



CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII
OSTUNI



Relazione illustrativa

Programma annuale



2017

Il Dirigente Scolastico

Con il supporto tecnico istruttorio del Dsga

- Visto il Regolamento concernente le “ istruzioni generali amministrativo contabili di cui al D.I. 44/2001;
- Vista la circolare Miur prot. 14207 del 29/09/2016 recante comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2016;
- Vista la Nota Miur prot.19360 del 15/12/2015 di assegnazione delle risorse finanziarie progetto scuole belle plesso Andersen;
- Vista la nota Miur Prot.908 del 24 01 2016 recante disposizioni per la formazione del bilancio Annuale e pluriennale dello Stato ;
- Vista la carta contabile n°1/2016 Banca D'Italia con cui si comunicano gli interessi maturati sul conto di tesoreria unica del Circolo;
- Visto il P.T.O.F. deliberato dal Circolo;

Predisporre

Il Programma Annuale 2017 e traduce in termini di operatività l'intento di raccordare in modo puntuale la gestione finanziaria della scuola con le scelte e le strategie progettuali indicate nel PTOF. L'utilizzazione delle risorse viene determinata dalle scelte che la Scuola opera sul piano didattico ed organizzativo, realizzando così una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria in relazione al contesto territoriale in cui si trova ad operare.

CONTESTO TERRITORIALE

Il Circolo Didattico Giovanni XXIII opera su un territorio con una popolazione di circa 35.000 abitanti nel Comune di Ostuni (BR) e, nell'esercizio del suo ruolo istituzionale, deve erogare un servizio in grado di rispondere alle esigenze delle varie fasce di utenza. I contesti familiari ai quali la Scuola si rivolge e con i quali si confronta presentano infatti una gamma variegata di ambiti che manifestano una pluralità diversificata di bisogni. E' presente una fascia il cui livello socio-culturale ed economico è medio-alto e risponde in maniera efficace agli stimoli della Scuola, vi è altresì una fascia media (la più numerosa) che, pur non avendo grandi risorse culturali, è animata però da una lodevole volontà di potenziare il livello d'istruzione dei figli e collabora con stima e fiducia a tutte le iniziative proposte. Esiste poi una fascia di utenza costituita da alunni le cui famiglie vivono situazioni di disagio sociale e/o economico (ragazzi affidati agli istituti, o appartenenti a contesti familiari estremamente deprivati).

La Scuola si attiva per cercare di fornire a tutta l'utenza l'istruzione e la formazione civica connessa alla sua funzione, stabilendo sinergie con le risorse presenti nel territorio. Consapevole che per formare il futuro cittadino occorre innanzitutto costruire una solida scala di valori irrinunciabili .

La Scuola ha esplicitato nel PTOF le linee essenziali del processo didattico-educativo che si impegna a promuovere.

Nel trasmettere ai Revisori dei Conti il Programma annuale 2017, redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n° 44/2001 si ritiene indispensabile evidenziare i dati di sistema ai quali si fa riferimento.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Programma annuale anno finanziario 2017

| 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| ////////// | 17 | 17 | 365 | ////////// | 365 | 365 | 4 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 |
|---------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Prime | ////////// | 4 | 2 | 6 | 120 | ////////// | 88 | 32 | 120 | 3 |
| Seconde | ////////// | 4 | 2 | 6 | 133 | ////////// | 91 | 42 | 133 | 6 |
| Terze | ////////// | 6 | 1 | 7 | 144 | ////////// | 124 | 20 | 144 | 8 |
| Quarte | ////////// | 5 | 1 | 6 | 115 | ////////// | 89 | 26 | 115 | 4 |
| Quinte | ////////// | 5 | 2 | 7 | 161 | ////////// | 123 | 38 | 161 | 3 |

❖ Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | | NUMERO |
|--|--|---------------|
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | | 85 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | | |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 11 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 1 |
| *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. | | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | | 110 |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | | NUMERO |

| | |
|--|-----------|
| <i>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</i> | 1 |
| <i>Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato</i> | |
| <i>Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo</i> | |
| <i>Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato</i> | 5 |
| <i>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale</i> | |
| <i>Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i> | |
| <i>Assistenti Tecnici a tempo indeterminato</i> | |
| <i>Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato</i> | |
| <i>Collaboratori scolastici a tempo indeterminato</i> | 12 |
| <i>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale</i> | |
| <i>Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i> | 1 |
| <i>Personale ATA a tempo indeterminato part-time</i> | |
| TOTALE PERSONALE ATA | 19 |

Scuola Elementare

L'organico garantisce il funzionamento ordinario delle classi, e consente di far fronte alle necessità rivenienti dalla complessità organizzativa e gestionale.

E' garantito con l'organico :

- Insegnamento della lingua straniera in tutte le classi del circolo;
- Attività di sostegno
- Gestione del tempo pieno, con mensa
- Arricchimento dell'offerta formativa
- Attività connesse con la riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di apprendimento;
- Recupero

Dati dei servizi amministrativi e ausiliari

Servizi di segreteria

Persone impiegate:

n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 5 assistenti amministrativi

orario di funzionamento dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00
sabato dalle 7.30 alle 13.30

attrezzature n.°7 PC collegati al sistema informativo del MIUR e Internet

Servizi ausiliari

Personale in organico: n. 12 collaboratori scolastici in servizio*

* più 5 unità ex LSU, appartenenti alle imprese di pulizia Dussmann

- La distribuzione del personale analiticamente è descritta nel piano delle attività Ata, dove sono indicate, anche, le specifiche funzioni aggiuntive.

Dati delle: strutture, attrezzature e dotazioni didattiche.

La scuola può contare su una struttura adeguata a tutte le norme di sicurezza, prevenzione incendi e abbattimento delle barriere architettoniche, nonché su un servizio mensa posto in locali idonei e accoglienti.

La scuola materna ed elementare, pur avendo richieste di iscrizioni superiori alla sua capacità di accoglienza, non può soddisfarle per mancanza di spazi.

Tutte le attività laboratoriali opzionali, che la scuola mette in campo, vengono effettuate in orario pomeridiano.

Dati del piano annuale delle attività

Il piano annuale delle attività, che è parte integrante di questa relazione, è per la scuola un punto importante di riferimento, sia per la parte organizzativa che finanziaria, poiché richiede stanziamenti precisi e mirati.

In buona sostanza, la scuola con la programmazione annuale si impegna a raggiungere degli obiettivi importanti e tutto è finalizzato a :

1. Garantire la continuità del servizio scolastico con:

- La nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione dei docenti assenti, quando mancando qualsiasi “contemporaneità” non si può garantire il servizio;
- per la sc. dell’infanzia ogni qualvolta il numero degli alunni presenti non consenta la redistribuzione senza sfondare il tetto dei 25/28 alunni in sezione
- per i CS, vista l’esiguità del numero secondo le esigenze senza trascurare la norma.

2. Organizzare un utilizzo razionale delle risorse umane che la scuola ha a disposizione per garantire il miglioramento complessivo sia dell’azione amministrativa che didattica.

Per questo, si prevede il pieno utilizzo di tutte le risorse assegnate al Circolo che vanno dal fondo d’istituto, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici ATA.

3. Promuovere la formazione di tutto il personale per rispondere adeguatamente all’innovazione sia tecnologica che normativa con adeguate azioni di formazione e aggiornamento per garantire al personale una piena realizzazione della professionalità di ciascuno.

Pertanto, in linea con l’assetto innovativo della gestione economica della scuola dell’autonomia, viene predisposto il **PROGRAMMA ANNUALE 2017** che è il documento fondamentale in cui vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che la scuola prevede di compiere nell’esercizio di riferimento.

- **Modello A:** con due grandi sezioni di ENTRATE e SPESE. Ciascuna sezione è suddivisa per grossi aggregati di entrata e spesa e ciascun aggregato viene a sua volta suddiviso in singole voci di entrata e spesa.

Le entrate sono raggruppate in diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

- Avanzo di amministrazione presunto
- Finanziamenti dello Stato
- Finanziamenti della Regione
- Finanziamenti dell'EE LL
- Contributi da privati
- Proventi da gestioni economiche
- Altre entrate
- Mutui

Le spese sono raggruppate in quattro diverse grandi aggregazioni:

- Attività (A)
- Progetti (P)
- Gestioni economiche (G)
- Fondo di riserva (R)
- Disponibilità finanziaria da programmare (Z)

Le Attività sono costituite dall'insieme dei processi che la scuola mette in atto per garantire la sua finalità istituzionale.

I Progetti sono costituiti dalle attività facoltative che la scuola programma in funzione della propria offerta formativa.

Il Programma Annuale del Circolo Didattico Giovanni XXIII ottempera ai principi previsti dal Regolamento di contabilità:

- **Unità:** il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge
- **Annualità:** l'esercizio finanziario è riferito a 12 mesi
- **Universalità:** tutte le entrate e le spese sono iscritte nel Programma. Nessun fondo può essere gestito fuori dal Programma Annuale.
- **Integrità:** le Entrate sono iscritte al lordo di eventuali spese di riscossione e le Uscite sono iscritte senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
- **Veridicità:** le previsioni devono essere attendibili e sostenute da analisi fondata sulla dinamica storica;
- **Trasparenza** (o pubblicità): il programma va inteso non solo come strumento contabile interno ma anche come strumento d'informazione esterno. E' prevista l'affissione all'albo della scuola.

Tutti i principi convergono poi nel principio del **PAREGGIO**, che caratterizza ogni corretta gestione e che si concretizza con l'uguaglianza, non solo formale, fra entrate e uscite, tenendo conto del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

€ANALISI DEI DATI CONTABILI

La situazione amministrativa al 31/12/2016 risulta la seguente:

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| <i>Fondo cassa al 01 01 16</i> | € | 153.127,66 |
| <i>Fondo cassa al 31 12 16</i> | € | 142.420,35 |
| <i>Somme riscosse / competenza</i> | € | 221.651,85 |
| <i>Somme riscosse /Residui</i> | € | 0,00 |
| <i>Pagamenti/competenza</i> | € | 224.090,29 |
| <i>Pagamenti/Residui</i> | € | 8.268,87 |
| <i>Residui attivi</i> | € | 36.409,47 |
| <i>Residui passivi</i> | € | 41.502,94 |
| <i>Avanzo amministrazione</i> | € | 137.326,88 |

Si riporta di seguito prospetto analitico Avanzo di amministrazione :

| AVANZO | AMM:NE | NON VINCOLATO- Aggr. 1/1 | VINCOLATO - Aggr. 1/2 |
|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| AGGREGATO | DESCRIZIONE | | |
| A01-FUNZ. AM. | Comune – Manutenzione | | 9.015,49 |
| A01-FUNZ. AM. | Comune – Funzionamento | | 19.917,54 |
| A01-FUNZ. AM. | Imprese di pulizie | | 8.567,43 |
| A01-FUNZ. AM. | Miur funzionamento sofferenze finanziarie | 8.069,35 | |
| A01-FUNZ. AM. | Fondi non vincolati | 275,00 | |
| A02 - FUNZ. DID. | economie assicurazione | 1.875,40 | |
| A02 - FUNZ. DID. | Funzionamento didattico 2011 | 22.439,66 | |
| A02 - FUNZ. DID. | Economie Contributi alunni 2016 | 2.010,49 | |
| P106 | Economie Esperti esterni 2016 | 5.436,66 | |
| P107 - formazione | Formazione | | 732,34 |
| | | | 900,00 |
| P108- GSS | gss | | |
| P109- Autonomia | Autonomia L.440 | | 2.004,81 |
| P110- | Esploratori della memoria | 500,00 | |
| P111 | Scuole Belle Andersen 2014 | | 9.932,00 |
| P112-Integrazione | Fondi h | | 1.050,73 |
| P115 | Lingua 2 Scuola Infanzia | 6.000,00 | |
| R98 | FONDO RISERVA | 300,00 | |
| Z01 - | Gss 0,08; area a rischio8,76; frutta a scuola0,04 | | 8,88 |
| Z01 - | Mercatini genitori per acquisti | 7.387,60 | |
| Z01 - | Contributi volontari genitori per acquisti | 11.664,00 | |
| Z01 - | Funzionamento integrativo 2015 | 1.143,19 | |
| Z01 | Invalsi 450 + 300 integrazione | | 750,00 |
| Z01 | Diritto allo studio 2014 | | 247,00 |
| Z01 | Contributi volontari genitori per motoria 2017 | | 15.990,00 |
| Z01 | Contributi volontari genitori Lingua 2 S.I. | 1000,00 | |
| Z01 | H 2015 | | 108,21 |
| TOTALE AVANZO | | 68.102,45 | 69.224,43 |

Le entrate del Programma annuale 2017 sono le seguenti:

| ENTRATE | | 2017 |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Imprese pulizia | fondo ordinario 2/1 | 73.911,33 |
| Funzion. Am. E did. | fondo ordinario 2/1 | 16.176,67 |
| Viaggi di istruzione | Genitori vincolati 5/2 | 10.350,00 |
| Interessi bancari | 2014 7/1 | 0,03 |
| TOTALE | | 100.438,03 |

La distribuzione delle predette risorse finanziarie nelle schede Attività/Progetto delle spese - Fondo di riserva (R98) e somme da programmare (Z01) è la seguente :

| | |
|---|----------------|
| A01 Funzionamento Amministrativo | : €123.756,27; |
| A02 Funzionamento Didattico | : € 27.456,25; |
| P116 Progetto Continuità 2016 | : € 2.000,00 ; |
| P117 Progetto Viaggi di Istruzione | : € 10.850,00; |
| P118 Progetto Scuole Belle Andersen | : € 9.932,00; |
| P119 Progetto Laboratorio “ una Scuola per tutti” Fondi H | : € 1.158,94; |
| P120 Progetto L2 Infanzia Fondi L.440 | : € 2.004,81; |
| P121 Progetto Il corpo e lo sport Infanzia | : € 6.000,00; |
| P122 Progetto Il corpo e lo sport Primaria | : € 6.000,00; |
| P123 Progetto Giochiamo con la Robotica | : € 7.000,00; |
| P124 Progetto “ il digitale a Scuola” | : € 22.062,09 |
| R98 Fondo di riserva | : € 300,00; |
| Z01 somme da programmare | : € 19.244,55; |

Si Allega alla presente relazione prospetto analitico dimostrativo della distribuzione delle risorse finanziarie nel programma annuale 2017 che e' da considerarsi come parte integrante della relazione stessa.

La determinazione delle spese nelle schede attività e Progetti è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente , opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. La stesura della programmazione ha seguito i criteri di seguito riportati.

A01. Funzionamento amministrativo generale

La programmazione finanziaria intende garantire il funzionamento amministrativo generale della scuola ed afferiscono a ciò tutte quelle attività che servono a garantire il supporto generale delle attività necessarie al funzionamento del Circolo.

Le spese da sostenere riguardano l'acquisto di cancelleria, libri e riviste per l'Ufficio, stampati, schede alunni, materiale di pulizia, spese postali, manutenzione ordinaria , Servizi esterni di pulizia , spese contratti prestazione d'opera per assistenza Hardware e software Ufficio di Segreteria, costi di gestione segreteria digitale, spese varie.

L' approfondimento dei dati del funzionamento amministrativo è contenuto nella specifica scheda di sintesi attività .

A02 Funzionamento didattico generale della Scuola dell'Infanzia ed elementare

Il programma mira a garantire il funzionamento didattico ordinario .

Le spese da sostenere riguardano l'acquisto di libri e riviste, sussidi e software didattici, altro materiale didattico per le esercitazioni degli alunni non previsti nei progetti, nonché le spese per convenzione hardware e software attrezzature multimediali ad uso degli alunni, spese per l'acquisto di materiale di cancelleria e modesta entità per la scuola elementare e materna .

L' approfondimento dei dati del funzionamento didattico e' contenuto nella specifica scheda di sintesi attività .

A04 Spese d'investimento

In questo esercizio finanziario la scuola ha programmato di innovare e ampliare il funzionamento didattico generale attraverso il processo di digitalizzazione degli ambienti didattici . Il progetto prevede spese di investimento per acquisto di strumentazioni tecnologiche dotando le Classi di Scuola Primaria di lim e le Sezioni di Scuola Infanzia di giocattoli Stem .

Le ingenti spese d'investimento possono essere messe in atto , grazie all'impegno negli anni dei genitori .

L' approfondimento dei dati delle spese di investimento e' contenuto nella specifica scheda di sintesi attività .

Progetti :

Progetto continuità

Organizzazione spettacolo di fine anno con un tema che costituisce un filo conduttore comune ai due ordini di scuola che ripercorre il curriculum della Scuola Infanzia e Primaria ; lo spettacolo che diventa un momento importante per rappresentare un intero percorso apprenditivo.

L' approfondimento dei dati del progetto Continuità e' contenuto nella specifica scheda di sintesi progetto .

Progetto Viaggi di istruzione

Una programmazione didattica annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione , con l' approfondimento dei dati del progetto nella specifica scheda di sintesi progetto .

Progetto Scuole Belle Andersen

Il Miur con il progetto Scuole Belle ha permesso il ripristino dell' immobile del Plesso Andersen, mediante lavori di pitturazione dei locali scolastici .

L' approfondimento dei dati del progetto Scuole belle Andersen e' contenuto nella specifica scheda di sintesi progetto .

Progetto “ Laboratorio : una scuola per tutti” Fondi H

Il progetto ha come finalità la riduzione dei fattori di rischio che impediscono la socializzazione, l'apprendimento e la facilitazione dell'integrazione , contribuendo alla crescita ed alla maturazione complessiva dell'alunno diversamente abile.

L' approfondimento dei dati nella specifica scheda di sintesi progetto .

Progetto L2 Infanzia – Fondi L 440.

Il progetto ha come finalità quella fornire al bambino gli strumenti linguistici per comunicare con gli altri anche mediante una lingua diversa dalla propria lingua madre; Avviare il bambino nell'ascolto di parole nuove e scoprire suoni e segni della lingua inglese.

L' approfondimento del progetto L2 Infanzia nella specifica scheda di sintesi progetto .

Progetto il corpo e lo sport – Infanzia

Si offre a tutti gli alunni, l'opportunità di praticare attività motoria nella Scuola dell'Infanzia, secondo itinerari graduali e processi di apprendimento organici commisurati all'età ed allo sviluppo, nel rispetto dei dettami ministeriali e dell'autonomia scolastica.

Approfondimento dei dati del progetto nella specifica scheda di sintesi .

Progetto il corpo e lo sport - Primaria

Il progetto sport in classe costituisce una ottima opportunità che si offre alla Scuola Primaria per rispondere all' esigenza di diffondere l'educazione fisica e sportiva fin dalla Scuola Primaria, per favorire i processi educativi e formativi delle nuove generazioni.

L' approfondimento dei dati del progetto e' contenuto nella specifica scheda di sintesi progetto .

Giochiamo con la robotica

Il progetto ha come finalità lo sviluppo del pensiero critico nell'apprendimento dei bambini di scuola Infanzia , attraverso l'utilizzo dei giochi Stem.

L' approfondimento dei dati e' contenuto nella specifica scheda di sintesi .

R.98 Fondo di Riserva

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 300,00, non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria .

Il fondo sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'Anno.

Z01 Somme da programmare

In questo aggregato sono state inserite tutte le somme non incassate o per cui non esiste una programmazione nel Piano dell'offerta Formativa.

Ostuni , 30/01/ 2017

Prot . 209/4.1.a



IL Dirigente Scolastico
(dott.ssa Roma Raffaella)