

Relazione al Programma Annuale anno 2017

Premessa:

La presente relazione sul Programma Annuale, prevista dall'art. 2 comma 3 del D.I. n° 44/2001 relativo al "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", viene presentata al Consiglio di Circolo in allegato al PROGRAMMA FINANZIARIO per l'anno 2017.

Essa mira a mettere in risalto gli assi portanti della progettazione 2017 della scuola, la coerenza fra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la distribuzione e l'utilizzo delle risorse finanziarie, gli obiettivi che si intendono raggiungere in termini di efficienza e di efficacia.

I dati strutturali del circolo:

Il Circolo Didattico di Bastia Umbra comprende:

<u>per la scuola dell'infanzia</u>	4 plessi scolastici (Pascoli-S.Lucia-Ospedalicchio-Bastiola) 434 alunni di cui 11 in situazione di handicap 42 insegnanti 9 collaboratori scolastici
<u>per la scuola primaria</u>	5 plessi scolastici (Don Bosco- XXV Aprile-Madonna di Campagna- Madre Teresa di Calcutta-Ospedalicchio) 672 alunni di cui 25 in situazione di handicap 74 insegnanti 12 collaboratori scolastici
<u>per gli uffici di segreteria</u>	1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi 5 Assistenti Amministrativi di cui 2 in situazione di part-time

I dati sopraindicati sono quelli rilevati dal Sistema Informativo del Ministero Pubblica Istruzione relativi all'organico di fatto 2016/17;

I servizi di Trasporto scolastico e di Mensa sono gestiti dall'Amministrazione Comunale; è presente una cooperativa di pulizia nella scuola primaria Don Bosco, che garantisce la pulizia di una parte della superficie delle scuole.

L'identità del Circolo:

La realtà di Circolo, frutto di un lungo e pluriennale lavoro di progettazione, di coordinamento, di confronto, di lavoro comune, di attivazione di strumenti e modalità organizzative tese a favorire la comunicazione, l'informazione e la condivisione di obiettivi e di responsabilità, trova nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale una sintesi ideale nell'individuazione delle tre "parole chiave" **IDENTITA', INCONTRO, APPARTENENZA.**

Ciò ha significato orientare l'impegno educativo-didattico, organizzativo ed amministrativo verso obiettivi condivisi quali:

- La promozione e la valorizzazione delle capacità individuali in un clima in cui il bambino possa crescere nella sicurezza, nella stima e fiducia di sé, nella motivazione, nella curiosità nell'interesse, nell'uso critico e creativo delle proprie potenzialità;
- La promozione di rapporti interpersonali per sviluppare l'accettazione di sé e dell'altro, il rispetto delle norme di convivenza civile e democratica, l'accoglienza, l'integrazione, la partecipazione;
- L'attenzione alle diversità individuali con particolare impegno nei confronti dell'handicap, dello svantaggio, del disagio, della continuità fra i vari ordini di scuola;

Ha significato quindi condividere un'idea di scuola "ambiente educativo di apprendimento e benessere", quale luogo di incontri "significativi" con gli altri, con l'ambiente, con la cultura, scoprendo e rafforzando il concetto di appartenenza ad una comunità.

Dal punto di vista della progettazione, delle scelte culturali ed organizzative attivate, ciò si è sostanziato nella promozione dell'innovazione e della sperimentazione, nel sostegno all'attività di formazione, di aggiornamento e di ricerca – azione dei docenti, nell'individuazione di progetti trasversali nell'ottica dell'unitarietà dell'insegnamento e dell'unità-identità dei singoli plessi. Nello spirito e nella logica di quanto sopra, trovano giustificazione i filoni principali entro cui sono stati aggregati i singoli progetti come più avanti descritto.

Il rapporto con il Territorio – L'attività negoziale

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) evidenzia la vivacità socio-culturale del territorio entro cui opera la scuola sia per la ricchezza di realtà formative extrascolastiche e di manifestazioni culturali, sia per la presenza di strutture idonee allo svolgimento di tali attività e per l'uso del tempo libero, sia per l'apporto di organizzazioni di volontariato.

In tale contesto la scuola si pone non solo come realtà educativa, formativa e culturale ma anche come spazio di aggregazione, di esercizio del diritto di partecipazione e di cittadinanza, di promozione e di animazione.

Fondamentale il rapporto con gli EE.LL., in particolare con la Regione e la Provincia, per il sostegno a progetti specifici quali quelli per l'educazione ambientale e con il Comune di Bastia Umbra per il supporto finanziario a molte iniziative previste nel P.T.O.F.

La Struttura del Programma Annuale

A) **L'avanzo di amministrazione 2016** Partendo dalla consistenza dell'Avanzo di Amm.ne, viene definita la redistribuzione nelle Attività e nei Progetti del nuovo Programma Annuale.

CONSISTENZA: euro 102.247,68

Vincolato: euro 8.448,94

Progetto/ Attività	Descrizione	Importo	Destinazione
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	6.301,81	A01
P05	Progetto lingue 2000 Socrates-Comenius	2.147,03	P05

Non vincolato: euro 93.798,84

Progetto/ Attività	Descrizione	Importo	Destinazione
A01	Funzionamento Amm.vo generale	14.733,92	A01
A02	Funzionamento Didattico Generale	28.508,79	A02
A03	Spese di Personale	14.186,32	A03
A04	Spese di Investimento	5.472,17	A04
P01	Sviluppo delle tecnolog. Ed/didattiche	2.834,56	
P05	Progetto Lingue 2000 Socrates- Comenius	2.052,99	P05
P06	Lab.espressivi e continuità sc. inf.	4.659,98	P06
P08	L'ambiente come aula didattica	1.000,00	
P10	Integrazione alunni H	2.870,17	P10
P11	Flessibilit didattica nella sc. primaria	7.835,33	P11
P13	Formazione e Agg.to	2.298,23	P13
P15	Lingua Emozioni e Comunicaz.	7.346,38	P15

PREMESSA GENERALE

Il MPI con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016, comunica gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio/agosto 2017, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione.

Quota per il Funzionamento Amm.vi Didattico € 17.013,33 ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007.

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie € 14.782,27 periodo gennaio/agosto 2017.

Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio/agosto 2017; in particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della L. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali dal MPI per altre esigenze (es. PON, ecc....)

Si procede ad un'analitica elencazione delle entrate iscritte nel programma annuale.

AGGREGATO 02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	€. 31.795,60
---------------------	----------------------------------	---------------------

Voce 01 - Dotazione ordinaria

€.	14.782,27	Contratto di fornitura dei servizi di pulizia e.f. 2017 periodo gennaio/giugno
€	17.013,33	Funzionamento

AGGREGATO 04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	€. 7.000,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------

Voce 04 – Comune non vincolati

€.	7.000,00	Comune di Bastia Umbra-Contributo per spese di cancelleria degli uffici e del materiale di pulizia- previsione su quanto attribuito nell'e.f. 2016.
----	-----------------	---

AGGREGATO 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€. 8.000,00
---------------------	------------------------------	--------------------

Voce 01 – Famiglie non vincolati

€.	8.000,00	Contributi da parte dei genitori a sostegno della scuola – Calcolo previsionale sulla base dei contributi ricevuti nell'e.f. 2016.
----	-----------------	--

Le attività ed i Progetti

Le **Attività** generali sono raggruppate in quattro Aree per un impegno complessivo di € **115.748,61**

A01 Funzionamento generale amministrativo	€. 52.568,00
A02 Funzionamento generale didattico	€. 43.522,12
A03 Spese di personale	€. 14.186,32
A04 Spese di investimento	€. 5.472,17

Dal punto di vista organizzativo i progetti sono aggregati in otto macroproposte che corrispondono agli assi portanti dell'intervento educativo e didattico del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il criterio di base è stato quello di attribuire, dove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

L'articolazione dei **Progetti**, per un impegno complessivo di € **33.044,67** risulta la seguente:

P01	Sviluppo delle Tecnol. Ed/Didattiche	€. 2.834,56
P05	Progetto lingue 2000- Europeo Socrates-Comenius	€. 4.200,02
P06	Laboratori espressivi e continuità – scuola dell'infanzia	€. 4.659,98
P08	L'ambiente come aula didattica	€. 1.000,00
P10	Integrazione alunni handicap – prevenzione	€. 2.870,17
P11	Flessibilità didattica nella scuola primaria	€. 7.835,33
P13	Formazione ed aggiornamento	€. 2.298,23
P15	Linguaggi, emozioni e comunicazione	€. 7.346,38

Il contenuto delle Attività e dei Progetti è illustrato nelle singole schede descrittive (schede finanziarie Mod. B) che sono articolate fino al 3° livello.

D) Il Fondo di Riserva

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva ammonta a € **250,00**

E) Fondo minute spese

L'importo stanziato per il fondo minute spese è di € **700,00**

Si allegano alla presente relazione i modelli A-B-C-D-E.

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione è importante ricordare che la gestione del Programma Annuale richiama tutti gli operatori della Scuola, a vario titolo coinvolti nei Progetti e nelle Attività, ad adoperarsi secondo le singole specificità professionali per la migliore riuscita dello stesso.

Bastia Umbra, 13/02/2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Giovanfrancesco Sculco