Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - **71036 LUCERA**

Cod. Meccanogr. FGIC842006 C.F. 91017780718 ☎ 0881/540389 ☎ 0881/547202
e-mail: fgic842006@istruzione.it pec. fgic842006@pec.istruzione.it sito web: www.ic-bozzinifasani-lucera.net/

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
proposta alla Giunta Esecutiva

In ottemperanza all'art. 2 e 3 del Regolamento di Contabilità 44/2001, nel sottoporre all'approvazione della G.E. e del C.d.I., il Programma Annuale dell'E.F. 2014, si espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua predisposizione.

Il programma annuale per l'E.F. 2014 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 01/02/2001 n° 44 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. n° 352 del 04/08/2001, nonché delle istruzioni amministrativo-contabili contenute nella C.M. n° 173 del 10/12/2001 e nella C.M. 118, prot. n. 11585 del 30 ottobre 2002 con i relativi quadri di raccordo, da quanto disposto dal D.M. n. 21 del 01.03.2007, dalla nota MPI dell' 11.12.2013.

In ottemperanza all'art. 1 comma 2 del D.M. n. 44 tutte le risorse disponibili e affluenti alla scuola sono state destinate, in coerenza con le previsioni del P.O.F., deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione e formazione, proposte dall'istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal DPR dell'08/07/1999 emanato ai sensi dell'art. 21 Legge 59/97 e successive integrazioni e modificazioni di cui al D.P.R. n. 233 del 18/06/1998 e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE.LL. dalla normativa vigente.

Nel Programma Annuale della scuola sono intimamente collegati, attraverso le schede di progetti degli insegnanti e le schede finanziarie approntate dal DSGA e dal Dirigente Scolastico, gli obiettivi di istruzione e di formazione programmati e la verifica dei risultati conseguiti, ossia gli aspetti più generali della programmazione e del controllo.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A- **DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**
B- **ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE**
C- **ATTIVITA' E PROGETTI**

A- Dati dell'istituzione scolastica

Identità dell'Istituto: **Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani"**

Dati strutturali:

SEDE CENTRALE
- Via Raffaello

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° Grado
Sezione Primavera

PLESSI STACCATI

- Piazza delle Terme Romane	Scuola Primaria “San Matteo”
- Via Spagnoletti Zeuli	Scuola Primaria “Cappuccini”
- Viale Aldo Moro	Scuola dell’Infanzia “Porta San Severo”
- Via Magellano	Scuola dell’Infanzia “Rodari”

La **Sezione Primavera** è situata nella Sede Centrale in due aule nelle quali sono stati attrezzati un ambiente ludico-didattico, un ambiente mensa e un ambiente per il riposo pomeridiano.

La Scuola dell'Infanzia “Rodari” in via Magellano è costituita da un ampio salone sul quale affacciano cinque locali-sezioni e tre bagni: altri due bagni sono ubicati internamente a due sezioni. Sono compresi nell'edificio altri spazi quali l’aula per attività connesse agli allievi diversamente abili, il laboratorio grafico/pittorico, due ripostigli e la cucina. Lo stabile comprende un cortile interno ed è circondato da un cortile esterno fruibile per attività didattiche e di gioco.

La Scuola dell’Infanzia “Porta San Severo (o Margherita di Savoia)” in viale Aldo Moro è composta da cinque aule-sezioni ed è fornita di un piccolo spazio all'aperto.

La Scuola dell’Infanzia “167” è ubicata nel nuovo edificio in via Raffaello al piano terra. E’ costituita da sette sezioni sistemate in altrettante aule con spazi-laboratorio. Sono presenti due locali per servizi igienici e due sale per la mensa.

La Scuola Primaria Plesso “Cappuccini” è costituita da sei classi sistemate provvisoriamente al secondo piano di uno stabile di recente costruzione in via Spagnoletti- Zeuli.

La Scuola Primaria Plesso “San Matteo” è ubicata nei locali di una vecchia chiesa sconsacrata: le aule sono situate al 1° piano sono poco spaziose e poco luminose; viene adoperato come palestra un locale più ampio al piano terra, utilizzato, all'occorrenza, anche per attività teatrali e manifestazioni di vario genere. L’edificio è, inoltre, fornito di altri due locali al piano terra utilizzati come laboratori.

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° Grado Plesso “167” – Sede Centrale sono ospitate nel nuovo edificio di via Raffaello che si sviluppa su una superficie di circa 4000 metri quadri: accoglie oltre 500 alunni oltre ai bambini della Sezione Primavera sperimentale. E’ costruito su due livelli: al piano terra si trovano gli Uffici, la Biblioteca, la Sala docenti, le aule della Sezione Primavera, sette aule per sezioni di Scuola dell’Infanzia , quattro aule per il primo biennio della Scuola Primaria, tre sale per la mensa, tre laboratori e due locali per attività ginnico-sportive in attesa della costruzione della palestra. Al piano superiore sono situate sei aule per il due trienni completi della Scuola Primaria e nove aule per tre corsi completi della Scuola secondaria di primo grado. Inoltre, al piano superiore sono presenti cinque laboratori (uno linguistico-espressivo, uno per la lavorazione della ceramica, uno di informatica e due scientifici) e un ampio auditorium.

Popolazione scolastica

Scuola dell’Infanzia

	n. 05 sezioni	a 25 ore	n. 89 alunni di cui 1 disabile
	n. 09 sezioni	a 40 ore	n. 189 alunni di cui 4 disabili

Scuola Primaria

Classi prime	n. 4 classi	a 29 ore	n. 78 alunni di cui 3 disabili
	n. 1 classi	a 40 ore	n. 17 alunni
Classi seconde	n. 4 classi	a 29 ore	n. 66 alunni di cui 2 disabili
	n. 1 classi	a 40 ore	n. 21 alunni
classi terze	n. 3 classi	a 29 ore	n. 44 alunni
	n. 1 classe	a 40 ore	n. 14 alunni di cui 1 disabile

classi quarte	n. 2	classi	a 29 ore	n. 47 alunni	di cui 1 disabile
	n. 3	classi	a 40 ore	n. 44 alunni	di cui 6 disabili
classi quinte	n. 2	classi	a 29 ore	n. 33 alunni	di cui 1 disabile
	n. 2	classi	a 40 ore	n. 40 alunni	di cui 4 disabili

Scuola Secondaria di 1° Grado

Classi prime	n. 4 classi	orario obbligatorio	n. 86 alunni di cui 5 disabili
Classi seconde	n. 3 classi	orario obbligatorio	n. 79 alunni di cui 1 disabile
Classi terze	n. 3 classi	orario obbligatorio	n. 71 alunni di cui 6 disabili

Personale :

n. 1 Dirigente Scolastico

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

n° 110 docenti:	n. 28 Scuola dell'Infanzia
	n. 52 Scuola Primaria
	n. 30 Scuola Sec. 1° Grado
Personale ATA:	n. 5 Assistenti Amministrativi
	n. 10 Collaboratori Scolastici

Nell'ambito delle attività curricolari l'offerta formativa viene così arricchita:

- Insegnamento di Strumento Musicale curriculare: pianoforte, violino, violoncello, sassofono.

B- Analisi Delle Risorse Finanziarie

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

*Le **ENTRATE** previste sono pari **ad*** **€ 389.033,24** provenienti da:

Aggr/Voce	*Descrizione*	*Importo*	*Totale*
1/1/1	**Avanzo di Amm.ne non Vincolato**		€ 11.416,13
1/2/1	**Avanzo di Amm.ne Vincolato**		€ 232.778,28
		TOTALE	**€ 244.194,41**

L'***Avanzo di Amministrazione Vincolato***, di **€ 232.778,28** è così costituito:

Aggr/Voce/Sott.	*Descrizione*	*Importo*
1/2/1	**EX LSU ANNI PRECEDENTI**	**€ 153.392,57**
1/2/1	**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**1.010,65**
1/2/1	**AREA A RISCHIO ANNI PRECEDENTI**	**2.468,37**
1/2/1	**PROGETTO BIBLIOTECA A. P.**	**€ 4.498,00**
1/2/1	**AVANZO PON 2007**	**€ 1.410,45**
1/2/1	**PON D1- FSE-2013-56**	**5.357,14**
1/2/1	**PON C1-FSE-2013-138**	**21.968,85**
1/2/1	**PON F1-FSE-2013-22**	**42.672,25**
	TOTALE	**€ 232.778,28**

FINANZIAMENTI DELLO STATO

La nota n. 9626 del 17 dicembre 2013 del M.I.U.R. – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - "Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2014", al fine di consentire alle istituzioni scolastiche la predisposizione del programma annuale per il 2014, detta indicazioni utili.

DOTAZIONE ORDINARIA 2/1/1		
a)	**Spese di funzionamento**	**€ 6.317,33**
b)	**Servizio di pulizia (Gennaio – Giugno 2014)**	**€ 83.224,29**
c)	**Servizio di pulizia (Atto aggiuntivo Gennaio Febbraio 2014)**	**€ 24.095,21**
d)	**Revisori dei conti**	**€ 2.172,00**
	TOTALE	**€ 115.808,83**

FINANZIAMENTI REGIONE 3/4/1		
a)	**Finanziamenti dalla regione**	**0**
	TOTALE	**0**

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI 4/6/1		
a)	**Banca Popolare di Milano**	**€ 500,00**
	TOTALE	**€500,00**

CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI 5/2/1		
a)	**Famiglie – Assicurazione alunni**	**€ 8.000,00**
b)	**Famiglie –Viaggi d'istruzione**	**€ 20.000,00**
c)	**Famiglie – Sez. Primavera**	**€ 0**
	TOTALE	**€ 28.000,00**

CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI 5/3/1		
a)	**Ditta EXU**	**€ 500,00**
	TOTALE	**€ 500,00**

INTERESSI 7/1/1		
a)	**Banca Popolare di Milano**	**€ 30,00**
	TOTALE	**€ 30,00**

TOTALE ENTRATE € 144.838,83

PARTITE DI GIRO

Aggr/Voce	*Descrizione*	*Importo*
99/1/1	**Reintegro Anticipo Minute Spese DSGA**	**€ 500,00**

SPESE

Le **SPESE** *previste ammontano* **€ 389.033,24** *così programmate*:

Aggr.	*Descrizione*	*Importo*	*Totale*
A	**Attività**	**€ 157.215,61**	
P	**Progetti**	**€ 69.998,24**	
R	**Fondo di Riserva**	**€ 50,00**	
Z	**Disponibilità Finanziarie da Programmare**	**€ 161.769,39**	
	TOTALE	**€ 389.033,24**	

La ***Disponibilità Finanziaria da Programmare***, di **€ 161.769,39** è così costituita :

ATTIVITA' DA PROGRAMMARE:

EX LSU ANNI PRECEDENTI	**153.392,57**
AREA A RISCHIO ANNI PRECEDENTI	**2.468,37**
PROGETTO BIBLIOTECA A. P.	**4.498,00**
AVANZO PON 20070	**1.410,45**
TOTALE ATTIVITA' DA PROGRAMMARE	***€ 161.769,39***

La somma corrispondente a € 161.769,39 non è stata ripartita nelle spese del programma annuale per far fronte ai residui attivi dello Stato.

Si fa presente che come da circolare del MIUR dell' 11/12/2013 le somme assegnate relative alle spese di funzionamento, sono destinate al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando l'area **A01** ***"Funzionamento Amministrativo Generale"*** con il costo degli uffici di segreteria e l'area **A02** ***"Funzionamento Didattico Generale"*** con il costo di tutte le attività didattiche generali .

Le ***"Spese di personale"*** **A03** verranno gestite in un'ottica boudgettaria contemperando quanto concordato in sede di contrattazione d'istituto con un'ottimizzazione dei costi e della qualità dei servizi.

L' **"attività di investimento" A04** con i costi per l'acquisto di sussidi didattici.

L'investimento complessivo programmato per le **ATTIVITÀ** è di **€ 157.215,61** così suddiviso:

- **Area A01** **€ 124.804,96**
- **Area A02** **€ 31.200,00**
- **Area A03** **€ 1.010,65**
- **Area A04** **€ 200,00**

I PROGETTI

I progetti curriculari ed extracurriculari che si realizzeranno nell'istituto prendono in considerazione obiettivi educativi e didattici comuni ai tre ordini di scuola con lo scopo di far acquisire abilità e competenze, sviluppare la conoscenza, capacità creative ed espressive, far raggiungere un armonico sviluppo psico-fisico ed educare a valori irrinunciabili quali la vita, la solidarietà, la famiglia, la pace e la libertà.

L'offerta formativa dell'istituto si esprime attraverso progetti per ordine di scuola e progetti realizzati da tutti gli ordini di scuola consociati.

I Progetti attivati sono i seguenti:

	Descrizione	*Importo*
➢ **P/218**	**PON D 1- FSE-2013-56**	**€ 5.357,14**
➢ **P/219**	**PON C 1 – FSE-2013-138**	**€ 21.968,85**
➢ **P/220**	**PON F 1- FSE-2013-22**	**€ 42.672,25**

*Il **costo dei Progetti** attivati ammonta ad* **€ 69.998,24**

Le schede allegate per ogni progetto mostrano tutti gli elementi salienti delle azioni, dei costi, dei destinatari e la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi suddivisa tra il personale Docente e ATA, i costi di beni e servizi.

A tale documento formale, che esprime il massimo livello di trasparenza possibile, si è pervenuti, grazie anche ad un produttivo dialogo con la RSU

IL FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento relativo al Fondo di Riserva di **€ 50,00** non è superiore *al 5% circa delle entrate relative alle Spese di funzionamento iscritta in bilancio.*

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITÀ

Il monitoraggio dei Progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sarà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. *valenza culturale individuata dal Collegio docenti;*
2. *numero allievi e numero di classi interessate al progetto;*
3. *coinvolgimento di allievi;*
4. *possibilità di programmare il progetto su più esercizi finanziari;*
5. *legami con altri progetti;*

C O N C L U S I O N E

Il Programma annuale, illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da una analisi comparata con il POF adottato per l'a. s. 2013/14, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto Piano. Gli obiettivi che la scuola intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con l'Offerta Formativa si possono così sintetizzare:

- incrementare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle strumentazioni tecnologiche sia per rispondere adeguatamente al dettato normativo, sia per mantenere la scuola al passo con una tecnologia;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività curriculare e progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- intervenire sul territorio socialmente e culturalmente deprivato con una progettualità mirata al recupero di valori condivisi con particolare riferimento alle attività di musica, di lingua italiana, di informatica, di lingue straniere;
- consentire, attraverso un'adeguata promozione della scuola sul territorio, una maggiore proficua integrazione con la realtà socio-culturale della città.

Con la presente esposizione si è inteso fornire una relazione sintetica ma – si spera – esaustiva della organizzazione di questa scuola e della relativa azione didattica e amministrativa, con l'auspicio di un pieno raggiungimento degli obiettivi previsti nel POF.

Lucera, 08/01/2014

Il Dirigente Scolastico
prof. Mario TIBELLI