



Istituto Comprensivo "MASSARI-GALILEI"

Sede MASSARI - via Petrerà, 80 - Tel. 0805617219
Sede GALILEI - via Di Tullio, 67 - Tel. 0805566744
Sede MONTELO - via De Gemmis, 13 - Tel. 0805475815
70124 - BARI



PEO: baic818001@istruzione.it

PEC: baic818001@pec.istruzione.it

Sito web: www.smsmassarigalileibari.gov.it

Codice Fiscale 80023710728

Codice univoco IPA: UF5RO8

Codice Ministeriale BAIC818001



ISTITUTO COMPrensIVO - "MASSARI - GALILEI"-BARI
Prot. 0000850 del 15/02/2018
(Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA



Dirigente Scolastico: Alba Decataldo

Direttore S.G.A.: Antonio Romano

Bari, 14 febbraio 2018

INDICE

PREMESSA.....	Pag. 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag. 3
ASPETTI PROCEDURALI	Pag. 5
ASPETTI GESTIONALI	Pag. 5
LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO	Pag. 5
DATI DI CONTESTO	Pag. 6
METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE	Pag. 8
OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA ANNUALE 2018	Pag. 9
RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI QUALITÀ	Pag. 11
GESTIONE: PROGRAMMA ANNUALE E CEDOLINO UNICO	Pag. 11
ANALISI DELLE ENTRATE	Pag. 12
ANALISI DELLE SPESE	Pag. 14

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2018. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio Docenti nel 2016 e aggiornato con delibera n. 25 del 26 ottobre 2017; approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 novembre 2017 con delibera n. 17/2017-18.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell'organo gestionale, perché si realizzi una progettazione "integrata". Pertanto, l'Istituto autonomo, individuati priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nella elaborazione del P.O.F., li realizza mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Il presente Programma Annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni del D.I. n. 44 del 01/2/2001 concernente il "Regolamento di contabilità sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed alle istruzioni fornite dalle CC.MM. n. 173 del 10/12/2001, n. 118 del 30/10/2002 e n. 88 del 26/11/2003 e n. 898 del 21/10/2005, applicative del D.I. n. 44 sopra citato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica per l'anno 2018 è stato predisposto nel rispetto della seguente normativa:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- C.M. n. 173 del 10 dicembre 2001
- C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002
- C.M. n. 88 del 26 novembre 2003
- C.M. n. 1193 del 21 ottobre 2004
- C.M. n. 898 del 21 ottobre 2005
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
- C.M. n. 30 del 19 gennaio 2007
- D.M. n. 21 del 1° marzo 2007
- C.M. n. 151 del 14 marzo 2007
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

e, nello specifico, la nota MIUR Nota MIUR 28.09.2017, prot. n. 19107, avente all'oggetto: "A.S.2017/2018 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018".

La suddetta nota al punto 5 comunica in via preventiva che la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il Programma annuale 2018 ammonta a € 12.568.93. Tale somma è assegnata per il periodo gennaio/agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

In particolare, 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 i 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, come già esplicitato in Premessa, 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.

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.

Inoltre, l'articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 (spending review) dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente, detta somma non è prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. Il pagamento viene curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione (cedolino unico).

Dal 1° settembre 2015 è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo tramite il sistema del cedolino Unico - NoiPa, pertanto, anche le liquidazioni delle supplenze brevi e saltuarie sono effettuate a livello centrale sulla base dei contratti che vengono tempestivamente inseriti dalla scuola nella piattaforma ministeriale al fine di consentire al MEF/NoiPa di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
- Piano annuale delle attività ex art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009;
- Piano annuale delle attività personale A.T.A., redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del C.C.N.L. 2006/2009 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Obiettivi prioritari, riportati successivamente in questo documento.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Massari Galilei", costituitosi a seguito del piano di dimensionamento scolastico nell'a.s. 2011-2012, è formato da due plessi di Scuola Secondaria di I grado (Massari e Galilei) e uno di Scuola Primaria e dell'Infanzia (Montello).



MASSARI

GALILEI

MONTELLO

Le tre sedi accolgono prevalentemente alunni dei quartieri Carrassi, Picone, Poggiofranco, ora rientranti nel Municipio 2. Il territorio di riferimento, separato dal centro della città dalla Stazione ferroviaria, presenta svariati servizi pubblici d'importanza cittadina e regionale come l'Ospedale Consorziale Policlinico, il nuovo Mercato coperto, la Casa Circondariale; facilmente raggiungibile a piedi è il Parco Due Giugno, che ospita la Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze.

Questa è una zona di semiperiferia ad altissima densità abitativa la cui composizione sociale comprende ceti eterogenei: vi sono artigiani, occupati nel settore del commercio, lavoratori dipendenti di livello medio, ma anche funzionari con mansioni direttive e liberi professionisti. Nonostante prevalga un tessuto sociale coeso caratterizzato da buone ed

intense relazioni sociali, tipiche di quartieri con tradizioni storiche, permangono sacche di sottocultura e di sottoproletariato, che implicano una particolare attenzione educativa della scuola, chiamata a progettare e gestire percorsi di recupero ed integrazione sociale dei minori iscritti nei diversi ordini dell'Istituto.

In quest'area cittadina l'Istituto Comprensivo "Massari Galilei", di recente istituzione, aggrega scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per la realizzazione di un progetto unitario e condiviso, rivolto ad alunni di una fascia d'età molto ampia, che va dai 3 ai 14 anni. La creazione di un ciclo unico consente maggiori opportunità di personalizzare il percorso educativo, di prevenire e recuperare eventuali insuccessi e di costruire esperienze formative significative, in continuità con la storia personale, con il percorso di scoperta del sapere e delle sue articolazioni, con le esperienze culturali e sociali del territorio.

DATI DI CONTESTO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

Le Sedi:

L'Istituto Comprensivo "Massari Galilei" è formato dalla sede centrale "Massari" con n. 10 classi di scuola secondaria di I grado, dalla sede "Galilei" con n. 9 classi di scuola secondaria di I grado, dal plesso "Montello" con n. 10 classi di scuola primaria e n. 5 sezioni di scuola dell'infanzia.

Nella scuola secondaria di I grado è attivo l'indirizzo musicale, con rientri dal lunedì al venerdì. Le classi a tempo normale hanno un orario articolato su 5 o su 6 giorni settimanali. La scuola dell'infanzia ha 2 sezioni funzionanti a tempo normale per 40 ore settimanali articolate in 5 giorni, con servizio mensa, e 3 funzionanti a tempo ridotto per 25 ore settimanali articolate in 5 giorni. La scuola primaria è costituita da n. 10 classi a 27 ore settimanali articolate in 5 giorni.

Per le tre sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08. Vengono regolarmente effettuati sopralluoghi, controlli periodici, prove di evacuazione.

Si prevede, inoltre, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003, di agire rispettando le 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.

Oltre a ciò, sono state previste 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.

Tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in merito.

Si ricorda, infine, che, come previsto nel D.Lgs. 196 del 30/06/2003, nell'Istituzione scolastica sono presenti il Titolare del Trattamento Dati (Dirigente Scolastico), il Responsabile del Trattamento dei Dati (DSGA) e gli Incaricati (i Docenti, gli Assistenti amministrativi, i Collaboratori scolastici).

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 714 alunni distribuiti in tre sedi: Massari n.204, Galilei n.186 e Montello n.324.

Il personale:

La situazione del Personale docente e ATA (organico di fatto) può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria	2
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	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
Docenti utilizzati in altri compiti full-time	1
Docenti utilizzati in altri compiti part-time	
TOTALE PERSONALE DOCENTE UTILIZZATO IN ALTRI COMPITI	1
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

Appare opportuno, per i riflessi che produce sul programma annuale, precisare che i servizi di pulizia sono a carico del Personale della Scuola con l'aggravio di spesa per il materiale di pulizia.

La situazione edilizia:

Il numero degli ambienti dei tre gli edifici è sufficiente a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche (aule e laboratori) e amministrative (uffici).

Gli edifici di scuola secondaria di I grado Massari e Galilei necessitano di interventi prioritari di sostituzione degli infissi esterni. La situazione delle pertinenze esterne (impianti sportivi, illuminazione, spazi aperti e viali) è carente di interventi di manutenzione straordinaria sui quali l'Istituto è impossibilitato ad intervenire sia per vincoli legislativi che finanziari. L'Amministrazione Comunale, preposta a questo servizio, viene costantemente invitata ad intervenire sulle situazioni deficitarie delle quali si evidenzia l'ordine di priorità.

I laboratori didattici:

Nei plessi sono presenti Biblioteche attrezzate e funzionano Laboratori didattici di Scienze, Informatici, Artistici. La dotazione tecnologica dei laboratori informatici e delle aule andrebbe ulteriormente implementata.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Premesso che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione con quanto emerso nel RAV e con le priorità di intervento delineate nel PdM, la pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi, in costante comunicazione con il D.S. e il D.S.G.A..

Lo staff dirigenziale è composto da: D.S.; D.S.G.A.; 2 collaboratori del D.S. e 3 responsabili di plesso, che collaborano nel coordinamento didattico-organizzativo; 5

Funzioni Strumentali, assegnate a 12 docenti; 1 Animatore digitale e 4 docenti del Team dell'innovazione, ed è integrato dai responsabili di dipartimento e di laboratorio, dai coordinatori di classe, dai componenti i gruppi di lavoro individuati dal Collegio dei Docenti e dai referenti di progetto.

OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Alunni

- Promozione del successo formativo, inteso come possesso di conoscenze, abilità, competenze per iniziare il percorso che porterà gli alunni ad essere cittadini consapevoli e preparati, attivi e per imparare ad imparare per tutto l'arco della vita. A tal fine è stata data priorità innanzitutto a progetti volti a rafforzare le competenze di base nell'area linguistico-espressiva, logico-matematica e scientifica e a progetti finalizzati anche a superare il disagio ed a promuovere l'inclusione e l'integrazione; promuovere la cultura della sicurezza, il rispetto delle regole, il contrasto a forme di bullismo.
- Ampliamento degli orizzonti culturali: progetti interdisciplinari di arricchimento culturale ed educativo, viaggi di istruzione e uscite didattiche progettate dai docenti per potenziare la dimensione formativa, orientate alla conoscenza geografica, scientifica, culturale del territorio.
- Partecipazione attiva degli studenti: attività sportive, musicali, orientamento e valorizzazione delle capacità individuali, attività di collaborazione con le altre scuole del territorio cittadino.
- Partecipazione a concorsi indetti dal MIUR, EE.LL. e associazioni significative.

Docenti

- Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo-relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
 - organizzazione e incentivazione alla partecipazione a corsi di formazione;
 - utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola-famiglia;
 - attuazione di una leadership partecipata: collaboratori continuativi del dirigente, funzioni strumentali al Piano triennale dell'offerta formativa, coordinatori di classe, responsabili di dipartimento, commissioni, referenti di progetti speciali, tutor dei nuovi docenti, team dell'innovazione;
 - riflessione sistematica, attraverso l'attività di un apposito Nucleo di interno valutazione di Istituto, sulla propria realtà didattica e organizzativa, al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento.

Personale ATA

- Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
 - la valorizzazione del front-office come "centro di informazione" primo momento di rapporto con l'utenza;

- la pulizia e il decoro dei plessi, per quanto di competenza;
- la vigilanza sugli alunni per la salvaguardia della salute e della sicurezza;
- il miglioramento delle procedure amministrative interne e la dematerializzazione;
- la collaborazione con il D.S., il D.S.G.A., i docenti.

Famiglie

- Assicurare, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia:
 - riunioni e colloqui antimeridiani e pomeridiani;
 - informazioni tempestive sulla situazione scolastica dei figli attraverso il registro elettronico;
 - ampia e tempestiva informazione su iniziative informative e culturali su temi di rilevante interesse educativo, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale www.smsmassarigalileibari.gov.it e sulla pagina Facebook ufficiale della Scuola;
 - accesso alla documentazione in tempi brevi.

Territorio

- Valorizzare il ruolo della Scuola nel territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
 - collaborazione con scuole del territorio;
 - stesura di protocolli di intesa con Enti e Associazioni culturali e/o di Volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni e alle famiglie.

Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa

Nel corrente anno scolastico si intende proseguire in continuità con la struttura organizzativa già costituita nell'istituzione scolastica nel corso degli ultimi anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, tenendo conto dei necessari cambiamenti dovuti alle esigenze che si presentano quotidianamente, nonché dell'applicazione delle riforme in atto nella scuola. In particolare si procederà con:

- la condivisione e l'approfondimento delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti sia attraverso i dati INVALSI, potenziando le prove comuni interne e prevedendo percorsi extracurricolari di rinforzo delle competenze di base;
- la responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;
- la responsabilizzazione del personale in servizio con specifiche deleghe funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- il miglioramento della qualità della vita e del benessere all'interno della scuola intervenendo per quanto in proprio potere nonché sollecitando i necessari interventi da parte degli enti preposti;
- l'arricchimento del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche

- e delle dotazioni librerie della biblioteca, per quanto consentito dalle risorse finanziarie;
- la documentazione delle buone pratiche per poterle socializzare, anche attraverso la condivisione in rete.

RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI QUALITÀ

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione, alla dotazione ordinaria statale e ai fondi vincolati dello Stato, si avvale di risorse finanziarie aggiuntive degli Enti locali (Regione, Provincia e Comune) e utilizza, se necessario, i contributi dei privati. Alle famiglie viene richiesto un contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa di euro 30,00 per la scuola secondaria di I grado e di euro 15,00 per la scuola primaria e dell'infanzia. Tale contributo non è obbligatorio, ad eccezione della quota utilizzata per la stipula della polizza integrativa infortuni e responsabilità civile e per il Libretto scolastico personale dell'alunno, pertanto esso risulta un atto volontario delle famiglie a sostegno della scuola e delle sue attività. In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria e di corretta informazione agli interessati, l'Istituzione scolastica fornisce al termine di ciascun anno scolastico il quadro complessivo dell'utilizzazione dei contributi versati dalle Famiglie, pubblicando sul sito web dell'Istituto una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi.

Nella progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali e comunali non consentono la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF; di conseguenza, si è rivelata necessaria l'ottimizzazione delle risorse disponibili. I progetti e le attività inseriti nel PTOF sono quelli ritenuti dal Collegio Docenti più rilevanti per la qualità del servizio erogato dall'istituto.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi a:

- valenza educativo - formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);
- massima partecipazione (numero classi di tutte le sedi);
- possibilità di finanziamento;
- possibilità di collaborazione con il territorio;
- utilizzo di strumenti e procedure innovativi (uso delle ICT, metodologie didattiche innovative);
- rapporto tra costo complessivo di progetto e numero alunni coinvolti.

GESTIONE: PROGRAMMA ANNUALE E CEDOLINO UNICO

La contabilità delle Scuole si sviluppa attraverso due gestioni:

a) Cedolino Unico con i seguenti finanziamenti: Fondo d'Istituto, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, Attività Complementari di educazione fisica, Supplenze Brevi, Aree a Rischio ed Esami di Stato, Merito;

b) Programma Annuale con i finanziamenti del MIUR per il funzionamento, con i contributi alunni per ampliamento offerta formativa, stage e viaggi d'istruzione, progetti con esperti esterni; con i contributi degli sponsor, delle società che hanno in concessione le palestre, con i contributi del Comune di Bari per il funzionamento degli

uffici, la manutenzione ordinaria e per i progetti d'istituto; con gli interessi attivi sul c/c postale e con l'Avanzo di Amministrazione presunto dell'anno solare precedente.

ANALISI DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato mod. D (art. 3 comma 2 D.I. 44) ammonta a €156.039,90, distinto in € 96.576,07 per la parte vincolata e € 59.463,83 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 – finanziamenti dello Stato

1) Dotazione ordinaria

Il MIUR con nota n. 19107 del 28/09/2017 ha comunicato l'importo per il Funzionamento Amministrativo-Didattico di € 12.568,93.

04) Altri finanziamenti Vincolati

In questa voce non è prevista alcuna somma. Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione.

Aggregato 04- finanziamenti Enti Locali

01- Unione Europea

Con nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 il MIUR ha autorizzato il Progetto 10.2.1A FSEPON-PU-2017-174 per € 17.046,00 e il Progetto 10.2.2A-PONFSE-PU-2017-291 per € 44.856,00.

04 – Comune non vincolati

Su questa voce non è prevista alcuna somma. Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione.

05- Comune vincolati

1- Spese varie d'Ufficio

Con nota prot. n. 7113 del 10/01/2018 il Comune di Bari ha comunicato il finanziamento di € 7.402,55 che servirà ad assicurare il funzionamento degli uffici scolastici per la fornitura di cancelleria, di stampati, di registri, materiale di pulizia, ecc.

3- Con nota n. 304220 del 4/12/2017 lo stesso Ente ha comunicato il finanziamento di € 2.108,76 che servirà a far fronte alla spesa per l'acquisto di ausili didattici e materiale igienico sanitario per favorire l'inserimento degli alunni diversamente abili nel corrente anno scolastico.

17-Inoltre, il Comune con nota 11544 del 16/01/2018 ha comunicato il finanziamento di € 3.000,00 per la realizzazione di progetti di carattere socio-culturale-ricreativo e formativo promossi dalle Istituzioni Scolastiche.

18- Il Comune di Bari con nota n. 23380 del 26/01/2018 ha comunicato il finanziamento di € 5.400,00 per l'acquisto di defibrillatori per i tre plessi scolastici e per la formazione all'uso delle apparecchiature da parte del personale scolastico.

Aggregato 05 – contributi da privati

1) Contributi da studenti: la voce principale relativa a questo aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato secondo la quota che viene destinata al pagamento dell'Assicurazione, stampati o per visite d'istruzione. Gli importi sono rispettivamente:

Non vincolati: 3.000,00

Vincolati: 18.180,00.

- Contributi per visite d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi possono essere stimati in € 12.000,00. Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s. 2017/2018 con probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra sembra congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti.
- Contributo per l'Assicurazione. L'importo iscritto è pari a € 3.500,00 ed è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione degli alunni.
- Contributo per la partecipazione al Gioco Concorso Kangourou della Matematica di € 605,00.
- Contributo per Corso di latino di € 1.858,00.
- Contributo per Progetto Inglese di base con esperti in madrelingua di € 217,00.

2) Altri non vincolati

- Contributo per distributori automatici di bevande calde e fredde stimabile in €1.500,00 ed è composto dall'importo che il gestore versa per l'esclusività gestionale;
- Contributo di € 1.500,00 dell'Università della Terza Età per l'uso dei locali scolastici.

Aggregato 06 – proventi da gestioni economiche

- 03 – Attività per conto terzi.

Su questa VOCE non sono previste ENTRATE.

Aggregato 07- altre entrate

1. Interessi attivi

Gli interessi attivi su conto corrente bancario e conto corrente postale per l'anno 2017 sono stimati in € 35,01.

2) Entrate diverse

Su questa Voce non sono previste ENTRATE.

99- Partite di giro

1) Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

ANALISI DELLE SPESE

In armonia con le finalità generali della scuola e nell'ambito delle disponibilità finanziarie che sono state determinate per l'anno scolastico 2017/2018, si realizzeranno attività e progettualità sotto indicate.

La determinazione delle spese 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 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse (mod. B).

AGGREGATO A – ATTIVITÀ

Funzionamento amministrativo generale A01

Come evidenziato nella scheda illustrativa mod. B relativa a questa voce, si prevede una spesa complessiva di € 23.927,47 per far fronte al pagamento delle spese per l'acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, cartucce e toner per stampanti, materiale di pulizia), per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, attrezzature in dotazione negli uffici, per le spese postali e telegrafiche, per l'acquisto di materiale informatico e software e per il compenso ai revisori. Tale somma è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 13.392,46), nonché dalla dotazione ordinaria (€ 10.500,00, e infine dagli interessi postali e c/c bancario (€ 35,01).

Funzionamento didattico generale A02

Viene iscritta la somma di € 36.994,74, derivante sia dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 29.844,57 sia dall'avanzo di amministrazione vincolato € 45,17 e dal contributo volontario delle famiglie per Assicurazione per € 3.500,00 e € 3.000,00 per far fronte all'acquisto di materiale di cancelleria, fotocopie, pennarelli, materiale igienico sanitario, accessori per attività sportive e ricreative, la manutenzione ordinaria software, impianti e macchinari, ecc. Inoltre le famiglie hanno versato un contributo di € 605,00 per l'iscrizione al gioco-concorso di Matematica Kangourou per l'anno scolastico in corso.

Spese di personale A03

La somma di €1.238,24, prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, sarà utilizzata per far fronte alle spese di personale impegnato in attività che non possono trovare copertura con Fondo di Istituto.

Spese di investimento A04

Viene iscritta la somma di € 3.312,65 di cui € 1.812,65 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato e € 1500,00 della dotazione ordinaria comunicata dal MIUR.

TOTALE AGGREGAZIONE A – ATTIVITÀ € 65.472,93

AGGREGATO P – PROGETTI

Questa Istituzione scolastica intende realizzare progetti finalizzati all'integrazione ed all'ampliamento dell'offerta formativa, nonché alla valorizzazione delle risorse umane attraverso attività di formazione.

Segue la descrizione dettagliata per ogni progetto.

P 01 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Su questo progetto è stata prevista la somma di € 14.485,50 quale contributo degli alunni per far fronte alle spese per viaggi e visite d'istruzione previste per l'anno 2018, col preciso scopo di favorire scambi interculturali, in ossequio a quanto programmato col progetto formativo di classe.

P 02 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Per il personale docente e ATA si prevedono interventi di formazione per realizzare il piano di formazione. La spesa prevista è di € 5.056,24 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P 03 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI D.A. (materiale e attività)

Su questo progetto è stata prevista la somma di € 2.597,27 riveniente sia dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 488,51 e dal finanziamento del Comune di Bari che con nota prot. n. 304220 del 04/12/2017 ha comunicato l'assegnazione di € 2.108,76. L'intera somma sarà utilizzata per l'acquisto di materiale specifico diretto a favorire l'inserimento degli alunni diversamente abili nel corrente a.s.

P 04 PROGETTO SPESE VARIE D'UFFICIO

Con nota prot. n. 7113 del 10/01/2018, il Comune di Bari ha comunicato l'assegnazione di € 7.402,55 così ripartite: € 2.391,50 per la scuola primaria, € 927,00 per la scuola dell'infanzia e € 4.084,05 per la secondaria di 1° grado. Tale somma servirà per far fronte all'acquisto del materiale di pulizia, materiale tecnico-specialistico, cancelleria per tutto l'esercizio 2018.

P 05 PROGETTO SICUREZZA SCUOLA

La somma di € 2.500,00, prelevata da avanzo di amministrazione vincolato, è finalizzata in parte alla spesa per il R.S.P.P. e all'acquisto di materiale per la sicurezza.

P 06 SPECIALE RECUPERO COMPETENZE

La somma di € 5.168,23 riveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato di €3.000,00 e dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 2.168,23 servirà per finanziare progetti destinati agli studenti previsti dal PTOF, che non possono trovare copertura con Fondo di Istituto.

P 07 PROGETTO AMICO LIBRO

Si prevede l'utilizzo per l'annualità 2018 di € 343,70 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'acquisto di libri e sussidi didattici.

P 08 PROGETTO MANIFESTAZIONI VARIE

La somma di € 1.077,98 riveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato servirà per finanziare attività di promozione dell'istituto sul territorio anche attraverso manifestazioni culturali e musicali.

P 12 PROGETTO "Corsi di inglese con esperti madrelingua"

La somma di € 3.005,00 verrà utilizzata per finanziare un corso di potenziamento di Inglese per le classi di scuola secondaria di primo grado e per docenti e genitori. L'importo è stato versato dalle famiglie nel precedente anno finanziario per € 2.788,00 e € 217,00 nel corrente anno.

P 13 PROGETTO CORSO DI LATINO

La somma di € 31,53 (avanzo d'amministrazione vincolato) verrà utilizzata per finanziare un corso di potenziamento di latino per le classi di scuola secondaria di primo grado, unitamente all'importo che verrà versato dalle famiglie per il corrente anno di € 1.858,00.

P 14 PROGETTO 10.8.1.A1 – FESR PON – PU-2015-330

L'importo di € 2.369,07 prelevato dall'avanzo di amministrazione vincolato, servirà per il pagamento degli impegni non pagati nell'anno 2017 relativi alle spese di personale per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN.

P 15 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

Si prevedono € 1.217,50 – avanzo di amministrazione vincolato – per attività di sensibilizzazione e informazione/formazione degli allievi sulle tematiche della sicurezza stradale, nonché acquisti di beni e servizi per supportare la fase di apprendimento.

P 16 PROGETTO 10.8.A3 – FESR PON – PU-2015-505

L'importo di € 1.631,41, avanzo di amministrazione vincolato, servirà per il pagamento degli impegni non pagati nell'anno 2017 relativi alle spese di personale.

P 18 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Dall'avanzo di amministrazione vincolato è stata prelevata la somma di € 580,83. Tale cifra, finanziata dal MIUR, sarà destinata per compensare l'attività di docenti che hanno svolto lezioni presso il domicilio di un alunno impossibilitato a frequentare le lezioni per motivi di salute.

P 20 PROGETTO FSEPON-2017-337

La somma di € 39.774,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione servirà per la realizzazione del progetto PONFSE autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017.

P 22 Progetto Azione#28 "Un animatore digitale per ogni Scuola"

La somma finanziata di € 2.000,00, prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, sarà utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal MIUR con nota n. 38239 del 22/12/2017: Formazione interna, Coinvolgimento della comunità scolastica, Creazioni di soluzioni innovative, attraverso una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano Nazionale per la scuola digitale.

P 23 Progetto EDU CO RI.DI

Per questo progetto è stata destinata la somma di € 557,34 finanziata dall'Istituto "Panetti" di Bari, che servirà per far fronte alla spesa prevista per il compenso di due docenti impegnate alla realizzazione di un percorso che ha coinvolto alunni di classi terze sui temi della conoscenza e del rispetto delle diversità.

P 24 Progetto Azione #3 "Canone di connettività"

Il finanziamento del MIUR di € 1.000,00 servirà per garantire un potenziamento alle connessioni già esistenti che favorisca l'attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete. La somma è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P 25 Progetto Azione #24 "Biblioteche scolastiche"

Il contributo finanziato dal MIUR è di € 154,65 prelevato dall'avanzo di amministrazione. Con tale somma si provvederà ad incrementare la biblioteca scolastica di libri in formato cartaceo o digitale, con 10 libri più votati dagli studenti nel concorso "I miei 10 libri"

P 26 Progetto "Viscere - voci e suoni dell'inferno di Dante"

In questo Progetto è confluita la somma di € 3.000,00 comunicata dal Comune di Bari con nota n. Prot. n. 1544 del 16/01/2018. Tale somma farà fronte a sostenere le spese per la realizzazione del progetto con finalità socio-culturali.

P 27 Progetto PON 10.2.1A- FSEPON- PU-2017-174 "IL MONDO È MIO!!!"

Con nota Prot. n. AOODGEFID/204 il MIUR ha autorizzato il finanziamento di €17.046,00 per realizzare il progetto PON FSE.

P 28 Progetto PON 10.2.1A- FSEPON- PU-2017-291 "La scuola per noi: comunità di apprendimento e di cultura"

Con nota Prot. n. AOODGEFID/204 il MIUR ha autorizzato il finanziamento di €44.856,00 per realizzare il PON FSE.

P 29 Progetto "Defibrillatori"

Con il contributo assegnato dal Comune di Bari con nota n. 23380 del 26/01/2018 di € 5.400,00, si provvederà a dotare la scuola di defibrillatori, e si procederà alla formazione del personale per il corretto uso delle attrezzature.

P 30 progetto "Innovazione tecnologica"

Per questo progetto è stata prevista la somma di € 10.923,92 riveniente sia dall'avanzo di amministrazione per € 7.923,92, sia dai contributo non vincolati dei privati: Samed € 1500,00 e Università della Terza Età €. 1.500,00. La finalità di questo progetto è quella di dotare la scuola di attrezzature tecnologiche.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 568,93 contenuto nella misura massima prevista.

VOCE Z01 – Disponibilità da programmare

Tale voce è pari a € 30.627,63, di cui € 26.062,44 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, € 3.996,26 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e € 568,93 del fondo di riserva.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale 2018, che pareggia, per un importo complessivo pari a € 272.637,15.

Il Direttore S.G.A
dott. Antonio Romano

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Alba Decataldo