



# PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

## RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**Dirigente Scolastico:** Prof. Mario Tibelli

**Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi:** Rag. Antonietta Iannone

**Componenti la Giunta Esecutiva:**

- Sig. ra Libera VECERA (Genitore)
- Sig. Antonio SACCONI(Genitore)
- Ins. Caterina IORIO (Personale Docente)
- Sig.ra Catia PATELLA (Personale A.T.A.)

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto insieme allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D. I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- D.M. n. 21/2007
- Nota MIUR prot. N. 19107 del 28 settembre 2017

### **PREMESSA**

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto del Piano dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazione del Collegio dei Docenti, del Piano annuale delle attività art. 28, comma 4 del CCNL 06/09 e del Contratto decentrato a livello di Istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

#### **A) La popolazione scolastica.**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 l'organico di fatto è formato da n. 1045 alunni distribuiti in:

- n.14 sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di alunni pari a 252;
- n. 28 classi di scuola primaria per un totale di alunni pari a 533;
- n. 11 classi di scuola secondaria di 1° grado per un totale di alunni pari a 260.

## B) Personale Docente e ATA.

La situazione del personale Docente e ATA in organico di fatto in servizio è così concretizzata:

<b>Personale Docente</b>	
- Insegnanti titolari a tempo indeterminato	<b>89</b>
- Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>2</b>
- Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	<b>25</b>
- Insegnanti 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	<b>5</b>
- Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
- Insegnanti di religione	<b>1</b>
- Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>4</b>
- Insegnanti su posto normale con contratto a tempo det. su spezzone orario	<b>2</b>
<b>Totale Docenti</b>	<b>128</b>
<b>Personale ATA</b>	
- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	<b>1</b>
- Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	<b>6</b>
- Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	//
- Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno	//
- Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>13</b>
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	//
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	//
<b>Totale ATA</b>	<b>20</b>

Sono state individuate tutte quelle figure preposte al corretto funzionamento dell'Istituto, quali il Responsabile della Sicurezza, incarico conferito ad un consulente esterno e il Responsabile dei Lavoratori scelto all'interno della componente RSU.

## C) Strutture, attrezzature e dotazioni didattiche

Gli edifici della sede centrale e dei quattro plessi staccati sono completamente adeguati a tutte le norme di sicurezza: scale antincendio, uscite di sicurezza, ascensore (solo la sede centrale), servizi igienici adeguati alle esigenze di alunni, personale e portatori di handicap.

La sede centrale è priva della palestra interna: l'istituto è, comunque, dotata di palestra nel Plesso di Via Pasubio.

La scuola dispone di una vasta dotazione strumentaria, distribuita sia nei laboratori che nelle classi. I docenti hanno a disposizione un'aula formazione dedicata con nove postazioni tecnologiche e una LIM. Sono presenti, altresì, una Biblioteca alunni e una Biblioteca docenti nella Sede Centrale e biblioteche nei vari plessi.

## D) Il territorio e le famiglie

Il numero degli alunni iscritti è in costante diminuzione per il decremento delle nascite.

Gli alunni, a prescindere dal contesto socio-economico di provenienza, presentano i bisogni tipici dell'età preadolescenziale.

Dall'indagine effettuata in occasione della stesura del RAV sono state rilevate le seguenti criticità:

- indice socio/economico medio-basso;
- diverse famiglie in condizioni economiche disagiate;
- presenza (non elevata) di studenti non italiani di recente immigrazione;
- preoccupante aumento delle famiglie con coniugi separati o divorziati.

Elemento positivo importante: grande collaborazione delle famiglie con la scuola.

## **E) Obiettivi previsti nel Programma Annuale.**

Il Programma Annuale riproduce le indicazioni e le scelte strategiche del Piano dell'Offerta Formativa, rappresentandone la traduzione in chiave contabile, nonostante la discrepanza tra anno finanziario e anno scolastico.

Vengono realizzate iniziative di recupero, sostegno e/o potenziamento, progetti finalizzati alla riduzione del disagio e della dispersione scolastica, in collaborazione anche con la ASL territoriale e con l'Assessorato alle Politiche Sociali dell'Amministrazione Comunale.

Di rilevante importanza sono i finanziamenti dei Progetti PON FSE e FESR che consentono l'attivazione di numerosi interventi formativi e l'implementazione delle dotazioni tecnologiche nei rinnovati ambienti di apprendimento.

## **ESAME DELLE ENTRATE**

### **Gestione Avanzo di Amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **218.741,38** di cui si è disposto il parziale prelevamento

L'avanzo è stato utilizzato, per una somma pari a € **57.860,27**, sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione, mentre la rimanente somma di € **160.881,11** va a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### **Dotazione Ordinaria**

La risorsa finanziaria totale è pari a € **95.357,66** di cui € **21.446,33** quale risorsa ordinaria assegnata all'istituto sulla base del D.M. 21/2007, € **2.791,02** quale compenso revisori dei conti ed € **73.911,33** quale quota per contratti di pulizia.

### **Finanziamenti da Enti Locali**

Sono previste entrate vincolate pari a € **1.765,47** derivanti dal finanziamento da parte del Comune di Lucera per il diritto allo studio.

### **Contributi da privati**

Sono previste entrate vincolate pari a € **13.700,00** derivanti da contributi delle famiglie per Visite e Viaggi d'Istruzione, pari a € **9.900,00** e per contratti di assicurazione, pari a € **3.800,00**

### **Finanziamenti 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 codesta scuola per l'a.s. 2017/18, 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);
- le **ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva** (art. 87 CCNL).

## **ESAME DELLE SPESE**

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- prevedere le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
- sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazioni di handicap;
- incrementare le attrezzature dei diversi laboratori, comprese quelle informatiche e provvedere alla manutenzione di quelle già esistenti;
- incrementare le dotazioni di sussidi della scuola;
- incrementare le dotazioni librerie destinate agli alunni e alla formazione permanente del personale;
- provvedere alla manutenzione delle attrezzature didattiche;
- sostenere le attività formative del personale;

Pertanto è stata programmata una spesa totale di € 168.683,41 di cui € 150,00 come fondo di riserva, così suddivisa (e dettagliata nell'allegato Mod. A):

### **Funzionamento amministrativo (previsione di spesa pari a € 101.105,02)**

In esso rientrano tutte le spese relative al funzionamento degli uffici dell'istituzione scolastica, comprendenti il materiale di facile consumo, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature, manutenzione delle apparecchiature, abbonamenti a riviste specialistiche, spese postali, dispositivi di sicurezza, materiale di pulizia per tutti gli ambienti scolastici, piccola manutenzione dei locali, contratti di noleggio per le fotocopiatrici, attività di informazione e spese per servizi di pulizia –terzializzazione dei servizi.

### **Funzionamento didattico e investimento (previsione di spesa pari a € 7.262,22)**

In esso rientrano le spese per l'acquisto di libri e riviste funzionali alla didattica, acquisti e rinnovi delle attrezzature di laboratorio e manutenzione delle stesse, materiale di facile consumo di uso didattico, contratti di assicurazione.

### **Progetti (previsione di spesa pari a € 60.166,17)**

In base al Piano dell'Offerta Formativa sono previsti i seguenti progetti:

#### **P02- Attività progettuali “percorsi orientamento” (spesa prevista di € 334,62)**

Il progetto è finalizzato a promuovere attività che favoriscano la continuità educativa scuola/famiglia e la continuità fra le diverse sezioni del primo ciclo d'istruzione e fra il primo e secondo ciclo.

Si propone i seguenti obiettivi:

- Promuovere attività didattiche nel settore della continuità;
- Sviluppare iniziative che coinvolgano le famiglie degli allievi;
- Proporre attività finalizzate ad esplorare le risorse personali (punti di forza e di debolezza);
- Accompagnare gli alunni nella costruzione di un progetto personale di vita;
- Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e il progetto di vita

#### **P 169 – Visite e viaggi di istruzione-Esami Cambridge- (spesa prevista di € 13.020,90)**

Il progetto è finalizzato a promuovere azioni formative e didattiche per una migliore conoscenza del territorio e dei problemi ambientali ad esso correlato.

Si propone i seguenti obiettivi:

- favorire la partecipazione degli studenti a viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche;
- valorizzare le risorse ambientali, archeologiche, i beni culturali, le tradizioni, il folklore del territorio;
- promuovere la realizzazione di giornate dedicate all'educazione ambientale;
- promuovere specifici progetti didattici anche in collaborazione con gli EE.LL.;
- conoscere le attività produttive del territorio;
- favorire la conoscenza di realtà territoriali diverse dalla propria;
- partecipare alle campagne delle associazioni ambientaliste e degli EE.LL.

Afferiscono a questo progetto spese per visite guidate e viaggi d'istruzione.

**Il personale docente viene retribuito con specifici finanziamenti erogati tramite il Cedolino Unico.**

### **P 229 – 10.1.1°-FSEPON-PU-2017-460-Dispersione Scolastica (spesa prevista di 43.656,00)**

Il progetto è finalizzato a migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli allievi e a realizzare interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali, consapevolezza ed espressione culturale).

Si propone i seguenti obiettivi:

- Sviluppare e potenziare negli alunni le competenze chiave europee;
- Acquisire conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto e creativo i diversi tipi di linguaggio;
- Diffondere il linguaggio della cultura musicale e artistica tra gli allievi, le famiglie e il territorio;
- Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali;
- Scoprire l'importanza della collaborazione e della condivisione nella realizzazione di un progetto;
- Favorire il benessere scolastico degli alunni e in particolare degli alunni in difficoltà;
- Educare gli allievi al rispetto del patrimonio storico-artistico;
- Stimolare il senso civico per un percorso di cittadinanza attiva e consapevole;
- Incrementare le capacità di raccordo tra i vari ambiti disciplinari;
- Creare ambienti di apprendimento efficaci;
- Sviluppare e potenziare l'autostima.

L'intero progetto è finanziato, nell'ambito del PON FSE, con il contributo congiunto del MIUR e dell'Unione Europea

### **P 230 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (spesa prevista di € 3.154,65)**

Il progetto è finalizzato a promuovere attività di formazione, aggiornamento e ricerca e per sostenere l'innovazione digitale.

Si propone i seguenti obiettivi:

- Promuovere l'arricchimento professionale in relazione alle modifiche ordinamentali, alla individualizzazione dell'insegnamento, alla comunicazione e alla gestione delle relazioni, all'integrazione delle tecnologie nella didattica, alla valutazione degli esiti formativi, a metodologie didattiche innovative, ai saperi disciplinari.;
- Sviluppare iniziative di formazione rivolte ai docenti sul PNSD;
- Sviluppare iniziative di formazione e consulenza rivolte al personale A.T.A. sul PNSD;
- Condividere i risultati delle attività formative realizzate nell'ambito della rete di scopo attiva sul territorio.

L'intero progetto è finanziato con fondi specifici del MIUR.

## **CONCLUSIONE**

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei vari organi collegiali e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali dei fruitori del servizio di istruzione e formazione affidato a questa istituzione scolastica..

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
(*Prof. Mario TIBELLI*)