

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema di Programma Annuale per l'E.F. 2017 predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1/2/2001 n° 44 e tenuto conto della Nota del MIUR-Roma Prot. 14207 del 29/09/2016.

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 nell'Istituto Comprensivo Foligno 3 "Galilei", con un totale complessivo di n° 780 alunni, funziona:

- 1) la **SCUOLA dell'INFANZIA**: totale alunni **184** di cui n. 32 bambini stranieri.
Plessi funzionanti: **S.Eraclio** (5 Sezioni con 130 bambini, di cui 24 stranieri e due alunni disabili) e Plesso **Sterpete**, assorbito dal nostro Istituto a decorrere dal 1°/09/2014, (2 Sezioni con 54 bambini, di cui 8 stranieri e un alunno disabile).

Docenti in servizio: n. 15 a Tempo Indeterminato e 2 a Tempo Determinato (Sostegno 9 ore e Religione Cattolica 10 ore 30 minuti).

- 2) la **SCUOLA PRIMARIA**: totale alunni **427** di cui 61 stranieri
Plessi funzionanti: **S.Eraclio** (14 classi con 289 alunni di cui 48 stranieri e tre disabili) e Plesso di **Sterpete** (7 classi con 138 alunni di cui 13 stranieri e quattro disabili)

Per tutte le classi l'orario settimanale è di 27 ore Lunedì/Venerdì 8:00 / 13:25.

Docenti in servizio: n. 34 a Tempo Indeterminato e quattro a Tempo Determinato (Religione 24 ore, 17 ore e 4 ore settimanali; Alternativa Religione Cattolica 24 ore).

- 3) la **SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO**: totale alunni **169** di cui 28 stranieri e quattro disabili (9 classi, una Tempo Prolungato e otto Tempo Normale.)

La classe funzionante a Tempo Prolungato svolge l'attività didattica in sei mattine e due pomeriggi (martedì e giovedì).

Gli alunni che fruiscono della mensa (comunale) sono assistiti, durante e dopo il pranzo, da docenti.

Le ore di lezione sono di 60 minuti per tutte le classi.

Docenti in servizio: n. 17 docenti Tempo Indeterminato (di cui uno in Part-Time) e 4 docenti Tempo Determinato (Inglese 9 ore; Matematica 6 ore; Sostegno 9 ore + 6 ore Alt.IRC, Religione 9 ore).

Il numero complessivo del personale docente in servizio (76 unità) include sei insegnanti assegnati per l'organico potenziato così distribuiti: 5 docenti per la Scuola Primaria ed un docente per la Scuola Secondaria Classe di Concorso A345 Lingua Inglese.

Il Dirigente Scolastico dell'istituto è Titolare a Tempo Indeterminato.

Il Personale ATA a carico dello Stato è composto di 17 unità:

- 1 Direttore dei Servizi Gen. Amm.vi a Tempo Indeterminato
- 4 Assistenti Amm.vi a Tempo Indeterminato di cui uno in Part-Time per 30 ore settimanali ed 1 Assistente Amministrativo Tempo Determinato per 6 ore settimanali
- 10 Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato di cui uno in part-time per 30 ore, uno a Tempo Determinato per 6 ore settimanali.

Sono inoltre in servizio unità della "Dinamica Centro Servizi" di Foligno - CNS di Bologna presso la Scuola dell'Infanzia di Sterpete e di S.Eraclio.

L'orario di funzionamento dell'ufficio di Segreteria è dalle ore 7:30 alle ore 14:00; il martedì, in orario pomeridiano, dalle 15:00 alle 17:00.

L'orario di ricevimento dell'utenza è il seguente:

Lunedì/Sabato dalle 8:00 alle 8:30 e dalle 11:30 alle 13:30

Martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

Le attività che si svolgono nella scuola in orario pomeridiano, e programmabili con un congruo anticipo, sono coperte con turni di servizio dei Collaboratori Scolastici e, se necessario, di un Assistente Amministrativo.

Nella Scuola dell'Infanzia di S.Eraclio prestano servizio due Collaboratori Scolastici che coprono l'intero orario di servizio 7:30 / 16:10 lunedì/venerdì.

Per lo "scodellamento" sono in servizio due unità esterne a carico del Comune.

Nella Scuola dell'Infanzia di Sterpete è in servizio una unità della "Dinamica Centro Servizi" di Foligno per l'intero orario di servizio (dalle 8:00 alle 16:00 lunedì-venerdì). Per lo "scodellamento" interviene una unità esterna per il tempo strettamente necessario il cui costo è a carico del Comune di Foligno.

Per le finalità e gli obiettivi dell'istituto si fa esplicito riferimento al POF, di cui aspetto saliente è l'interazione con il territorio e la collaborazione con le varie associazioni e le famiglie degli alunni.

CONTESTO SOCIO - ECONOMICO

L'Istituto Comprensivo Foligno 3 "G.Galilei" è ubicato al centro di S.Eraclio, una delle più popolose frazioni del Comune di Foligno.

La frazione, situata nella fascia pedemontana, conta attualmente circa 6800 abitanti ed è in forte espansione.

La gran parte della popolazione è occupata nel settore secondario e terziario, anche se permane l'attività agricola a conduzione familiare, specialmente nel campo dell'olivocoltura.

La realtà sociale di S.Eraclio ha subito negli ultimi anni una evoluzione in positivo per quanto concerne l'economia e l'acculturazione: generazioni sempre più preparate ed economicamente indipendenti chiedono che i propri figli studino in un ambiente scolastico motivante e formativo.

Rimangono ancora situazioni di emarginazione di vario genere che la scuola deve tenere presenti al fine di un'integrazione fattiva e della possibilità di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. La zona in cui sorge la scuola, inoltre, è a forte processo immigratorio, per cui bisogna prevedere interventi per favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

Per rafforzare sempre più le sinergie e realizzare scelte concertate, la scuola ha collaborato negli anni con il Comune di Foligno e con l'oratorio "Don Mariano", con il fine di mettere in campo, insieme ai rappresentanti del corpo docente, azioni specifiche contro la dispersione scolastica e in modo particolare per il supporto degli alunni nomadi.

Per essere una scuola "Inclusiva" l'istituto deve assumere le caratteristiche di attiva comunità educante, ambiente di vita integrante e propulsivo, ove, oltre alle conoscenze e competenze, trovi spazio e ragion d'essere il patrimonio affettivo ed emotivo del soggetto-persona.

Nel territorio sono presenti strutture, associazioni culturali, di volontariato e ricreative: Distretto Socio-Sanitario, Parrocchia/Oratorio "Don Mariano", Associazione Sportiva, "La Coccinella", Centro Sociale Anziani, Ente Carnevale, Circolo Ricreativo, Comunanze Agrarie, Casa Serena, Associazione Culturale "Al Castello", Associazione Radioamatori.

Nel contesto più generale della città operano molte realtà culturali, sportive, ed educative con cui la scuola collabora: l'Associazione Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, La casa dei popoli, L' officina della memoria, la Gioventù musicale di Foligno e varie associazioni sportive e ricreative.

COERENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE CON IL P.O.F.

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale in coerenza con il POF sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità, l'efficienza organizzativa e l'efficacia dell'azione educativo-didattica nella erogazione del servizio scolastico mediante:
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante ed ATA assente;

- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti (Scuola Secondaria di I° Grado, Primaria ed Infanzia);
 - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale per garantire la gestione funzionale del tempo scuola;
 - strutturazione di forme di continuità tra i vari gradi scolastici dell'istituto nell'ottica del curricolo verticale
- 2) Potenziare e migliorare l'offerta formativa mediante l'inserimento di progetti, di laboratori curriculari e di attività extracurricolari gestite da personale interno o da esperti esterni.
- 3) Accrescere la qualità dell'Offerta Formativa che, nell'obiettivo di garantire agli alunni tutte le possibilità per raggiungere il successo formativo, dovrà essere caratterizzata dall'acquisizione di sempre maggiori competenze di base europee e dei nuovi alfabeti multimediali, dalla crescente personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, nonché dalla conoscenza approfondita del proprio ambiente di vita, con interventi di prevenzione del disagio.
- 4) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo della organizzazione e dell'azione amministrativa e didattica.
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, dei Referenti dei Progetti, del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal Contratto di Lavoro.
- 5) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica:
- Attrezzature multimediali
 - Laboratorio di Ceramica
 - Laboratorio Musicale
 - Laboratorio Scientifico
 - Teatro
 - Biblioteche di classe.
- 6) Sostenere la formazione del personale, certi che l'innovazione e la ricerca-azione non possa realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di Formazione e Aggiornamento rivolte ai docenti e a tutto il personale ATA.

^ ^ ^ ^

Per l'a.s. 2017 /2018 la situazione "prevedibile" delle classi sarà più o meno come nel corrente anno:

- 1) Scuola Infanzia: sette sezioni con circa 191 bambini;
 - 2) Scuola Primaria: 20 classi con un totale di circa 400 alunni;
 - 3) Scuola Second.1° Grado: nove classi con un totale di circa 179 alunni;
- con un totale complessivo presumibile di alunni iscritti pari a 770.

Parte integrante della presente relazione sono le schede finanziarie delle singole Attività e Progetti.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Con le risorse di seguito analizzate la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le finalità proposte nel "Piano Offerta Formativa" e contribuire al successo formativo dei propri allievi.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni.

AGGREGATO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo esistente al 31/12/2016 è pari ad € 60.438,93.

Per la sua determinazione si fa riferimento alla Situazione Finanziaria e per il suo utilizzo si fa invece riferimento al Mod.D.

Si procede comunque ad una analitica specificazione della sua provenienza prendendo in considerazione distintamente l'Avanzo SENZA Vincolo di Destinazione pari ad € 34.122,79 e quello CON Vincolo di Destinazione pari ad € 26.316,14.

FONDI STATALI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Ammontano ad € 20.792,47 e rappresentano in parte quanto non speso nel precedente esercizio dei fondi destinati al "funzionamento-dematerializzazione" e alla "formazione" del personale, l'accredito del funzionamento relativo ai 4/12^ dell'E.F. 2016 da parte del MIUR ed il rinviato acquisto dei PC per la segreteria e la presidenza che verrà effettuato nell'esercizio 2017.

Si è ritenuto opportuno utilizzare tale disponibilità destinandola, a parziale copertura delle necessità per l'esercizio 2017, come segue:

- a) Attività 1 "Funzionamento Amministrativo Generale" € 8.871,79
- b) Attività 4 "Spese investimento" € 11.920,68

La somma iscritta in Attività 4 è destinata:

- all'acquisto dei PC della Segreteria e della Presidenza al fine di sostituire tutti quelli attualmente in uso che risultano inadeguati, nelle loro caratteristiche tecniche, alle attuali necessità;
- all'acquisto di sussidi didattici e strumenti scientifici destinati ai laboratori esistenti;
- all'acquisto di arredi e mobili per integrare e/o sostituire quanto in cattivo stato o non più a norma;
- alla realizzazione, nella sala teatro, di un impianto fisso per proiettore e schermo a soffitto.

FONDI NON STATALI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

Ammontano a € 13.330,32 e rappresentano "contributi iscrizione alunni" risultati superiori a quanto previsto, premio concorso "Favola pinta", contributo Regione Basilicata e quanto non speso in vari capitoli di bilancio per acquisti rinviati anche a causa della prolungata chiusura nel mese di novembre 2016, causa sisma, che ha fatto slittare tutta una serie di azioni che era in programma di porre in essere entro la fine dell'esercizio.

Si utilizza l'intera disponibilità come segue:

- € 3.886,00 Attività 2 "Funzionamento Didattico Generale"
 - € 2.629,32 Attività 4 "Spese Investimento"
 - € 900,00 Progetto 1 Area "Autonomia-Flessibilità"
 - € 4.595,00 Progetto 2 Area "Consapevolezza-Partecipazione"
 - € 1.320,00 Progetto 3 Area "Responsabilità-Relazione"
- E' utilizzata l'intera disponibilità.

FONDI STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE:

Ammontano a € 7.836,30 e rappresentano:

- € 157,11 Art.9 CCNL (Contributo alle scuole situate in aree a rischio ...)
- € 2.463,73 Finanziamento extra appalto pulizia
- € 5.000,00 D.M.821/2013 Art.4 PNSD Conf.Stato Regione "Piena realizzazione dell'autonomia scolastica"
Tali somme, per un totale di € 7.620,84, restano in Disponibilità da Programmare in attesa di disposizioni da parte del MIUR relativamente al loro utilizzo
- € 151,52 Progetti Orientamento DDG 164 del 20/11/2014
 Prelevati ed impiegati in Attività 2 "Funzionamento Didattico Generale"
- € 63,94 Attrezzature per Handicap
 Prelevati ed impiegati in Attività 2 "Funzionamento Didattico Generale"

Sono impiegati complessivi € 215,46.

In Disponibilità da Programmare resta la somma di € 7.620,84.

FONDI NON STATALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE:

Ammontano a € 18.479,84 e rappresentano i contributi versati dagli alunni che frequentano i vari Laboratori pomeridiani e il contributo genitori destinato al plesso Primaria di Sterpete per alunno BES classe 5[^] B.

La somma viene impiegata in:

Attività 2 "Funz.Didattico Generale"	€ 2.245,84	(Cl. 5 [^] B Alunno BES Primaria Sterpete)
P 1 Area "Autonomia-Flessibilità"	€ 5.355,00	(Esperti Laboratori Fantathlon)
P 2 Area "Consapevolezza-Partecipaz."	€ 6.044,00	(Esperti Lab.Chitarra, Teatro, Musica, Pittura e marching Band)
P 3 Area "Responsabilità-Relazione"	€ 4.835,00	(Esperto Inglese madrelingua)

E' utilizzata l'intera disponibilità.

AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTI DELLO STATO: € 56.867,47

Con la Nota Prot. 14207 del 29/09/2016 il Ministero ci ha comunicato la risorsa finanziaria sulla quale la nostra scuola può fare affidamento per l'Esercizio Finanziario 2017 per il periodo gennaio-agosto.

Della dotazione di cui sopra fanno parte:

- a) € 44.346,80 destinati alla copertura della spesa relativa ai contratti di fornitura dei servizi di pulizia e di altre attività ausiliarie per il periodo gennaio/giugno 2017 (impiegati in Attività 1 "Funzionam.amm.vo generale");
- c) € 12.520,67 assegnazione per il funzionamento periodo gennaio/agosto 2017 (utilizzato in Attività 1 "Funzionam. Amm.vo Generale").

AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE: € 527,00

3/4 Altri finanziamenti vincolati € 527,00

La previsione è relativa al finanziamento del progetto "ScuolaAmica (terza annualità)" L.R.18/90 (utilizzato in P 2 Area "Consapevolezza-Partecipazione" Progetto Danzaterapia)

AGGREGATO 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI: € 35.015,00

5/1 Contributi delle famiglie: "iscrizioni" € 13.000,00

La somma rappresenta quanto si presume verrà introitato nell'esercizio 2017 per contributi volontari versati dalle famiglie e destinati all'acquisto di materiale di cancelleria, sussidi didattici, copertura spesa fotocopie, carta, rinnovo di arredi ed al pagamento del premio polizza assicurativa Infortuni e RC (€ 9.264,00 impiegati in Attività 2; € 3.600,00 in Attività 1 polizza assicurativa ed € 136,00 Fondo di Riserva)

5/2 Contributi delle famiglie "vincolati" € 22.015,00

La somma include i contributi versati per:

- a) viaggi di istruz.ed uscite didattiche € 16.000,00 (interamente impegnati in A 2 "Funzion. Did.Gen.")
- b) partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (danzaterapia, teatro Sc.Primaria e Sc.Secondaria) € 6.015,00 (interamente impegnati per il pagamento degli esperti in P 2 Area "Consapevolezza-Partecipazione")

AGGREGATO 7 - ALTRE ENTRATE: € 7,54

7/1 Interessi € 7,54

La somma iscritta rappresenta quanto maturato sul c/c bancario (€ 0,01) e postale (€ 7,53) (utilizzati in Attività 1)

IL TOTALE delle ENTRATE del MOD A, incluso l'Avanzo di Amministrazione, è di complessivi € 152.855,94

PARTE SECONDA: SPESE**ATTIVITA' 1 - "Funzionamento Amministrativo Generale"**

La spesa prevista è di € 69.346,80

Coperta con finanziamenti dello Stato per € 65.739,26, per € 3.600,00 da contributi alunni per Assicurazione infortuni e RC e € 7,54 interessi attivi.

Su tale attività la spesa più consistente è quella per "Appalto pulizie" € 44.346,80 per il periodo Gennaio / Giugno 2017, che assorbe circa il 63,95% dell'intero stanziamento ma non trascurabili sono anche quelle relative all'assicurazione alunni e personale € 3.600,00 (5,19%); alle spese tenuta conto corrente bancario (€ 1.830,00) 2,64 %, all'acquisto del materiale di pulizia, materiale sanitario, carta, registri e manutenzioni varie € 6.750,00 (9,73%), spese amministrative, telefono e postali € 2.320,00 (3,35%).

Su tale attività è prevista anche la spesa per il conferimento dell'incarico alla Ditta "Saeco" quale responsabile per la sicurezza € 1.220,00 (1,76%) e la spesa per la formazione del personale € 9.280,00 (13,38%).

ATTIVITA' 2 - "Funzionamento Didattico Generale"

La spesa prevista è di € 31.611,30

Coperta con finanziamenti dello Stato per € 2.461,30 ed € 29.150,00 con fondi non statali.

Tra le spese imputate a tale attività c'è quella per il nolo dei fotocopiatori, spesa prevista € 3.600,00, (11,39%), l'acquisto di sussidi didattici e di materiali per le attività didattiche e per il funzionamento dei laboratori di informatica € 8.365,46 (26,46 %), altre prestazioni spec. per lo screening alunni classi prime Sc. Primaria € 600,00 (1,90%).

La voce più consistente è quella per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche degli alunni delle varie classi dell'istituto, spesa prevista € 16.800,00 pari al 53,15 %.

In Attività 2 è iscritta la somma di € 2.245,84 destinata all'alunna BES iscritta in classe 5^ Plesso Sc. Primaria di Sterpete (7,10%).

ATTIVITA' 3 - "Spese per il personale"

Nessuna somma prevista.

ATTIVITA' 4 - "Spese di investimento"

La spesa prevista complessiva è di € 14.550,00

Coperta con finanziamenti statali per € 11.920,68 mentre € 4.025,73 sono fondi non statali.

Per l'utilizzo della somma stanziata si rimanda a quanto evidenziato a pag. 4 al punto **FONDI STATALI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE**.

PROGETTO 1 - Area "Autonomia-Flessibilità"

L'Area include i progetti: Logica-Mente - Alimentazione "Mangiando si impara" - Fantathlon - "Mi presento" - "So-Stare"

L'impegno del progetto è di complessivi € 6.255,00 coperti con fondi non statali tutti prelevati dall'Avanzo di Amministrazione e destinati al pagamento degli esperti dei laboratori di "Fantathlon" e all'acquisto di materiale vario utile allo svolgimento dell'attività didattica.

Insegnanti referenti: Aloisi Letizia, Polli Tamara, Menghini Patrizia, Cecchini Luisiana, Eleuteri Donatella, Piermarini Federica.

PROGETTO 2 - Area "Consapevolezza-Partecipazione"

L'area include i progetti: "Gli artisti siamo noi" - "A spasso nel tempo" - "Carnevale" - "Festa della Primavera" - "FAI Giornata di Primavera" - "Educare attraverso lo sport" - "Cittadini del mondo" - "Musica" - "Lab.Pittura"

L'impegno del progetto è di € 17.181,00 ed è quasi totalmente finanziato con fondi non statali; € 507,00 sono fondi assegnati dalla Regione a parziale copertura della spesa prevista per il progetto "Danzaterapia" (L.18/1990).

Oltre all'acquisto di materiale di vario tipo necessario per la realizzazione delle attività di laboratorio relative ai progetti di Carnevale, Musica, Pittura che coinvolgono gli alunni di diverse classi/Sezioni dell'istituto, al materiale necessario per la realizzazione delle scenografie e dei costumi per il progetto Teatro,

è prevista la spesa per il pagamento dei vari esperti per i Laboratori di chitarra, musica, teatro, danzaterapia, marching band, pittura e per l'esperto tecnico-audio.

Docenti referenti: Regi Maria Letizia, Innocenzi Silvia, Eleuteri Donatella, Serra Maria Laura, Simoni Ambretta, Ciocoloni Fabio, Simeoni Maria Rosaria, Falchi Alessandro.

PROGETTO 3 - Area "Responsabilità-Relazione"

L'area include i progetti: "Accoglienza" - "Continuità" - "Fonologico e Metalinguistico" - "Clil" - "Cronisti in classe" - "Psicologo a scuola"

L'impegno del progetto è di € 6.155,00 ed è totalmente finanziato con fondi non statali prelevati dall'Avanzo di Amministrazione.

Oltre all'acquisto di materiale vario destinato all'attività didattica e di sussidi didattici è prevista la spesa per gli esperti per i progetti "Psicologo a scuola" e "Laboratori conversazione inglese con insegnante madrelingua".

Docenti referenti: Torti Tiziana, Eleuteri Donatella, Polli Tamara, Michetti Sonia, Ritucci Flora, Cecchini Luisiana, Regi Maria Letizia, Cappella Palma.

R R98 Fondo Riserva

Per l'anno 2017 il Fondo di Riserva è stato fissato nella stessa misura del precedente esercizio finanziario pari ad € 136,00.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare

In disponibilità da programmare confluisce la somma di € 7.620,84 rappresentata da fondi statali confluiti in Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 e per i quali siamo in attesa di disposizioni da parte del MIUR circa il loro utilizzo.

Viene definito in € 400,00 l'importo del Fondo minute spese del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Foligno-S.Eraclio 1 febbraio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donna Simona Lazzari

