

## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "SAN GIOVANNI"

Via Liutprando, 32 - T E R N I -  
Tel. 0744/273932 - Fax 0744/274129

### RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Il programma annuale è il documento contabile programmatico nel quale sono dettagliate la pianificazione e la programmazione didattica e finanziaria della Direzione Didattica Statale "San Giovanni", riferite al suo progetto educativo: POF.

Il POF si prefigge di avviare gli alunni all'acquisizione di conoscenze e competenze attraverso una proposta formativa incentrata sulla valorizzazione delle diversità del singolo e delle pluralità, sul rispetto dei valori che contribuiscono alla convivenza democratica, sulla educazione alla flessibilità di pensiero e alla autonomia di giudizio, per una consapevole realizzazione del proprio progetto di vita.

Le attività educative e didattiche programmate sono pertanto finalizzate a garantire a tutti le opportunità formative necessarie al raggiungimento di risultati coerenti con il piano educativo della scuola, per l'attuazione del quale si sono individuati i progetti di circolo, progetti di plesso, laboratori e percorsi mirati, in grado di offrire risposte adeguate alle complessità delle richieste dell'utenza.

Per la predisposizione del Programma Annuale 2016 si è tenuto conto della normativa di riferimento:

Legge 15/3/97, n. 59- art. 21

D.P.R. 8/3/99, n. 275, artt. 3 e 14

D.I. 44/2001.

Art. 1, comma 601 L. 27/12/2007, n. 296 (L. Finanziaria 2007) che ha previsto la creazione di 2 capitoli

- Capitolo 1203 – per le spese di Personale
- Capitolo 1204 – per le spese di Funzionamento

D.M. 21/1.3.2007

e delle Circolari Ministeriali – Direzione per le Politiche Finanziarie e per il Bilancio, recanti istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale da E.F. 2011 e successivi:

Prot. 10773/11.11.2010;

Prot. 9353/22.12.2011;

Prot. 8112/17.12.2012;

Prot. 9144/05.12.2013;

Prot. 18313/16.12.2014;

Prot. 13439/11.09.2015- predisposizione Programma Annuale E.F. 2016, con la quale il MIUR comunica l'ammontare base delle **risorse finanziarie assegnate, per il periodo 01/01/2016 -31/08/2016** a questa Istituzione Scolastica, pari a **€ 15.153,41**– Fondi per il Funzionamento.

Ciò considerato che, sia i compensi accessori che le supplenze temporanee per effetto dell'art. 2, comma 197 Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e dell'art. 7, comma 38 del D.L. 6.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012, n. 135, sono retribuiti tramite cedolino unico e le relative risorse non sono quindi previste in Bilancio.

Nell'Aggregato 1 risulta iscritto l'importo di **€ 50.779,05** relativo all'Avanzo di Amministrazione presunto **alla data 10/12/2015: € 25.629,66 non vincolato** pari all'ammontare dei Residui Attivi MIUR accantonato nell'Aggregato "Z" e **€ 25.149,39 vincolato** ripartito nelle schede finanziarie/ Uscite

#### Struttura della Scuola

L'Istituzione scolastica si articola in n. 10 plessi:

- 1 - sede centrale - plesso primaria
- 4 ulteriori plessi di scuola primaria
- 5 plessi scuola Infanzia

**Popolazione scolastica - anno scolastico 2015/ 2016 – Data di riferimento 15/10/2015**

**SCUOLA PRIMARIA**

Classi n.	Alunni iscritti – Al 01/09/2015	Frequentanti	Differenza tra alunni. Iscritti al 1/9 e alunni Frequentanti	Ritirati / trasferiti
I 7 *	134	135	1	0
II 8**	150	152	2	0
III 8***	143	144	1	0
IV 7	132	134	2	0
V 8****	151	153	2	0
<b>TOTALE Classi Primaria 38</b>	<b>710</b>	<b>718</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

\* n. 1 Classe 1^ con metodo Montessori

\*\* n. 2 Classi 2^ con Metodo Montessori

\*\*\* n. 1 Classe 3^ con Metodo Montessori

\*\*\*\* n. 1 Classe 5^ con Metodo Montessori

**SCUOLA INFANZIA**

MARZABOTTO Sez.	Alunni iscritti – Al 01/09/2015	Frequentanti	Differenza tra alunni. Iscritti al 1/9 e alunni Frequentanti
A	26	25	-1
B	22	22	0
C	26	25	-1
<b>TOTALE 3</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>-2</b>

COSPEA Sez.	Alunni iscritti – Al 01/09/2015	Frequentanti	Differenza tra alunni. Iscritti al 1/9 e alunni Frequentanti
A	27	21	-6
B	22	21	-1
C	25	24	-1
<b>TOTALE 3</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>-8</b>

FALCONE BORSELLINO Sez.	Alunni iscritti – Al 01/09/2015	Frequentanti	Differenza tra alunni. Iscritti al 1/9 e alunni Frequentanti
A	22	21	-1
B	23	18	-5
C *	20	19	-1
<b>TOTALE 3</b>	<b>65</b>	<b>58</b>	<b>-7</b>

XX SETTEMBRE Sez.	Alunni iscritti – Al 01/09/2015	Frequentanti	Differenza tra alunni. Iscritti al 1/9 e alunni Frequentanti
A	22	18	-4
B	24	23	-1
C *	18	15	-3
Sez. A Montessori	29	29	0
Sez. B Montessori	29	29	0
Sez. C. Montessori	23	20	-3
<b>TOTALE 6</b>	<b>145</b>	<b>134</b>	<b>-11</b>

PICCOLO PRINCIPE Sez.	Alunni iscritti – Al 01/09/2015	Frequentanti	Differenza tra alunni. Iscritti al 1/9 e alunni Frequentanti
Sez. A	25	25	0
<b>TOTALE 1</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE Sezioni Infanzia 16</b>	<b>383</b>	<b>355</b>	<b>-28</b>

Gli alunni diversamente abili sono complessivamente 30, di cui 27 alla Scuola Primaria e 3 alla scuola dell'infanzia.

Gli alunni di cittadinanza non italiana sono 204: 134 alunni frequentanti la scuola Primaria e 70 frequentanti la scuola infanzia

#### **ORGANICI**

**L'Organico di diritto** Scuola Primaria e Infanzia di cui alla nota U.S.R. PERUGIA Prot.A00DRUM.Reg. Uff. 0006863 del 27/05/2015 reca i seguenti dati:

Scuola Primaria: autorizzazione al funzionamento di n.38 classi : 33 T. N. e 5 T.P.; Docenti n. 60

Scuola Infanzia: autorizzazione al funzionamento di n 16 sezioni:3 Montessori, 11 O.N. 2 . O.R.; Docenti n. 30.

#### **PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE**

Alla data di riferimento 15/10/2015 risultano in servizio presso l'Istituto le seguenti unità di personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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 altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>102</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

## Reti di Scuola – territorio

La D.D. San Giovanni è aggregata in rete con i seguenti partners:

Istituto Comprensivo di Acquasparta e 16 Istituzioni Scolastiche della provincia di Terni - Primarie e Secondarie di I e II grado per le attività di formazione sulla Sicurezza;

Direzione Didattica "G.Mazzini" di Terni e 9 Istituzioni Scolastiche della provincia di Terni- Primarie e Secondarie di I e II grado, ASL 4 Terni, Provincia di Terni e Associazioni dei Genitori per il Progetto ICF. " Scuola, territorio e servizi: la rete per l'inclusione".

Gli obiettivi del Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e si riassumono come segue:

- 1) Promuovere e potenziare l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione di diversi linguaggi e forme espressive:
  - a) il linguaggio digitale attraverso specifici progetti volti ad avvicinare il bambino già in età precoce alle nuove tecnologie ( Potenziamento dei Laboratori);
  - b) la Musica, attraverso l'ausilio di esperti interni ed esterni per costruire un percorso di alfabetizzazione, consolidamento e potenziamento delle competenze del bambino nel canto e nello strumento;
  - c) lo Sport, attraverso una pluralità di progetti con la partecipazione anche di esperti esterni per lo sviluppo di valori quali lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza, la correttezza ma anche per favorire la salute fisica degli alunni.
- 2) Promuovere e potenziare l'alfabetizzazione di base anche attraverso lo studio e la promozione delle lingue (L2 Inglese nella Scuola dell'Infanzia e Certificazioni per gli alunni classi V Primaria)
- 3) Porre le basi della cittadinanza attiva mediante progetti di educazione alla legalità e di educazione civica;
- 4) Offrire ai bambini ed alle bambine l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, sociali, corporee, etiche e religiose mediante esperienze progettuali. (Progetti Accoglienza, Continuità, Natale, MovimentArt).
- 5) Promuovere il senso di responsabilità verso se stessi, verso l'ambiente circostante e il mondo animale (Progetti di Educazione ambientale)
- 6) Favorire l'accettazione e l'integrazione di ciascuno, sostenere l'apertura ad altre culture e l'inserimento degli alunni stranieri e delle loro famiglie nel contesto sociale. ( Progetti Life Skills; MovimentArt).

Analizzati i dati strutturali, si esamina il Programma Annuale nel quale sono confluite le risorse finanziarie provenienti dallo Stato e Privati.

Il Programma riporta le Entrate e le Spese previste per l'Esercizio Finanziario 2016 con l'iscrizione nell'Aggregato "Z" dell'importo di 25.629,66 con totale a pareggio per la somma complessiva di € 65.932,46 sia per l'Entrata che per l'Uscita come sotto riportato:

#### ENTRATE

<b>Aggr. 01 Voce</b>	<b>- Avanzo di amministrazione</b>	<b>50.779,05</b>
1	Non vincolato 25.629,66	
2	Vincolato 25.149,39	
<b>Aggr. 02 - Finanziamenti dallo Stato</b>		
<b>Voce 01</b>	<b>Dotazione Ordinaria</b>	<b>15.153,41</b>
	Entrate Competenza	<b>15.153,41</b>
	<b>Totale Entrate</b>	<b>65.932,46</b>

#### SPESE

<b>Aggr. A - Attività</b>	<b>21.490,52</b>
<b>Aggr. P - Progetti</b>	<b>18.054,61</b>
<b>Aggr. R - Fondo di riserva</b>	<b>757,67</b>
<b>Totale Spese</b>	<b>40.302,80</b>
<b>Aggr. Z - Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>25.629,66</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>65.932,46</b>

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/12/2015 - Mod. "C"

##### A - Conto di Cassa

	Parziale	Totale
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	34.716,76	
Riscossioni in conto competenza	63.081,50	
Riscossioni in conto residui	0,00	
Pagamenti in conto competenza	63.527,79	
Pagamenti in conto residui	5.600,55	
<b>M Fondo cassa</b>		<b>28.669,92</b>

##### B - Avanzo complessivo

	Parziale	Totale
Residui attivi dell'esercizio	470,30	
Residui attivi anni precedenti	25.629,66	
Residui passivi dell'esercizio	3.990,83	
Residui passivi degli anni precedenti	0,00	
Differenza		22.109,13
<b>Avanzo d'amministrazione</b>		<b>50.779,05</b>

Detto documento previsionale risulta articolato nella seguente esposizione analitica.

In via preliminare si osserva che le risorse finanziarie per l'anno 2016 vengono riassunte secondo le loro classificazioni per aggregazioni, specificando i vincoli di destinazione di ogni risorsa, come segue:

#### ENTRATE

##### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - € 50.779,05

Il Mod. "D" illustra la parte di Avanzo Finalizzato, che è stata inserita nella programmazione di Spesa, nel rispetto del vincolo: **€ 25.149,39** costituito dalla disponibilità delle seguenti risorse:

contributo volontario	€ 12.015,84	400,00	in A02	Funzionamento Didattico Generale
		7.876,97	in P31	Progetto Musica
		3.738,87	in P34	Progetti Scuole Infanzia "MovimentArt"
quote Servizio pre-post scuola		4.897,29	in A02	di cui € 4.710,00 Compensi Servizio Pre-Post Scuola e oneri stato
contributo di solidarietà uscite didattiche		1.367,38	in P05	Progetto Gite di cui 1.347,38 Fondo Solidarietà
premio Prog. "Sorella Acqua" Prim. "Cianferini"		150,00	in P29	
fondi MIUR Funzionamento Amm.vo Didattico		6.718,88	in A01-A02-A04-P12-P29-P32-P33	
e D.M. 435/2015				

Nell'aggregato "Z", si è scritto l'importo di € 25.629,66 pari all'ammontare dei Residui attivi di competenza MIUR, relativi a EE.FF. precedenti il 2013.

**ENTRATE COMPETENZA € 15.153,41**

##### AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLLO STATO - € 15.153,41

Voce 01 - Dotazione Ordinaria

1	Funzionamento	€ 15.153,41
---	---------------	-------------

##### AGGREGATO 99- PARTITE DI GIRO € 250,00

**Voce 01 - Reintegro Anticipo Fondo del D.S.G.A.**

L'aggregato comprende le somme per la gestione del Fondo Minute Spese al D.S.G.A. anno 2016.

#### SPESE

##### AGGREGATO A- ATTIVITA' - € 21.490,52

**Provenienza da Avanzo Amministrazione vincolato € 10.173,52**

**Dotazione ordinaria:**

Fondi Funzionamento	€ 11.317,00
---------------------	-------------

**Voce A 01 - Funzionamento amministrativo generale € 11.031,51**

Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello "B" per un totale di **€ 11.031,51**

Provenienza finanziamento	Importo
Avanzo Amministrazione vincolato	1.214,51
Dotazione ordinaria Funzionamento	9.817,00
<b>Totale:</b>	<b>11.031,51</b>

## Tipologia di spesa prevista

Gestione servizio Tesoreria Convenzione di Cassa

### Compenso Incarico RSPP

Anticipo DSGA per minute spese  
Carta - Cancelleria - Stampati  
Strumenti e Materiale tecnico specialistici  
Materiale informatico  
Materiale igienico sanitario  
Assistenza tecnico-informativa Uffici/Laboratori  
Assistenza tecnica Fotocopiatrici Uffici/Plessi  
Canone servizi telematici  
Polizza Assicurazione alunni e personale  
Canone sito  
Spese postali e telegrafiche  
Spese Revisori  
Versamento IVA a Erario - Split payment

### Voce A 02 - Funzionamento didattico generale € 6.797,29

Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello "B" per un totale di € 6.797,29

#### Provenienza finanziamento

#### Importo

Avanzo di amministrazione vincolato	5.297,29
Dotazione Ordinaria Funzionamento	1.500,00
<b>Totale:</b>	<b>6.797,29</b>

## Tipologia di spesa prevista

Compenso al Personale dipendente per servizio Pre-Post Scuola- M.O. 2015/2016.

Carta - Cancelleria  
Libri  
Strumenti e materiale tecnico specialistici  
Materiale informatico  
Versamento IVA a Erario- Split payment

### Voce A 03 - Spese di personale -

E' iscritto importo relativo alla giacenza di cassa Fondi supplenze brevi al 31/12/2012 € 661,72 di cui all'ultima rilevazione Luglio 2014 del MIUR che in merito prevede ulteriori istruzioni.

### Voce A 04 - Spese di investimento € 3.000,00

La tipologia di spesa prevista riguarda l'acquisto di attrezzature: -Stampanti, Personal computer, Fotocopiatrici Plessi, arredi per le aule a integrazione contributo Ente Locale sempre più esiguo. Le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello "B" per un totale di € 3.000,00

#### Provenienza finanziamento

#### Importo

Avanzo Amministrazione vincolato	€ 3.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.000,00</b>

## Tipologia di spesa prevista

PC, stampanti, fotocopiatrici Plessi  
Arredi aule

**AGGREGATO P - PROGETTI - € 18.054,61****Provenienza finanziamento****Importo**

<b>Avanzo di Amministrazione vincolato</b>	€	14,975,87
<b>Finanziamento Stato Dotazione ordinaria</b>	€	3,078,74
<b>TOTALE</b>	€	<b>18.054,61</b>

Sono stati compresi in questa parte del Programma tutti i Progetti come illustrati nelle schede descrittive finalizzate alla attuazione del progetto educativo messo a punto dalla Direzione Didattica San Giovanni e alla formazione del personale Docente e ATA.

A ciascun progetto corrisponde la scheda descrittiva e il Mod. B – scheda finanziaria- in cui sono indicate le spese previste.

I Progetti programmati sono:

<b>Progetti</b>	<b>Denominazione Progetto</b>	<b>Risorse Finanziarie</b>	<b>Tipologia di spesa prevista</b>
P05	GITE	1.367,38	Spesa uscite didattiche - gite Trasporto Progetti – Aulabus Scuola in bus
P12	FORMAZIONE	1.277,73	Compensi per formatori Corsi sicurezza
P29	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.227,45	Materiali – Strumenti per Progetti: Accoglienza, Natale, Alfabetizzazione L2 Inglese Infanzia Certificazione Cambridge, Alfabetizzazione Motoria
P31	ROGETTO MUSICA	7.876,97	Compensi a Esperti esterni – Propedeutica e Strumento
P33	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA'	1.566,21	Sussidi didattici- attrezzature a supporto integrazione disabilità
P34	PROGETTI INFANZIA "MovimentArte"	3.738,87	Compensi a Esperti esterni – Yoga – Ceramica – Danze e giochi di culture diverse
	<b>TOTALE</b>	<b>18.054,61</b>	
FONDO RISERVA		757,67	

Come previsto dall' Art. 33, comma 1, lett. h) del Decreto Interministeriale n. 44/01.02.2001 con riferimento al limite di spesa di € 2.000,00 di cui all'Art. 34, comma 1 medesimo D.I. 44/2001, per l'E.F. 2016 si richiede innalzamento del citato limite di spesa a € 3.500,00 considerato intervallo temporale trascorso dall'anno 2001 data di emanazione del D.I.44.

Fondo Minute Spese D.S.G.A. E.F. 2016: € 250,00

**GESTIONE DEI RESIDUI**

Le risultanze alla data 10/12/2015 di cui ai Modd. L R/A - R/P sono le seguenti:

Residui Attivi - € 470,30  
Residui Passivi € 3.990,83

TERNI, 12/12/2015  
Prot. 6645 /B15a

IL D.S.G.A.  
Maria Arcangela Gallucci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Isabella Olimpieri

*Isabella Olimpieri*