CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI XXIII OSTUNI

Relazione illustrativa

Programma Annuale

2023

Prot. n 81/6.3/11 del 10.01.2023

Il Dirigente Scolastico

Con il supporto tecnico istruttorio del Dsga

Visto il Regolamento concernente le " istruzioni generali amministrativo contabili " per la predisposizione del Programma Annuale, art. 5 comma 8 e 9 D.I. 129/2018;
Vista la Nota Miur prot. 46445 del 04 10 2022 di assegnazione delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2023 ;
Vista la Nota Miur prot. 51887 del 10.11.22 di proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2023 ;
Visto il P.T.O.F. triennio 2022 - 2025 deliberato dagli organi collegiali di Circolo;
Visto l'Avanzo di Amministrazione determinato al 31 - 12 - 2022;

Predispone

Il Programma Annuale 2023 e traduce in termini di operatività l'intento di raccordare in modo puntuale la gestione finanziaria della Scuola con le scelte e le strategie progettuali indicate nel PTOF. L'utilizzazione delle risorse viene determinata dalle scelte che la Scuola opera sul piano didattico ed organizzativo, realizzando così una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria in relazione al contesto territoriale in cui si trova ad operare.
ASPETTI PROCEDURALI .Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e proposti dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.
ASPETTI GESTIONALI La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: Piano triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 (P.T.O.F.); Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003; obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

PUNTI DI RACCORDO CON IL PTOF

MISSION
Il Circolo Didattico "Giovanni XXIII" promuove "la formazione e l'educazione dell'allievo di Scuola dell'Infanzia e Primaria in continuità con l'opera educativa della famiglia e attraverso un rapporto di collaborazione e di intesa, con la finalità di formare "l'uomo libero del domani" che, in modo responsabile, critico e attivo, sia partecipe della comunità locale, nazionale e internazionale"

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA'
Il Circolo Didattico ha una utenza scolastica che proviene da una realtà socio-economico culturale

diversificata: liberi professionisti, impiegati in pubbliche amministrazioni, piccoli imprenditori, operai e una discreta percentuale di disoccupati e sottoccupati. Le opportunità per la nostra Scuola risultano essere la collaborazione scuola/famiglia e la disponibilità dei genitori a integrare e ampliare i percorsi formativi dei propri figli. Il Circolo Didattico lavora per garantire agli alunni il diritto formale a frequentare la scuola e quello sostanziale ad apprendere le competenze necessarie per essere buoni cittadini di un mondo in continua trasformazione.
Il bacino di utenza degli alunni pur in leggero decremento a livello comunale è associato ad un andamento delle iscrizioni della Scuola abbastanza stabile ciò consentendo il mantenimento degli organici di istituto e l'autonomia di Istituto.

VINCOLI
Dal punto di vista sociale a Ostuni si e' registrato, negli ultimi anni, un incremento di famiglie di origine straniera, con le conseguenti problematiche di carattere abitativo, culturale ed educativo che riguardano in modo particolare la Comunità scolastica. Nel Circolo sono presenti numerosi alunni diversamente abili con conseguente presa in carico da parte della Scuola delle relative Peculiarità.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'
L'ambito territoriale ostunese può vantare un notevole patrimonio linguistico, culturale e artistico. Ciò consente all' utenza di conoscere le tradizioni locali, il vernacolo e le testimonianze storiche/artistiche presenti nel comprensorio ricco di elementi importanti (il dolmen, le specchie, il Parco delle Dune Costiere, le Lame, le Grave e le Grotte, le grotte basiliane, il nucleo urbano denominato 'Terra', le masserie, le chiese, il Parco archeologico di Santa Maria di Agnano, il Museo delle Civiltà Preclassiche, il Foro Boario).
Notevole e' l'apporto culturale della biblioteca comunale "F. Trinchera" e della biblioteca diocesana "Ferrigno"; del museo archeologico/diocesano; delle associazioni 'Italia Nostra', cooperativa "Prisma", associazione "Libera"; dei Circoli culturali 'D. Cirignola',' A. Moro', CEA ("Il Ginepro"), l'associazione SAC via Traiana e tutti gli enti (civili e religiosi) che valorizzano e promuovono le risorse ambientali e umane di Ostuni. La presenza di una importante emittente televisiva e di alcune testate giornalistiche locali assicurano, ai cittadini e alla scuola, valide opportunità di divulgazione e promozione di iniziative formative rendendo dinamici e significativi i rapporti di sinergia tra scuola e territorio. Ostuni può contare su una zona sportiva con campi di calcio, due palazzetti dello sport, campi da tennis, piscina comunale, circoli ricreativi e associazioni sportive che mettono in atto iniziative di organizzazione del tempo libero.

VINCOLI
Alcune risorse presenti nel territorio non sono fruibili da tutti in quanto sono servizi a pagamento.

RISORSE UMANE, ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA'
La scuola si compone di 4 plessi: 3 di scuola dell'Infanzia e 1 di scuola Primaria.
La qualità delle strutture della Scuola è discreta. La Scuola e' dotata di un laboratorio informatico fornito di computer all'avanguardia, di Lim , laboratorio steam . Tutte le aule sono dotate di LIM utilizzate dai docenti per facilitare, integrare e arricchire l'attività didattica. Le risorse economiche di cui il Circolo dispone provengono dallo Stato (finanziamenti per il personale della scuola), dall'Ente Locale e dall'UE (ampliamento dell'offerta formativa), le famiglie concorrono per le attività di competenza.
La dirigenza scolastica, il Direttore dei servizi ed il Personale Ata è di ruolo e ciò conferisce una cerca stabilità e continuità nell'azione gestionale ed amministrativa.

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano per un totale di 40 ore. La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 27 ore e 29 h per le classi a tempo normale e di 40 ore per le classi a tempo pieno .

VINCOLI
L'edificio e' situato nella zona ottocentesca del paese per cui non e' facilmente raggiungibile.
Attuazione della normativa della privacy: la Scuola ha messo in campo le azioni necessarie per l'adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 e, oltre agli atti fondamentali, si pone gli obiettivi di costituire e rendere operativo un Team della Privacy, di attivare un'efficace politica di Privacy che consenta una maggiore pervasività della Cultura della privacy nella comunità scolastica e di adeguare il sito web alle più recenti normative.

DATI DI SISTEMA

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori	Multimediale con collegamento ad Internet	1
Laboratorio Steam	per attività di coding e robotica	1
Sussidi didattici	per attività laboratoriali musicali, linguistiche e scientifiche	
Strutture sportive	Palestra	1
Servizi	Mensa	1

RISORSE PROFESSIONALI

Dirigente scolastico	
Docenti	125
Personale ATA	24

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE
La finalità generale che il Circolo Didattico intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. Il Circolo didattico sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. L'istituzione scolastica modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curricolo di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (2018):

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché si integrano le attività formative con le azioni di professionalità non presenti nella scuola e necessarie per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

DATI NORMATIVI (art. 5 – D.I. n. 129/2018)

Con riferimento alle disposizioni in vigore e richiamate di seguito, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria 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'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2023 viene predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto: curricolare, educativa, organizzativa.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua, compatibilmente con le risorse assegnate, attraverso la realizzazione dei Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati delineati nel PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

In relazione alle disponibilità economiche a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando a spese mirate, avendo cura di potenziare anche il patrimonio della Scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, tenendo in doverosa considerazione il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate presso le sedi.

La presente relazione viene trasmessa, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito riportate:

- Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018, con tutte le norme in esso richiamate;
- nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;
- nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018;
- Nota Miur prot. 46445 del 04 Ottobre 2022 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'E.F. 2023;
- Nota Miur prot. 51887 del 10.11.22 per i termini di predisposizione del Programma annuale 2023;

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al miglioramento delle abilità e competenze in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV;

2. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie,

3. sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di I grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno.

4. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la 'promozione della cultura umanistica', la 'valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali', il 'sostegno della creatività' (rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);

5. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel 'Piano per l'educazione alla sostenibilità' e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo Cyberbullismo e Inclusione;

6. continuare a stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative 'PON, per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico. Tali partecipazioni, spesso con la composizione di veri e propri 'team di discenti', saranno finalizzati anche allo sviluppo delle competenze di 'cittadinanza attiva e consapevole', nonché allo sviluppo dello 'spirito di iniziativa e imprenditorialità', anche con la valorizzazione di competenze non formali e informali;

7. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica - anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo', e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA (gestione sito web);

9. promuovere la riflessione sistematica e l'autovalutazione attraverso le attività del Niv, Nucleo interno di valutazione al fine di implementare azioni di miglioramento individuate nel PDM (la scuola partecipa al progetto Value for school in convenzione con l'Invalsi finalizzato al potenziamento dei processi di autovalutazione di istituto);

10. introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite ;

11. Migliorare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso una rimodulazione ed ottimizzazione dell'organico potenziato del personale Docente.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

12. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione

tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

13. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del 'Piano per l'educazione alla sostenibilità'. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., …);

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

14. promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.);

15. progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD, affinché le cd. 'nuove tecnologie' diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenza.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

16. improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

17. strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;

18. conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;

19. definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;

20. dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri

oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

21. migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto. Ovvia la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare; implementazione della pratica del 'registro elettronico', per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria; ¬ organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.; definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e monitoraggio dei processi in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

22. Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di prevenzione sanitaria in atto da Covid-19.

Sono state acquisite le forniture per allestire Spazi e strumenti digitali per le Stem.

DATI DI SISTEMA.

La programmazione e gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili
0	15	15	**307**	0	307	**307**	12

Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l"anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*
Prime	0	6	2	6	119	0	82	37	119	6
Seconde	0	5	1	6	122	0	104	19	123	7
Terze	0	4	2	7	109	0	75	33	109	11
Quarte	0	4	2	6	129	0	85	19	104	8
Quinte	0	5	2	7	143	0	105	37	142	6
Totale	**0**	**22**	**9**	**31**	**622**	**0**	**464**	**148**	**623**	**38**

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31MARZO 2022	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**125**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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	1

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 dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 MARZO 2022	
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	
TOTALE PERSONALE ATA	**24**

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione			
01		**Avanzo di amministrazione – Mod. C al 31 12 2022.**	
	01	**Non vincolato**	**61.414,80**
	02	**Vincolato**	**78.763,51**
		TOTALE	**140.178,31**

Ai sensi dell'art. 7 del D.I. n. 129/2018, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, meglio definita nell'Allegato, con il riassunto delle economie verificatesi nell'E.F. 2022.

Detti stanziamenti **possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria** e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Considerate le somme confluite nell'avanzo ed evidenziate le somme con vincolo di finalizzazione, si procede al prelevamento dell'avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

	AVANZOAMM:NE al 31 -12 -2022	**NON VINCOLATO- Aggr. 1/1**	**VINCOLATO Aggr. 1/2**
A.1.1	Miur non vincolati (6869,80) + Comune P. manutenzione I rata 2020 e 21 (9.523,13)	6.869,80	9.523,13
A.1.6	Miur - fondi art 58 co 4 DL 73/21 (da restituire)		3.127,04
A.2	Miur – non vincolato	6.583,79	
A.3.4	Miur – non vincolato	10.197,57	
A.3.10	Miur - PNSD Az 28 nota prot 20518 /21 (restituire)		1,38
A.3.11	art 32 DL 41/21 - Regioni mezzogiorno (restituire)		930,11
A.3.12	Stem avviso 10812 2021 (restituire)		4497,16

A.3.13	Fesr - Ambienti d. Innovativi S.I.		6765,73
P.1.1	Il Digitale a Scuola (Miur Funz)	13.737,88	
P.2.16	Pon Fse Socialità 2021 396		4.940,75
P.4.1- P.4.4	Miur Formazione (2.430,00) ;+ fondi p. 37638/21 (12,33)		2443,13
R98	R 98 -FONDO RISERVA 2022	300,00	
P.4.1	Formazione 2021 - Fondi Miur	2.870,00	
R98	R 98 -FONDO RISERVA	299,13	
Z01	Patti di Comunità 2020		259,26
Z01	Patti di Comunità 2021		87,52
Z01	Piano Scuola Estate 3 2021		12,87
Z01	Miur-Defibrillatori(0,82)+fondi DL137/20(0,01)+ PNSD2020(0,01)		0,84
Z01	Miur- fondi DL41/21 art 31 (restituire)		664,03
Z01	servizi esterni pulizia		8567,74
Z01	Pon - Economie		8.192,41
Z01	PNSD - pregressi		584,81
Z01	Uniba Tirocinio (280 + 560 variaz 22) + Unifoggia (250 + 250 variazione 2022)		1.340,00
Z01	Miur - Psicologo prot 9584 22		1.979,27
Z01	Comune Spese Varie Ufficio II 2019-20-21 + I 2022		9.749,08
Z01	Comune picc. Manut. II 2021 + I 2022		6.731,12
Z01	animatore digitale 2022		1.000,00
Z01	Miur Funz Sett-Dic22 (4947,02) + integraz 22 (423,66)	5.370,68	
Z01	Miur fondi DL 115/22 art 39 bis		3.161,86
Z01	Miur- fondi art 36 DL 21 /2022 (restituire)		3.792,57
Z01	Comune - Diritto allo studio 2022 (206,20) + 2021 (205,50)		411,70
Z01	Vari non vincolati	7.218,89	
Z01	Il Digitale a Scuola (Miur Funz)	11.136,19	
TOTALE	**AVANZO**	**61.414,80**	**78.763,51**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022
nell' esercizio finanziario 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi *(Importi in euro)*		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		**Attività**	**69.350,81**	**33.180,76**	**36.170,05**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.124,05	16.254,25	6.869,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.465,54	9.749,08	12.716,46
	A.3	Didattica	23.761,22	7.177,43	16.583,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**	**22.181,01**	**2.443,13**	**19.737,88**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.737,88	0,00	15.737,88
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.443,13	2.443,13	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			91.531,82	35.623,89	55.907,93
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			48.646,49	43.139,62	5.506,87

ENTRATE CORRENTI

Aggregato 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea			
		Previsione	**Destinazione**
02/01			
02/01			

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato			
		Previsione	**Destinazione**
03/01	**Dotazione ordinaria** Funzionamento Amm.vo e Didattico + integrazione funzionamento 2021	14.619,84	A.3.4 : 4.000,00; R98 : 300,00 ; Z : 10.319,84
Descrizione risultati attesi: garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica			

Aggregato 04 – Finanziamenti della Regione			
		Previsione	**Destinazione**

04/01		0,00	
04/02		0,00	
Descrizione risultati attesi:			

Aggregato 05 – Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni Pubbliche			
		Previsione	**Destinazione**
05/06	Università		
Descrizione risultati attesi:da programmare			

Aggregato 06 – Contributi da privati			
		Previsione	**Destinazione**
06/04	Contributi volontari delle famiglie per uscite didattiche e viaggi di istruzione	19.600,00	P.2.19 : 19.600,00
Descrizione risultati attesi: pagamento polizza assicurativa			

Aggregato 06 – Contributi da privati			
		Previsione	**Destinazione**
06/05	Contributi volontari delle famiglie per assicurazione alunni		
Descrizione risultati attesi: pagamento polizza assicurativa			

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIUR/MEF n. 129/2018, in relazione alle finalità e alle voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, si propone al Consiglio di Istituto di determinare il contributo volontario a carico delle famiglie pari a Euro così definito:

Contributo per attività didattiche riferite agli alunni	Euro 0,00…..
Contributo per assicurazione R.C. e infortuni	Euro 0,00
Contributo per viaggi di istruzione	Euro 0,00

Aggregato 11 – Sponsor e Utilizzo locali

		Previsione	Destinazione
11/01			
11/03	Canone Distributori automatici bevande	**0,00**	

Aggregato 12 – Altre Entrate			
		Previsione	**Destinazione**
12/01	Interessi	0,00	
12/02	Interessi Banca d'Italia		
Descrizione risultati attesi: /			

Aggregato 13 – Mutui			
		Previsione	**Destinazione**
13/01		0,00	
13/02			
Descrizione risultati attesi:			

TOTALE ENTRATE €. 174.398,15

Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del Servizio Scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola.

Contestualmente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Le Entrate sopra riportate risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

La distribuzione delle risorse nelle Spese è correttamente riportata nella prevista modulistica, come esposta analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono riportati nelle apposite schede di Attività/Progetto (Mod. B).

SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025;
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2022-2025;
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La definizione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili per l'esercizio finanziario 2023.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale 2023 in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati come riportati in dettaglio negli allegati Modelli B, che illustrano per singola scheda le relative risorse finanziarie che alimentano la stessa scheda di Attività o di Progetto.

	Attività	**Previsione**	**Finalità e Obiettivi**
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	23.124,05	. Sono previste spese per accessori d' ufficio , Medicinali da cassetta pronto soccorso, materiale sanitario e di pulizia , utenze e canoni e piccola manutenzione e riparazioni, sanificazioni dei locali scolastici come previsto all'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74 del 05.01.2019.
A.2	Funzionamento amministrativo	22.465,54	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Sono in previsione spese per: acquisto di carta , cancelleria, testi e riviste giuridiche,accessori per ufficio ,materiale informatico, Utenze e canoni Viene proposto in **Euro 0,00** il Fondo economale per minute spese a disposizione del Direttore SGA che pertanto non viene aperto (per via della situazione epidemiologica – l'istituto cassiere preferisce non ricevere in presenza). Per le minute spese si fa riferimento alla nota MIUR 74/05.01.2019 e FAQ pubblicata il 14/01/2019.
A.3.4	Didattica	20.995,49	Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Sono in previsione spese per: carta, cancelleria necessaria alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, accessori d'arredo per le aule, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, esperti esterni e utenze e canoni .
A.3.13	**Pon Fesr**	6.765,73	Ambienti didattici innovativi di Scuola infanzia – spese di personale
TOTALE ATTIVITA' €. 73.350,81			

P.1.1 – Progetti in ambito Scientifico – Tecnico – Professionale			
	Descrizione	**Previsione**	**Finalità e Obiettivi**
01	Progetto " il digitale a Scuola "	15.737,88	si prevedono spese per la digitalizzazione del Circolo e per l'ammodernamento dei pc per gli uffici ormai datati .

P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale			
	Descrizione	**Previsione**	**Finalità e Obiettivi**
P.2.18	Progetto inclusione " La porta della Felicità "	2.000,00	Si prevedono spese per attrezzature didattiche per gli alunni •
P.2.19	Progetto uscite didattiche e viaggi di istruzione	19.600,00	Si prevedono spese per uscite didattiche degli alunni •

P03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali			
	Descrizione	**Previsione**	**Finalità e Obiettivi**
01		0,00	

P.4.1 – Progetti per Formazione / Aggiornamento personale			
	Descrizione	**Previsione**	**Finalità e Obiettivi**
01	Formazione personale Scolastico	4.443,13	Si prevedono spese per la formazione del personale scolastico

P05 – Progetti per gare e concorsi			
	Descrizione	**Previsione**	**Finalità e Obiettivi**
01		0,00	

TOTALE PROGETTI €. 41.781,01

R98	**Fondo di riserva**	300,00	La risorsa prevista, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sarà utilizzata per spese di attività e/o progetti in caso di necessità.
TOTALE SPESE (Attività + Progetti + FR) €. 115.431,82			
Z	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**58.966,33**	Somme in attesa di programmazione
TOTALE A PAREGGIO €. 174.398,15			

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Direttore dei Servizi G. A.
(dott. Perrone Claudio)

dott.ssa Guendalina Cisternino