

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ C. PUDDU”

PRATO (PO)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, del D.M. 21/2007, delle note M.I.U.R.: n.18313 del 16/12/2014 e n. 13439 dell'11/09/2015 relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale e.f. 2016.

### Descrizione dell'istituto

L'Istituto Comprensivo Claudio Puddu è costituito da due scuole dell'Infanzia, due Primarie e una Secondaria di 1° grado suddivisa in due plessi. La composizione della popolazione scolastica è così distribuita:

SCUOLA	n. Classi/Sezioni	n. ALUNNI	n. HANDICAP
Infanzia Rodari e Puddu	8	203	5
Primaria Rodari e Puddu	24	574	16
Secondaria I grado Don Bosco	15	372	17
<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>1149</b>	<b>38</b>

### L'organico dell'Istituto è così composto:

QUALIFICA	n. Posti	Di cui con incarico a tempo indeterminato	Di cui ricoperti con incarico a tempo determinato
Dirigente scolastico	1	1	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time			85
Insegnanti a tempo indeterminato part-time			2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time			10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time			0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			8
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			6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario			2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>			<b>125</b>

Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

### **Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

#### ***Aggregato 01 -avanzo di amministrazione***

L' avanzo di amministrazione risulta essere pari a € 161.214,04 come da mod.C. La sua composizione è formata da € 80.956,91 per la parte vincolata che è stata distribuita nei vari progetti/attività come da mod.D, così pure per la parte non vincolata di € 79.757,13 + € 500,00 verrà allocato nel fondo di riserva.

#### ***Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato***

La Dotazione Ordinaria assegnata dal M.I.U.R per il periodo gennaio-agosto 2016, nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015 da iscrivere in bilancio è relativa solo al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico:

- Funzionamento amm./didattico	€ 15.697,80
- Altre assegnazioni del MIUR :	€ 1.555,00 per Progetti potenziamento italiano come seconda lingua prot. n. 14634 del 19/10/2015
	€ 975,00 per lo svolgimento dei Corsi di formazione CLIL in rete, v. nota dell'Istituto Comprensivo Gandhi n. 4377/B16 del 23/12

Per quanto riguarda la liquidazione delle competenze per le supplenze brevi il MIUR già da settembre 2015 ha sostituito il sistema del cedolino unico con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati del SIDI e NoiPa "Cooperazione applicativa".

Resta confermato che le risorse relative al FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, pratica sportiva, verranno caricate dal MIUR su NoiPa come da nota citata in premessa.

#### ***Aggregato 04 -finanziamenti enti locali o altre Istituzioni Pubbliche***

-Fondi Strutturali Europei - PON	€ 15.00,00 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016
-Università di Firenze	€ 37,74 per tutoraggio TFA
-Comune vincolati	

Per quanto attiene ai finanziamenti del Comune di Prato si prevedono le seguenti entrate:

- € 56.734,89	per il Progetto in rete P.E.Z. a.s. 2015/16 (Piano Educativo Zonale)
- € 11.086,00	per il Progetto "Pre-post scuola a.s. 2015/16"
- € 2.193,80	per il Progetto I Care

- € 3.250,00 per il Progetto di Formazione "Attenzione e Autocontrollo"

- € 2.600,00 per il Progetto Ragazzi in gamba

#### **Aggregato 05 -contributi da privati**

- *Contributo per assicurazione:* si prevede un'entrata pari a € 6.000,00 tale cifra potrà essere variata con la definizione del numero degli alunni dopo le iscrizioni.

-*Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari:* i contributi relativi possono essere previsti in € 8.010,00. Tale importo si ricava tenendo conto del piano visite d'istruzione per l'a.s. 2015/16 presentato al C.d.I. e dei preventivi scelti.

-*Contributo volontario:* si prevede, sulla base dei risultati dell'anno precedente un contributo delle famiglie pari a € 10.000,00 per ampliamento dell'Offerta Formativa.

#### **Aggregato 07 -altre entrate**

Gli interessi attivi maturati sul conto della Tesoreria Unica accreditati all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 sono pari ad € 31,91.

#### **Aggregato 099 –Partite di giro**

*Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 250,00 come reintegro/anticipazione al Direttore S.G.A.*

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 anche in relazione al POF 2015/16. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00 contenuto nella misura massima prevista, 5% della Dotazione Ordinaria, prelevato dai fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione.

### **Quadratura del programma annuale**

#### **Utilizzo avanzo di amministrazione**

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato, mentre la parte rimanente dell'avanzo non vincolato € 80.257,13 è stato così distribuito:

€ 11.522,31 in A1 Funzionamento amministrativo generale

€ 20.980,80 in A2 Funzionamento didattico generale

€ 6.475,47 in A4 Spese di investimento

€ 8.715,74 in P01 Progetti in rete per ampliamento O.F.

€ 12.910,63 in P02 Educazioni: educaz. Teatrale, artistica ecc

€ 1.414,70 in P03 Formazione in servizio

€ 5.241,77 in P04 Progetto Intercultura  
€ 1.070,00 in P06 Progetti in Convenzione con EE.LL.  
€ 2.739,15 in P07 Sicurezza nell'ambiente di lavoro  
€ 3.653,74 in P08 Laboratori di Scienze e Informatica  
€ 5.032,82 in P09 Sport, ambiente, territorio e orientamento  
€ 500,00 nel Fondo di Riserva

***Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa***

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti a carico dello Stato e più precisamente: € 15.697,80 di cui:

€ 2.697,80 per acquisto carta, materiale specialistico e riviste (A1)  
€ 5.000,00 per acquisto Hardware e accessori (A4)  
€ 2.000,00 per acquisto materiale didattico (P2)  
€ 2.000,00 per materiale didattico (P7)  
€ 2.000,00 per acquisto piccoli sussidi didattici (P8)  
€ 2.000,00 per acquisto piccoli sussidi didattici (P9)

Il finanziamento di € 975,00 assegnato dal MIUR tramite l'Istituto Gandhi viene allocato al P3 per spese di personale per svolgimento Corso di formazione CLIL.

I fondi Strutturali Europei pari a € 15.000,00 vengono allocati al P5 per spese relative alle infrastrutture rete LAN/WLAN.

I fondi MIUR pari a € 1.555,00 al P4 per spese di personale per il potenziamento dell'italiano come seconda lingua.

I fondi dell'Università di Firenze pari a € 37,74 all'A2 per spese di personale tutoraggio TFA.

I fondi del Comune vengono distribuiti per le finalità indicate di seguito:

€ 56.734,89 al P1 per il Progetto PEZ (esperti esterni, spese di personale e altre spese per partecipazione a reti di scuole).  
€ 11.086,00 al P6 per il Progetto Pre-post scuola (spese di personale e materiale didattico).  
€ 2.193,80 al P2 per il Progetto I Care (esperti esterni)  
€ 3.250,00 al P3 per il Progetto "Attenzione e autocontrollo" (esperti esterni)  
€ 2.600,00 al P2 per il Progetto "Ragazzi in gamba" (esperti esterni)

Il contributo dei genitori pari ad € 8.010,00 verrà distribuito all'A2 per i viaggi di istruzione mentre quello di € 6.000,00 all'A1 per spese di assicurazione. Inoltre il contributo volontario stimato in € 10.000,00 verrà allocato all'A2 per implementare l'offerta formativa di sussidi didattici e materiale per laboratori.

Gli interessi bancari pari ad € 31,91 al P1 per acquisto beni di consumo.

## Conclusioni

Dagli importi esplicitati in questa relazione e dagli allegati specifici a corredo, risulta una programmazione finanziaria corrispondente alle esigenze e alle finalità del Piano dell'Offerta Formativa di questo istituto i cui principi guida possono essere così riassunti:

\_ **Massima attenzione all'alunno**, al suo sviluppo cognitivo, ai bisogni che manifesta, alle diversità che presenta e che impongono la promozione di azioni didattiche e condizioni affinché ogni alunno possa affermare al meglio le proprie potenzialità;

\_ **Dinamicità e flessibilità** La scuola sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti che inducono a riflettere sui nuovi compiti educativi che le sono stati assegnati, all'interno del sistema d'istruzione Europeo. L'offerta formativa dell'istituto tiene conto delle innovazioni didattiche e metodologiche mutate dallo studio e dalla ricerca dei docenti, dalla richiesta formativa delle famiglie, dalla capacità di negoziare con il territorio in uno scambio dialogico costante;

\_ **Interazione con il territorio** famiglie, scuole, EELL, Associazioni

Per rispondere in modo qualificato, unitario e consapevole al compito istituzionale di educare, istruire e orientare, l' Istituto

□□ ha scelto di investire le proprie risorse nella **formazione** di tutto il personale;

□□ sta utilizzando l'**autonomia** didattica e di ricerca per migliorare/attuare/monitorare metodologie specifiche nell'ottica delle novità che le norme prevedono;

□□ ha sottoscritto il **Protocollo Provinciale** per i migranti con Regione ed EE.LL., ed **Accordi di Rete** con Enti Locali e Istituzioni Scolastiche per l' Accoglienza degli stranieri (Pedagogia interculturale, la diversità, l' insegnamento dell' Italiano come L2,.....) e per la formazione dei docenti sugli ultimi documenti emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione;

□□ ha promosso l'inclusione scolastica per gli alunni disabili attraverso una programmazione integrata a livello territoriale coinvolgendo le scuole del Comune e svolgendo il ruolo di capofila a livello finanziario e a livello progettuale mantenendo rapporti con l'Ente locale, l'UST di Prato e l'ASL;

□□ investe nella musica in tutti gli ordini di scuola e ha sottoscritto un protocollo d'intesa con una delle Bande cittadine per la diffusione della cultura musicale fra i ragazzi;

□□ si avvale di insegnanti madre lingua, ha rapporti con le città gemellate di Prato;

□□ promuove la **Continuità** in tutte le attività dell'istituto, organizzando il lavoro dei docenti di ogni ordine di scuola per commissioni miste e dipartimenti disciplinari principalmente sul tema del curriculum e la costruzione di competenze con particolare attenzione alle competenze di cittadinanza;

□□ promuove **azioni di ricerca** a livello di istituto e a livello provinciale nei campi della didattica delle discipline e in quello delle strategie: l'istituto svolge il ruolo di scuola-capofila nel Progetto DSA e PEZ, lavora in rete Regionale per le azioni sulla classe 2.0, utilizzando anche la piattaforma moodle per gli scambi a livello locale e nazionale;

□□ partecipa ai bandi PON – Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di infrastrutture per rete LAN/WLAN e per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento della scuola;

□□ appartiene alla Rete di Formazione per l'Inglese dei docenti della scuola primaria con Centro di Costo di Pistoia.

Pertanto il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari ad € 294.386,18 verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Data, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A  
Angelina ESPOSITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gianna CELLI