

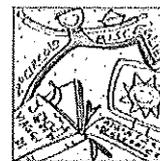


**UNIONE EUROPEA**  
*Fondi Strutturali Europei*



**II CIRCOLO DIDATTICO "PROF. V. CAPUTI"**  
Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT)  
tel./fax 080/3955056 – Cod. Scuola BAEE06900X

–  
Uff. serv. 654 –C.F. 83004410722  
e-mail istituzionale: [baee06900x@istruzione.it](mailto:baee06900x@istruzione.it);  
P.E.C.: BAEE06900X@PEC.ISTRUZIONE.IT  
Sito della Scuola:  
<http://www.secondocircolobisceglie.gov.it/>



**IL CIRCOLO TRA  
CONTINUITA'  
E  
INNOVAZIONE**

## CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PER L'ANNO 2023

Premessa .....	p. 2
Elementi di valutazione dell'azione amministrativa.....	p. 5
I risultati del Programma Annuale.....	p.10
Il funzionamento generale e il decoro della scuola.....	p.10
L'attività amministrativa.....	p.11
L'organizzazione scolastica.....	p.12
La didattica curricolare .....	p.14
Le visite guidate e i viaggi di istruzione.....	p.17
I progetti di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa.....	p.17
I progetti per la qualificazione dell'offerta formativa .....	p.18
Il trend dei principali indici di bilancio .....	p.20
Allegato: relazione al conto consuntivo 2023 del DSGA	

<b>PREMESSA</b>
-----------------

Le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate annualmente alla scuola consentono la realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento che le sono proprie e che sono previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Una corretta gestione di tali risorse deve essere improntata a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità. L'efficacia del servizio è attestata dal raggiungimento degli obiettivi che la scuola si è posta, mentre l'efficienza e l'economicità sono determinate dall'utilizzo ottimale delle risorse e cioè da una gestione delle stesse che abbia evitato gli sprechi.

L'obiettivo generale del programma annuale della scuola è quello della massimizzazione del servizio da erogare, in termini quantitativi e qualitativi, e l'economicità ottenuta nella gestione delle risorse non può che essere nuovamente finalizzata all'ulteriore ampliamento ed arricchimento del servizio stesso, alla sua maggiore estensione e qualificazione.

La massimizzazione del servizio e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ogni anno alla scuola si coniugano però operativamente con la complessità organizzativa e gestionale della stessa, con la molteplicità degli adempimenti e delle attività, con le unità di personale in organico, con i tempi delle procedure negoziali, con la parcellizzazione delle assegnazioni e delle altre entrate, fattori questi che di fatto modulano l'effettiva ed immediata disponibilità delle risorse finanziarie e il possibile pieno utilizzo delle stesse nel corso dell'anno di riferimento e la realizzazione di quanto programmato inizialmente.

Tenuto conto di quanto esposto sopra, il presente documento intende illustrare gli obiettivi che l'istituzione scolastica ha raggiunto nell'esercizio finanziario 2023 rispetto a quelli programmati, i processi organizzativi ed operativi attivati, le strategie gestionali adottate e gli adattamenti apportati in itinere, sulla base di una concreta e realistica operatività.

## **IL SERVIZIO SCOLASTICO EROGATO**

Le funzioni di una organizzazione sono di due tipi, quelle principali che sono direttamente rivolte al conseguimento degli obiettivi primari dell'organizzazione stessa, e quelle complementari che concorrono indirettamente al raggiungimento di detti obiettivi.

Con riferimento alle funzioni principali e complementari svolte dall'organizzazione scolastica autonoma del 2° Circolo Didattico "Prof. Arc. V. Caputi" di Bisceglie nell'anno 2023, vanno innanzitutto evidenziati gli interventi formativi rivolti agli alunni: le attività curriculari in linea con le Indicazioni per i curricoli nazionali, anche con metodologie innovative (Scuola Senza Zaino) o realizzati con innovativi dispositivi tecnologici e digitali (PONFESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" in fase di conclusione, PONFESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia", Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom) e finalizzate ad un recupero dei livelli delle competenze chiave costituenti priorità da perseguire all'interno del Piano di Miglioramento della scuola. In particolare le attività motorie curriculari si sono giovate oltre che dei docenti di Ed. Fisica assegnati ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria per la classe quinta, anche di esperti esterni assegnati alla scuola con la partecipazione a progetti di gioco-sport nazionali o regionali ("Scuola attiva kids", "GiocoCalciano", "Racchette di classe" per la scuola primaria e "Piccoli riders in balance bike" e "Uno due calcio" per la scuola dell'infanzia)

Vi è stata una graduale e significativa ripresa dei progetti aggiuntivi di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa (progetti Service learning: <<Economia amica>>, Un libro per amico: <<Giropagina>>, Cori "musicaingiochi", "A scuola di legalità: lo non bullo" per la scuola primaria, progetto laboratoriale "La magia del Natale" per la scuola dell'infanzia) e delle uscite didattiche verso alcune "masserie" del territorio circostante e alcune città della regione o esterne.

Vi sono stati poi gli interventi rivolti agli stessi docenti di supporto alle attività di insegnamento e al Piano di Miglioramento, come la realizzazione del Corso di formazione "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" (docenti) a cura dell'animatore digitale. E' stato realizzato il corso di formazione per Addetti alla lotta antincendio con i Vigili del Fuoco (docenti e ATA) e per il personale Amministrativo i corsi sull'utilizzo del software Axios web – Area Alunni e Registro Elettronico.

E' stato attivato il servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro, il servizio di protezione dei dati personali, il servizio assicurativo contro gli infortuni.

Hanno avuto una graduale ripresa tutte le attività di collaborazione con i genitori degli alunni, dagli incontri informali o istituzionali alla compartecipazione in attività progettuali, e i raccordi con le altre scuole e con le realtà esterne alla scuola, con enti e istituzioni, con le associazioni sportive, culturali, di volontariato. Significativa è stata l'attività di tutoraggio con l'ISS "Sergio Cosmai" e l'ISS "G. Dell'Olio" di Bisceglie svolto nella scuola dell'infanzia con gli studenti

dell'indirizzo socio-sanitario e dell'indirizzo amministrazione al fine di consentire loro di effettuare tirocinio nei "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento", ed il tutoraggio svolto nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia con gli studenti di Scienze della Formazione Primaria prevalentemente dell'Università di Bari, nonché di quelli impegnati nei corsi di specializzazione di sostegno prevalentemente dell'Università di Bari e di Foggia.

Vanno infine evidenziate le attività di acquisto di sussidi, attrezzature e materiali igienico-sanitari utili all'espletamento dei servizi ausiliari.

## LE RISORSE UTILIZZATE

La realizzazione delle suddette attività è stata possibile grazie alle risorse strutturali, professionali e finanziarie messe a disposizione della scuola:

### LE RISORSE STRUTTURALI E IL CONTESTO OPERATIVO:

Il 2° Circolo "Prof. Arc. V. Caputi" di Bisceglie è risultato costituito nel 2023-2024 da quattro plessi:

- due plessi di scuola primaria, "Caputi" e "Don Tonino Bello", comprensivi della Scuola dell'Infanzia, ubicati in una zona prossima al centro storico;
- un altro plesso di scuola primaria "Via Martiri di Via Fani", comprensivo anch'esso della scuola dell'infanzia, ubicato in una zona periferica in espansione edilizia e demografica;
- un ultimo plesso di sola scuola dell'infanzia costituito da un moderno edificio, il "S. Pertini", ubicato nel nuovissimo quartiere levante- zona 167.

I plessi hanno accolto un'utenza varia proveniente da background socio-economico-culturale medio o basso.

La popolazione scolastica accolta dei quattro plessi risulta attualmente la seguente (15.03.2024):

PLESSI	SCUOLA	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI	
Prof. Arc. Caputi (Sede Centrale)	primaria	11		
	infanzia	3		
D. T. Bello (Plesso viciniore)	primaria	8		
	infanzia	5		
Via Fani (Plesso periferico)	primaria	15		
	infanzia	4		
Sandro Pertini (Plesso periferico)	infanzia	5		
TOTALI		34 classi		550
		17 sezioni		316

Il 2° Circolo ha potuto disporre di laboratori, strutture, spazi di rilievo ed uffici in grado di soddisfare le esigenze di didattica e formazione curriculare ed extracurriculare. Di seguito un elenco sintetico indicativo:

PLESSI	LABORATORI	AMBIENTI VARI	UFFICI/ARCHIVI
Prof. Arc. Caputi	Scientifico Multimediale	Biblioteca Aula magna/sala mensa Palestra coperta Ampio cortile interno Giardino attrezzato	Presidenza; Direzione dei servizi amministrativi; Segreteria amministrativa e didattica. Archivio dati Archivio materiali
D. T. Bello	Multimediale	Biblioteca Palestra coperta Cortile esterno	Archivio materiali
Via Fani	Multimediale Atelier degli apprendimenti	Biblioteca Palestra coperta Cortile esterno Giardino Atrio interno	Archivio materiali
Sandro Pertini		Aula per attività ludiche Aula docenti Giardino attrezzato Sala mensa	

## LE RISORSE PROFESSIONALI

In considerazione del numero degli alunni, del numero delle classi/sezioni, del numero dei plessi, della presenza di alunni in situazione di handicap, dell'orario settimanale delle lezioni, le risorse professionali annuali assegnate nell'organico di fatto o al Circolo (data di riferimento 15.03.2024) sono rappresentate da 174 unità:

- un dirigente scolastico;
- per la scuola primaria: 85 docenti (di cui 46 di ruolo comune, 3 specialisti part time di Ed. fisica, 32 di sostegno di cui due in part time, 4 specialisti di religione, di cui uno part time);
- per la scuola dell'infanzia: 62 docenti (di cui 35 di ruolo comune, 25 di sostegno e 2 specialisti di religione, tutti in part time);
- 6 assistenti amministrativi (di cui 2 part-time) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- 1 assistente tecnico
- 18 collaboratori scolastici

## LE RISORSE FINANZIARIE

Per il 2023 sono state registrate le seguenti entrate finanziarie:

Entrate	Fonte di finanziamento	spesa non vincolata	spesa vincolata	Totali
Avanzo di amministrazione presunto 2022		58.537,92 funzionamento amministrativo-didattico	87.213,54 FESR Cablaggio FESR Ambienti innovativi misure prevenzione Covid PNRR azioni animatore digitale	145.751,46
Entrate 2023	Finanziamenti dall'Unione Europea		155.128,78 PNRR Piano "Scuola 4.0 Didattica digitale integrata	155.128,78
	Finanziamenti dallo Stato	30.906,15 funzionamento amministrativo-didattico	838,00 formazione docenti	31.744,15
	Finanziamenti da Enti locali, altre Istituzioni pubbliche	1.030,00 Contributo Università	1.791,60 Contributo Comune	2.821,60
	Contributi da Privati		14.075,30 Assicurazione alunni+personale visite didattiche	14.075,30
<b>TOTALE</b>				<b>349.521,29</b>

Fra i finanziamenti straordinari disponibili in bilancio nel 2023 e presenti in tabella si evidenziano i seguenti:

Nell'avanzo di amministrazione:

- euro 4.386,02 per il PONFESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" in fase di conclusione (risorse europee FESR – REACT EU 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-425)
- euro 75.000,00 per il progetto Ambienti didattici innovativi nella scuola dell'infanzia (risorse europee FESR – REACT EU 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272)
- euro 3.357,52 per le misure igienico sanitarie di prevenzione postpandemica (risorse dello Stato ex art. 39-bis, comma 1, D.L.15/2022)
- euro 1.000,00 per le Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR

Nelle entrate in conto competenza:

- euro 154.128,78 per il progetto "Innovambienti" (risorse europee del PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom DM n. 218/2022- C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-24409);
- euro 1.000,00 per il Progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" sulla Didattica digitale integrata (risorse europee del PNRR)

Ai suddetti finanziamenti dello Stato vanno affiancati anche quelli del MOF (contratto d'istituto e finanziamenti ore eccedenti 2022/2023) a disposizione per il pagamento nel 2023 degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 ovvero delle attività aggiuntive del personale scolastico, i fondi relativi alle funzioni strumentali (art.33 CCNL), agli incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL), alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), ai compensi per le aree a rischio di dispersione (art.9 CCNL), fondo per la valorizzazione del personale docente (art. 22, comma 4 let. c 4 CCNL 08/09/2018) pari complessivamente ad euro **70.130,42** lordo dipendente, che vengono considerati nella presente relazione solo ai fini della completa descrizione degli obiettivi raggiunti e delle attività svolte dall'istituzione ma i cui importi non sono stati previsti in bilancio e né ovviamente accertati, in applicazione dell'art.2 comma 197 della legge 191/2009e dell'art. 7 comma 38 della legge n. 135/2012 e che hanno rappresentato comunque il 25,5% delle risorse complessivamente a disposizione della scuola. Dette somme sono state gestite infatti attraverso il "cedolino unico" direttamente dal Servizio Provinciale del Tesoro (SPT).

## ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

### FUNZIONI DELLA SCUOLA E FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE

Le funzioni principali e complementari della scuola raggruppano un insieme eterogeneo di attività che si possono così distinguere:

1) In una prima macro-area ricadono tutte le attività connesse con l'attuazione del Piano dell'Offerta formativa, cioè le attività didattiche rivolte agli alunni, dagli interventi curricolari ai progetti aggiuntivi di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, ivi compresi gli interventi di recupero/potenziamento delle competenze chiave previste dal Piano di Miglioramento della scuola. Tali attività mirano al soddisfacimento delle esigenze dei fruitori del servizio.

All'interno delle stesse ritroviamo le attività a carattere obbligatorio per la scuola e gli alunni che coerentemente con la precedente modulistica del programma annuale, rientrano nella DIDATTICA CURRICOLARE in presenza (v. A03.3) e le attività di carattere straordinario per la realizzazione di una didattica digitale integrata (in presenza e a distanza) con la dotazione di dotazioni digitali e arredi innovativi nelle classi della scuola primaria e la formazione al loro utilizzo da parte dell'Animatore digitale (v. A03.24 - A03.23 ), con il completamento del 'cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici'(v. A.03.16), con l'allestimento di ambienti didattici innovativi nella scuola dell'infanzia (v. A.03.20). Rientrano anche quelle attività che invece sono facoltative e pertanto rientrano nei progetti aggiuntivi che ogni scuola elabora e realizza autonomamente. In particolare nell'anno 2023, in aggiunta alla fondamentale attività didattica generale, nel 2° Circolo Didattico "Prof. Arc. V. Caputi" di Bisceglie sono stati realizzati i seguenti progetti di arricchimento e/o ampliamento dell'offerta formativa:

- LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE (v. A05 - A5)
- I PROGETTI DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA – Scuola Primaria e Scuola dell'infanzia (da cedolino unico)

2) In una seconda macro-area sono comprese tutte le attività rivolte ai docenti, ma anche a tutto il personale scolastico, per supportarli nella realizzazione degli interventi compresi nella prima macro-area. Tra queste attività sono comprese quelle di progettazione, organizzazione e valutazione del servizio scolastico, che precedono e seguono le attività di vero e proprio insegnamento. Ad esse si aggiungono altre attività che vanno dall'aggiornamento per il personale, all'organizzazione dei servizi ausiliari e amministrativi, all'acquisto di strumenti e apparecchiature, alla predisposizione di strutture e infrastrutture utili al loro lavoro. Tutte queste attività sono strumentali alle attività primarie dell'insegnamento, ma anche tra di esse si possono distinguere quelle che sono indispensabili per garantire il servizio scolastico essenziale, riferibili al FUNZIONAMENTO GENERALE E IL DECORO DELLA SCUOLA (v. A01.1), sostenuto dalle misure igienico-sanitarie di prevenzione postpandemica messe in atto per favorire l'attività didattica ( v. A01.22), al FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A02.2) e alle SPESE DI PERSONALE (da "cedolino unico") per l'organizzazione scolastica. Nell'anno 2023, in aggiunta alle tre attività strumentali fondamentali, nel 2° Circolo Didattico "Prof. Arc. V. Caputi" di Bisceglie sono stati previsti i seguenti progetti per la qualificazione dell'offerta formativa della scuola:

- P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" per la Segreteria digitale e AXIOS WEB (v. P04.16) e per la sicurezza (v. P04.18).

## LA GESTIONE DELLE RISORSE

Per la realizzazione delle suddette Attività istituzionali e Progetti di ampliamento, arricchimento e qualificazione dell'offerta formativa ci si è giovati della disponibilità complessiva nel P.A. 2023 di **349.521,29** euro, derivanti da diverse fonti di finanziamento.

Raggruppando in particolare le entrate del bilancio in rapporto alle fonti autonome o meno di finanziamento, nel 2023 sono state registrate le seguenti situazioni:

### (INDICE DI DIPENDENZA E AUTONOMIA FINANZIARIA)

TIPOLOGIA FONTI DI FINANZIAMENTO 2021	SOMME ISCRITTE	%
Comunità Europea, Stato, Enti Territoriali e Istituzioni Pubbliche	335.445,99.	96,0
Contributi da privati ed altre entrate autonome	14.075,30	4,0
<b>TOTALE</b>	<b>349.521,29</b>	<b>100,0</b>

### (INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA IMPOSITIVA E NON)

TIPOLOGIA FONTI DI FINANZIAMENTO AUTONOMO	SOMME ISCRITTE	%
Contributi dei genitori	6.172,10	97,4
Altre entrate autonome (contributi personale)	371,00	2,6
<b>TOTALE</b>	<b>14.075,30</b>	<b>100,0</b>

Dai dati riportati si può evincere che le entrate del 2023 sono risultate per il 96,0% trasferimenti ordinari della Comunità Europea, dello Stato ed assegnazioni da parte degli Enti territoriali ed Istituzioni Pubbliche, per il funzionamento amministrativo e didattico o per progetti di arricchimento o qualificazione dell'offerta formativa, nel contesto particolare di ripresa e resilienza (PNRR). Le entrate dello Stato sono state ancora più consistenti se si considerano anche le retribuzioni del personale scolastico relative al "cedolino unico".

E' stata quindi confermata la ridotta autonomia finanziaria della scuola, derivante dalla disponibilità delle dotazioni ordinariamente assicurate dallo Stato, straordinariamente dalla Comunità europea, e dagli altri Enti pubblici che hanno competenza in materia di istruzione e dalle caratteristiche peculiari di un ordine di scuola che non ha gestioni economiche autonome (aziendali) e che si caratterizza per la gratuità dell'istruzione fornita.

I finanziamenti acquisiti autonomamente sono risultati ridotti, pari al solo 4,0% del bilancio, e sono quelli coincidenti sostanzialmente con i contributi chiesti alle famiglie degli alunni per l'assicurazione contro gli infortuni e la partecipazione a visite esterne dopo le restrizioni pandemiche.

### (INDICI DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

TOTALE ENTRATE ACCERTATE NEL 2023 (in conto competenza)	TOTALE SOMME IMPEGNATE	% impegno rispetto al totale somme accertate
203.769,83	297.134,47	145,8
TOTALE SOMME ISCRITTE 2023 (compreso avanzo di amministrazione 2022)	TOTALE SOMME IMPEGNATE	% impegno rispetto al totale somme iscritte
349.521,29	297.134,47	85,01

Se si considerano le risorse effettivamente assegnate in conto competenza per il 2023, le stesse sono state utilizzate ben oltre le disponibilità (145,8%) determinando un disavanzo di competenza, mentre se si considerano anche le risorse presumibilmente disponibili con l'avanzo del 2022, quelle che si sono potute utilizzare risultano essere la gran parte (85,01%) delle disponibilità.

Ciò significa che la scuola si è ritrovata a ricevere diversi finanziamenti straordinari per la ripresa postpandemica e che gli impegni richiesti per le spese sono aumentati rispetto ai precedenti esercizi finanziari, quantunque per i tempi di assegnazione dei finanziamenti e per quelli richiesti dalla complessità gestionale degli stessi, alcune attività sono state rinviate all'esercizio finanziario successivo.

Le somme impegnate nel 2023 sono servite a sostenere sia le spese di carattere fisso che di tipo progettuale:

## (INDICE DEI COSTI FISSI E VARIABILI)

TIPOLOGIA SPESE SOSTENUTE	SOMME IMPEGNATE	%
Spese per attività (fisse e ricorrenti + straordinarie per la ripresa)	294.474,17	99,1
Spese per progetti (variabili)	2.660,30	0,9
TOTALE	297.134,47	100,0

Le spese sostenute sono risultate per il 99,1% riferite ad attività a carattere obbligatorio che hanno garantito il funzionamento ordinario e straordinario della scuola sostanzialmente nel periodo della ripresa postpandemica e solo per il 0,9% ad attività progettuali che hanno supportato in misura contenuta l'offerta formativa della stessa. Complessivamente con l'impegno dei finanziamenti straordinari risulta attestata la capacità di iniziativa e gli ulteriori impegni dell'istituzione, aggiuntivi a quelli ordinari e sostanzialmente connessi a sostenere la ripresa della scuola e del Paese.

Se si considera poi la capacità di programmazione e di previsione delle spese che potevano essere sostenute nel 2023 in caso di necessità o possibilità, allora si può osservare nella tabella sottostante che la gran parte di tutte le entrate finanziarie sono state programmate fin dall'inizio e in itinere (90,3% e 93,4%) e che le risorse programmate sono state poi utilizzate in misura di gran lunga superiore rispetto a quanto si pensasse inizialmente per far fronte all'anno solare ma in misura quasi equivalente rispetto alle risorse complessivamente rese disponibili per la ripresa (184,2% e 85,0%):

## (INDICE DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA E DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA)

ANNO 2023	ENTRATE (compreso avanzo di amministrazione)	SPESE PROGRAMMATE (compreso fondo riserva)	%	SOMME IMPEGNATE (rispetto alle entrate)	%
INIZIO	161.273,21	145.661,90	90,3	297.134,47	184,2
FINE	349.521,29	326.657,58	93,4	297.134,47	85,0

Ciò è derivato fondamentalmente dal fatto che come si è già accennato, sono intervenuti durante l'anno finanziamenti cospicui del PNRR che hanno elevato le disponibilità e di conseguenza l'entità delle spese effettuabili che poi sono state effettivamente operate nell'esercizio in esame (85,0%). Solo una minima parte degli acquisti è stata rinviata all'esercizio successivo.

Anche se sono state programmate maggiori spese rispetto a quelle che in conclusione sono state effettuate durante tutto l'anno, la programmazione definitiva ha rappresentato una previsione più vicina alla spesa effettivamente sostenuta.

Se si analizza invece la tipologia di spesa programmata ed effettuata nel 2023 è possibile riscontrare i seguenti risultati:

## (INDICI DI PREVISIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI)

TIPOLGIA SPESE SOSTENUTE	SOMME PROGRAMMATE INIZIALMENTE	SOMME IMPEGNATE EFFETTIVAMENTE	%
Spese per attività	134.213,54	294.474,17	219,4
Spese per progetti	11.137,92	2.660,30	23,9
Fondo di riserva	221,00	00,0	0,0

TIPOLGIA SPESE SOSTENUTE	SOMME PROGRAMMATE DEFINITIVAMENTE	SOMME IMPEGNATE EFFETTIVAMENTE	%
Spese per attività	316.209,22	294.474,17	93,1
Spese per progetti	10.137,92	2.660,30	26,2
Fondo di riserva	310,44	0,00	0,0

Dalle differenze percentuali registrate nelle due tabelle si evince che le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività e dei progetti si sono discostate a fine anno andando in due direzioni diverse, per le attività si sono ridotte (dal 219,4% al 93,1%) mentre per i progetti sono aumentate (dal 23,9% al 26,2%) rispetto a quelle programmate inizialmente. Ciò però non deve trarre in inganno. Infatti in termini assoluti le somme spese per le attività sono aumentate nel corso dell'anno rispetto a quanto previsto all'inizio perché in itinere sono stati assegnati i finanziamenti del PNRR e quindi si è potuta realizzare una maggiore spesa. Il contrario è successo per i progetti poiché in itinere si è dovuto operare una variazione di bilancio per imputare il 50% del finanziamento ricevuto per il progetto

"Animatore digitale: formazione del personale interno" dalla tipologia "Progetti" (P) alla tipologia di spesa "Didattica" (A3). Pertanto riducendo la disponibilità iniziale, quello che si è speso per i progetti appare rispetto ad essa più alto in termini percentuali.

A conclusione dell'esercizio finanziario 2023 ovvero ad anno scolastico 2023/2024 avviato, a seguito anche dei maggiori finanziamenti ricevuti, si è registrata una disponibilità residua del 6,9% per le Attività e del 73,8% per i Progetti (percentuale delle somme non impegnate rispetto a quelle programmate definitivamente) da utilizzare nell'esercizio finanziario successivo. L'attività negoziale sia in termini percentuali che assoluti ha realizzato di gran lunga maggiori impegni di spesa per le attività obbligatorie piuttosto che per i progetti integrativi.

In forma più analitica, la realizzazione articolata del programma annuale del 2023 può essere rilevata dal seguente prospetto, in cui si evidenzia che rispetto alle uscite programmate definitivamente, le spese per il Funzionamento amministrativo, per la Didattica, per le Visite didattiche sono state effettuate per la gran parte delle voci quasi al 100% con riferimento anche a quei finanziamenti straordinari che assegnati per contrastare e superare l'emergenza sanitaria della pandemia richiedevano di essere impegnati subito ovvero entro determinate scadenze ministeriali (PONFESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia", PNRR: Piano Scuola 4.0 - Azione1 "Next digital classroom" - DM218/22). Significative le spese sostenute anche per il Funzionamento generale e decoro della Scuola e per le Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, intorno al 50% delle disponibilità. Complessivamente il Programma Annuale è stato realizzato quasi completamente (91,1%).

Le prestazioni aggiuntive del personale interno, retribuite con il cedolino unico, di supporto all'organizzazione scolastica e di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa per gli alunni risultano essere state sostanzialmente realizzate nell'esercizio di competenza (91,7% e 96,1%). Anche il Piano delle attività aggiuntive del personale complessivamente è stato realizzato quasi completamente (95,1%).

(INDICE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI PROGRAMMATI)

NUM		DESCRIZIONE ATTIVITA' PROGETTO	DOTAZIONE DEFINITIVA (a)	SPESA IMPEGNATA (b)	INDICE DI REALIZZAZIONE (b/a)%
A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.939,80	8.443,06	53,0
	22	Misure igienico-sanitarie di sostegno al funzionamento post-pandemico della scuola	3.357,52	0,00	0,0
A02	2	Funzionamento amministrativo	20.000,00	19.879,43	99,4
A03	3	Didattica	31.911,60	31.868,58	99,9
	16	PONFESR Potenziamento del 'cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	4.386,02	0,00	0,0
	20	PONFESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	75.000,00	71.043,00	94,7
	23	PNRR: Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	2.000,00	1.000,00	50,0
	24	PNRR: Piano Scuola 4.0 - Azione1 "Next digital classroom" - DM218/22	154.128,78	152.754,60	99,1
A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.485,50	9.485,50	100,0
P04	16	Formazione segreteria digitale e AXIOS web	2.000,00	683,20	34,2
	18	Formazione scuola sicura	5.000,00	1.977,10	39,5
	19	Formazione in servizio scuola senza zaino 2023	3.137,92	0,00	0,0
<b>TOTALI</b>			<b>326.657,58</b>	<b>297.134,47</b>	<b>91,0</b>

Attività e progetti finanziati con il cedolino unico (risorse al lordo dipendente contrattate per 2023):

DESCRIZIONE ATTIVITA' PROGETTO	DOTAZIONE DEFINITIVA (a)	SPESA IMPEGNATA (b)	INDICE DI REALIZZAZIONE (b/a)%
Organizzazione scolastica e supporto al PTOF (incarichi ed ore eccedenti)	54.716,73	52.587,63	96,1
Ampliamento e potenziamento dell' offerta formativa (attività aggiuntive e di supporto all'insegnamento)	15.413,69	14.136,19	91,7
<b>TOTALI</b>	<b>70.130,42</b>	<b>66.723,82</b>	<b>95,1</b>

Per la realizzazione di tutte le suddette attività e progetti, la scuola ha ricevuto i finanziamenti in precedenza indicati e la gestione finanziaria concreta della scuola si è sviluppata nel rispetto delle finalizzazioni dei finanziamenti, determinando nell'anno 2023 i seguenti impegni di spesa:

NUM		DESCRIZIONE ATTIVITA' PROGETTO	Somme impegnate	%	Destinazioni principali delle spese
A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.443,06	2,9	Materiale sanitario Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protez. Medico Competente e vigilanza sanitaria Servizio Responsabile protezione dati Assicurazione alunni e personale
	22	Misure igienico-sanitarie di sostegno al funzionamento post-pandemico della scuola	0,00	0,0	Chiusura e rendicontazione
A02		Funzionamento amministrativo	19.879,43	6,7	Stampati e cancelleria Noleggio fotocopiatore Software per uffici Manutenzione hardware Servizi informatici AXIOS-SIDI Servizi hosting Arredi e accessori di lavoro ergonomici Canone fibra Tenuta c.c. bancario Spese postali
A03	3	Didattica	31.868,58	10,7	Materiale didattico scuola primaria e infanzia Materiale didattico scuola senza zaino Cancelleria scuola senza zaino Quota rete Scuola Senza Zaino Canone fibra
	16	PONFESR Potenziamento del 'cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	0,00	0,0	Chiusura e rendicontazione
	20	PONFESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	71.043,00	23,9	Nuovi arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattico-educative,
	23	PNRR: Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	1.000,00	0,3	Animatore digitale esperto formatore
	24	PNRR: Piano Scuola 4.0 - Azione1 "Next digital classroom" - DM218/22	152.754,60	51,4	Nuovi arredi e tecnologie digitali
A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.485,50	3,2	Servizi trasporto scolaresche
P04	16	Formazione segreteria digitale e AXIOS web	683,20	0,2	Servizi formazione Azienda servizi informatici
	18	Formazione scuola sicura	1.977,10	0,7	Servizi formazione Corpo dei Vigili del Fuoco Strumenti per le esercitazioni Prove per idoneità tecnica addetti antincendio
	19	Formazione in servizio scuola senza zaino 2023	0,00	00	Rinvio della formazione
<b>TOTALI</b>			<b>297.134,47</b>	<b>100</b>	
		Attività finanziate con il cedolino unico (incarichi ed ore eccedenti, valorizzazione, ampliamento e arricchimento dell'offerta format.)	<b>66.723,82</b>	<b>+22,4</b>	Impegni aggiuntivi del personale docente ed ATA (gestiti attraverso il "cedolino unico" direttamente dal Servizio Provinciale del Tesoro (SPT))

Dalla tabella si può evincere che la maggior parte delle spese sostenute dalla scuola nel Programma finanziario sono state sostanzialmente due: quelle per acquistare strumentazioni per gli Ambienti di apprendimento innovativi per la scuola primaria (51,4%) e quelli innovativi per la scuola dell'infanzia (23,9%). Significative sono risultate anche le spese per la Didattica (10,7%) e per il Funzionamento amministrativo (6,7%).

Le prestazioni aggiuntive del personale interno, retribuite con il cedolino unico, di supporto all'organizzazione scolastica e di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa per gli alunni hanno rappresentato un'altra voce importante e aggiuntiva degli impegni assunti dalla scuola (+22,4%).

Se si considera infine lo scostamento medio, misurato in giorni fra la data di pagamento e la data di registrazione delle fatture pervenute nell'anno 2023, si rileva che i pagamenti effettuati dall'istituzione scolastica nell'esercizio in esame sono avvenuti tempestivamente entro il termine previsto dalla scadenza delle fatture.

(INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023:

I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Media anno
-14,57 gg. al termine di scadenza	-7,16 gg. al termine di scadenza	-15,94 gg. al termine di scadenza	-2,85 gg. al termine di scadenza	-5,10 gg. al termine di scadenza

Come si evince dalla tabella sovrastante, i pagamenti per le forniture dei beni e dei servizi acquistati sono stati effettuati dall'istituzione scolastica sempre entro i termini ordinari previsti dei 30 gg, anche ricorrendo ad un'anticipazione di cassa di euro 23.488,01 per le forniture del PNRR: PianoScuola 4.0 - Azione1 "Next digital classroom" - DM218/22 nelle more che il Ministero procedesse ad una integrazione della quota parte del finanziamento assegnato.

## I RISULTATI DEL PROGRAMMA ANNUALE

### IL FUNZIONAMENTO GENERALE E IL DECORO DELLA SCUOLA (A01. 1-22)

#### RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Un risultato fondamentale raggiunto è stato quello di consentire la piena esplicazione dei servizi ausiliari dei plessi scolastici con la predisposizione e la dotazione di materiali, mezzi e strumenti di carattere igienico-sanitario, al fine di garantire le migliori condizioni ambientali per lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza, grazie alla pulizia materiale dei locali e degli spazi. In particolare con l'uscita completa dalla pandemia non vi è stata più la necessità di ricorrere all'acquisto di strumenti e servizi di contrasto al COVID e il finanziamento di euro 3.357,52 per le misure igienico sanitarie di prevenzione postpandemica (risorse dello Stato ex art. 39-bis, comma 1, D.L.15/2022 non è stato utilizzato). I collaboratori scolastici hanno assicurato le operazioni di pulizia con prodotti detergenti comuni e i generatori di vapore già in dotazione, la pulizia più accurata delle palestre e degli ambienti più estesi con le lavasciuga pavimenti. Il personale ausiliario ha anche assicurato la sorveglianza degli alunni e l'ausilio a quelli in situazione di handicap, la sorveglianza generica dei locali e dell'accesso del pubblico, il supporto ai docenti e al personale amministrativo.

Nel corso dell'esercizio 2023 con la consapevolezza dell'importanza rivestita dal problema della sicurezza personale di ciascuno e della collettività nel suo insieme, ed in particolare della sicurezza sul luogo del lavoro, sono state adottate alcune delle misure di prevenzione e protezione, previste dalla normativa in materia (Dlvo 81/2008 e D.M. n. 388/2003) attraverso il monitoraggio e la valutazione dei rischi ivi presenti e l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, con il ripristino dei presidi di primo soccorso.

Sono state assicurate, le misure di protezione dei dati personali trattati alle norme contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679) con la collaborazione del Responsabile della Protezione dei Dati, le tutele assicurative contro gli infortuni

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'assegnazione del personale ausiliario ai plessi, ai reparti e alle attività è avvenuta all'inizio dell'anno scolastico ed è stata funzionale alle esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica nel complesso e delle esigenze specifiche dei singoli plessi. L'organico di diritto e di fatto è stato integrato dalle cosiddette unità "RED" con reddito di cittadinanza, inviate dall'Ente Locale, e con l'avvio del nuovo anno scolastico dalle unità dell'organico PNRR e Agenda Sud, che hanno consentito di poter svolgere soprattutto pulizie più accurate.

La suddetta assegnazione ha tenuto conto del numero degli utenti di ciascun plesso, degli spazi utilizzati, dell'orario di funzionamento settimanale ordinario degli stessi, di servizi specifici ivi presenti, in modo da equilibrare i carichi di lavoro di tutti.

Inoltre sono stati assegnati compiti aggiuntivi (v. SPESE DI PERSONALE DAL "CEDOLINO UNICO") che hanno completato e qualificato il servizio complessivamente reso dal personale ATA. In particolare per il personale ausiliario i compiti assegnati sono stati quelli relativi all'assistenza di base agli alunni diversamente abili, di emergenza, di servizio esterno, di supporto all'organizzazione scolastica;

Per l'attività ausiliaria generale viene utilizzato il seguente personale: 18 unità dell'organico di fatto, affiancato sino a dicembre 2023 da unità temporanee RED e da due unità a tempo determinato assegnate per il PNRR e l'Agenda Sud.

Il personale ausiliario è stato utilizzato, sulla base delle direttive del DS e del Piano delle attività del DSGA, delle disposizioni di servizio, nell'ambito dell'orario di servizio ordinario di lavoro, mentre per il personale con funzioni aggiuntive ai compiti ordinari sono stati previsti compensi incentivanti (v. SPESE DI PERSONALE DA "CEDOLINO UNICO").

In particolare sulla base delle esigenze rilevate è stata svolta attività negoziale per acquistare i seguenti beni di consumo: materiale e strumenti sanitari per il primo soccorso (reintegro cassette di pronto soccorso).

Invece per quanto riguarda le prestazioni da parte di terzi, vi sono state la nomina del RSPP e del Medico competente, la sorveglianza sanitaria del personale ATA, l'incarico al DPO, la sottoscrizione delle polizze assicurative per gli alunni e il personale.

### L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (A02)

#### RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Durante l'esercizio in esame è stato sempre assicurato il regolare funzionamento degli uffici amministrativi della scuola in presenza, anche grazie all'utilizzo di materiali, mezzi e strumenti ordinari ed informatici. Tale regolare funzionamento ha garantito all'utenza interna (personale) ed esterna (alunni, genitori, altri) un servizio multifunzionale rispondente a tutte le richieste giunte nei diversi ambiti gestionali della scuola, da quello del personale a quello degli alunni, da quello finanziario a quello patrimoniale, da quello didattico a quello delle comunicazioni interne ed esterne. Con riferimento al nuovo codice dell'amministrazione digitale (D.L. von. 235/2010), l'accompagnamento del processo di dematerializzazione dei processi amministrativi (Legge 135/2012) è proseguito con le iscrizioni on-line, con il protocollo informatico, con la fatturazione elettronica, con le comunicazioni digitalizzate (PEO, PEC, sito web, firma digitale, ecc.), con il pagamento elettronico tramite il servizio "pagoPA", con i procedimenti digitalizzati con le altre P.A ed altri soggetti, con l'avvio della migrazione al cloud dei dati amministrativi dell'Area Alunni, ma non è stata ancora ultimata la completa gestione e archiviazione documentale, nelle more di un rinforzo dell'addestramento del personale nell'utilizzo dei software di gestione e della riorganizzazione funzionale degli uffici da parte del DSGA, condizionata dalla riduzione e dal turn over del personale amministrativo.

Sono stati assicurati il funzionamento dei dispositivi digitali e della rete informatica, la manutenzione del sito istituzionale.

#### ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

All'inizio dell'anno scolastico si è provveduto all'assegnazione del personale amministrativo alle attività annuali, sulla base delle esigenze di funzionamento della scuola per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di ogni altra iniziativa di carattere istituzionale, nonché per la gestione dei procedimenti amministrativi decentrati. Si è cercato di tenere conto della tipologia dei compiti al fine di effettuare un'equa distribuzione del lavoro e di valorizzare le competenze professionali acquisite.

Sono stati assegnati anche in questo ambito compiti aggiuntivi (v. SPESE DI PERSONALE DAL "CEDOLINO UNICO") che hanno completato e qualificato il servizio complessivamente reso dal personale ATA ed in particolare per il

personale amministrativo i compiti aggiuntivi sono risultati quelli di supporto amministrativo alla realizzazione del PTOF e all'aggiornamento dell'inventario, di collaborazione nelle ricostruzioni di carriera a seguito di sentenza e di gestione amministrativa degli studenti tirocinanti.

Per l'attività amministrativa e ausiliaria generale è stato utilizzato il seguente personale (organico di fatto): 6 assistenti amministrativi, di cui due part-time, e un Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Anche il personale amministrativo, come quello ausiliario, è stato utilizzato, sulla base delle direttive del DS e del Piano delle attività del DSGA, delle disposizioni di servizio, nell'ambito dell'orario di servizio ordinario di lavoro, e per il personale con funzioni aggiuntive ai compiti ordinari sono stati previsti compensi incentivanti (v. SPESE DI PERSONALE DA "CEDOLINO UNICO").

Sulla base delle esigenze rilevate, per il funzionamento annuale degli uffici amministrativi e delle attività ausiliarie nell'anno 2023 è stata svolta attività negoziale per acquistare beni di consumo (stampati e materiale di cancelleria).

Invece per quanto riguarda le prestazioni da parte di terzi, vi sono stati l'acquisto di elementi di arredi e accessori di lavoro ergonomici, il noleggio del fotocopiatore, l'acquisto delle licenze per l'utilizzo di software gestionali e della relativa assistenza, dei servizi di hosting e della migrazione dati, della manutenzione dell'hardware e del canone per la connessione evoluta (fibra), della tenuta del conto bancario e del servizio postale.

## L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (SPESE DI PERSONALE DA CEDOLINO UNICO)

### RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Un risultato fondamentale raggiunto del programma annuale (e dei compensi accessori pianificati per il "cedolino unico") è stato quello di aver sostenuto il funzionamento di un'organizzazione articolata, coordinata e coerente, capace di offrire un servizio scolastico di qualità, efficace ed efficiente. Infatti il perseguimento degli obiettivi principali della scuola e cioè quelli previsti per l'attività didattica generale e lo sviluppo delle competenze degli alunni, è stato possibile grazie ad una serie di funzioni complementari che sono state svolte dal personale della scuola con le attività coordinamento, di supporto, di sostituzione del personale scolastico e con le attività collaterali di completamento dei profili professionali del personale della scuola.

#### A) LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Le funzioni di coordinamento svolte da docenti responsabili di funzioni strumentali al POF, incrociandosi con quelle di direzione (DS e DSGA e loro sostituti) e con quelle di deliberazione degli organi collegiali hanno garantito un funzionamento unitario e coerente del sistema-scuola, la sua autovalutazione e il coordinamento del Piano di Miglioramento.

Le funzioni di coordinamento individuate dalla scuola sono state svolte dal seguente personale:

- Dirigente scolastico / collaboratore vicario: assicurare la gestione unitaria del Circolo e il coordinamento generale di tutte le attività scolastiche;
- 10 docenti responsabili di funzione strumentale garantiscono il:
  - coordinamento e gestione del PTOF;
  - coordinamento dell'autovalutazione (RAV) e del piano INVALSI;
  - coordinamento di attività / progetti di inclusione;
  - coordinamento delle attività di continuità educativa;
  - coordinamento di progetti e rapporti con il territorio;
- 7 docenti responsabili di plesso della scuola primaria e di scuola dell'infanzia;
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi/ assistente vicario: assicurare il coordinamento generale del personale amministrativo ed ausiliario.

#### B) LE FUNZIONI DI COMPLETAMENTO O INTEGRATIVE

Le funzioni di completamento sono state svolte da parte del personale con l'esercizio di ogni altra attività e funzione di completamento dell'organizzazione scolastica per far fronte alle esigenze operative concrete della scuola e che hanno implicato l'assunzione da parte dello stesso di impegni aggiuntivi rispetto a quelli di carattere ordinario.

In maniera più analitica i compiti aggiuntivi svolti sono stati i seguenti:

Personale amministrativo:

- Controllo, verifica, sistemazione e numerazione dei beni in inventario (1 unità);
- Coordinamento, controllo, verifica e raccordo delle attività didattiche ed extracurricolari (1 unità);
- Amministrazione tirocinanti (1 unità);
- Ricostruzioni di carriera da sentenze (1 unità);
- Prestazioni straordinarie eccedenti l'orario di servizio e/o prestazioni lavorative intensive in orario ordinario di servizio sulla base delle esigenze emergenti nella scuola.

#### Personale collaboratore scolastico:

- Assistenza alunni disabili (12 unità);
- Primo soccorso e utilizzo defibrillatore (7 unità);
- Piccola manutenzione (2 unità);
- Servizi esterni (3 unità);
- Adozione di misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (6 unità);
- Supporto amministrativo e alla didattica (1 unità);
- Prestazioni straordinarie eccedenti l'orario di servizio e/o prestazioni lavorative intensive in orario ordinario di servizio sulla base delle esigenze emergenti nella scuola.

#### Personale docente:

- Collaboratore DS (2 unità);
- Responsabile Plessi di scuola primaria e di scuola dell'infanzia (7 unità);
- Vice-responsabile Plesso (7 unità);
- Presidente Consiglio interclasse/intersezione (7 unità);
- Segretario Consiglio interclasse/intersezione e di Circolo (8 unità);
- Animatore digitale (1 unità);
- Referente BES alunni (1 unità);
- Referente attività motorie (1 unità);
- Referente attività musicali (1 unità);
- Referente UNESCO e sviluppo sostenibile (1 unità);
- Referente orario didattica (1 unità);
- Referente Scuola senza zaino di Circolo e di plesso (2 unità);
- Referente lettura (1 unità);
- Responsabile biblioteca (4 unità);
- Responsabile sussidi (3 unità);
- Referente cyberbullismo (1 unità);
- Team per l'innovazione digitale (3 unità)
- Referenti Service Learning (2 unità)
- Tutor tirocinio studenti (varie unità)
- Tutor docente neo-immesso (1 unità)
- Comitato mensa (4 unità);
- Addetto Servizio Prevenzione Protezione (8 unità);
- Addetto misure antincendio (16 unità);
- Addetto Primo Soccorso e defibrillatore (12 unità);
- Referenti per Covid-19 e sostituti (7 unità);
- Sostituti dei referenti per Covid-19 (7 unità);

#### C) LE FUNZIONI DI SOSTITUZIONE

La funzione di sostituzione è stata assicurata dal personale supplente o disponibile a prestare ore eccedenti di insegnamento che ha garantito la continuità dell'erogazione del servizio scolastico in assenza del personale ordinariamente preposto all'erogazione dello stesso.

Le sostituzioni sono state svolte complessivamente dal seguente personale:

- docenti non di ruolo delle graduatorie di circolo
- docenti che hanno prestato ore eccedenti di insegnamento

- docenti con ore a disposizione
- personale ata interno per sostituzioni brevi reciproche
- 2 collaboratori del dirigente e un assistente amministrativo vicario che sono stati titolari di incarichi aggiuntivi o titolari di deleghe.

Con il ricorso anche al personale a disposizione o in servizio si è contemperata la funzionalità didattica e scolastica con il contenimento della spesa.

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'attivazione della suddetta organizzazione ha tenuto conto delle disposizioni introdotte dal CCNL del 26/05/1999 e del CCNI del 31/08/1999 e aggiornate dal CCNL del 24/07/2003 e del CCNL del 29/11/2007, relative alle funzioni strumentali del personale docente e agli incarichi aggiuntivi del personale ATA, della struttura organizzativa per gruppi di insegnamento della scuola, degli organi collegiali e dei ruoli professionali istituzionali, dei compiti richiesti dalle esigenze emergenti nel sistema scolastico e nella realtà specifica del Circolo. La definizione della stessa organizzazione ha richiesto quindi tutta la serie di atti e di procedure che vanno dalla fase di progettazione del PTOF, all'individuazione delle funzioni strumentali, referenti, unità competenti alla realizzazione dello stesso, alla attribuzione di incarichi, alla verifica dei risultati, e che impegnano tutte le componenti della scuola sia a livello individuale, che collegiale o contrattuale.

L'individuazione dei supplenti esterni è avvenuta nel corso dell'anno secondo le disposizioni normative vigenti ed in particolare con il ricorrere delle effettive ed inderogabili esigenze di procedere alle sostituzioni dei docenti e del personale ATA assenti, tenendo conto della durata complessiva delle assenze stesse, dei giorni effettivi di lavoro in esse compresi, della possibilità di far ricorso a personale interno.

Per raggiungere i suddetti risultati sono state svolte le seguenti azioni:

- tutto il personale scolastico è stato coinvolto nella condivisione e nella comune responsabilità della progettazione e della realizzazione di un'offerta formativa ampliata ed arricchita, attraverso l'attribuzione di incarichi aggiuntivi a quelli ordinari;
- sono state valorizzate le risorse umane della scuola accogliendone le spinte motivazionali, le dinamiche interattive e le competenze professionali, prevedendo ruoli e compiti in relazione ai diversi profili professionali e alle disponibilità individuali;
- sono state create relazioni interfunzionali nella dimensione organizzativa della scuola per la realizzazione di un sistema complesso ma unitario, attraverso l'attivazione di funzioni di coordinamento e riunioni di gruppo, assembleari e collegiali;
- sono state assicurate condizioni ambientali e strumentali sempre funzionali al regolare svolgimento del servizio scolastico, facendo fronte a situazioni impreviste o affrontando operativamente le novità derivanti dai processi di riforma in atto o il recupero di situazioni pregresse.

<b>LA DIDATTICA CURRICOLARE (A03. 3-16-20-23-24)</b>
--

## RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

A tutte le 17 sezioni della scuola dell'infanzia del Circolo didattico è stato assicurato un regolare curricolo di studio che ha offerto gli insegnamenti in tutti i campi di esperienza del fanciullo (Il sé e l'altro – Il corpo in movimento – Linguaggi, creatività, espressione – I discorsi e le parole – La conoscenza del mondo) e che ha coperto l'intera quota oraria del tempo-scuola settimanale per 36 settimane, così articolato: 25 ore settimanali nei periodi senza l'attivazione il servizio mensa e 40 ore settimanali con la fruizione di detto servizio durante le attività in presenza.

A tutte le 36 classi della scuola primaria, divenute di seguito 34, è stato garantito nello stesso arco di tempo un percorso di studi quanto più regolare con gli insegnamenti disciplinari previsti dalle Indicazioni nazionali per i curricoli di studio della scuola primaria (italiano, matematica, scienze, storia, geografia, arte e immagine, educazione fisica, musica, inglese, tecnologia, religione cattolica) attraverso una didattica in presenza.

Al termine dell'a.s. 2022/2023 tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva o al successivo ordine di scuola, ad eccezione di uno.

Nella scuola dell'infanzia è stata promossa una didattica operativa, ricca di stimolazioni e adeguata alle linee di sviluppo del bambino e riferita a tutti i campi della sua esperienza. Le attività di insegnamento cioè si sono servite di una gamma svariata di materiali di gioco-lavoro, dei quali i bambini hanno avuto bisogno per acquisire con la manipolazione competenze, abilità e autonomia operativa.

Nella scuola primaria è stata promossa una didattica improntata all'azione, all'osservazione diretta, alla progettazione e produzione creativa e tecnologica.

Con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sono stati finanziati i seguenti interventi, in fase di completamento o di realizzazione:

- Progetto PONFESR "**Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici**" (Codice Progetto:13.1.1A-FESRPN-PU-2021-425)
- Progetto PONFESR "**Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia**" (Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPN-PU-2022-272)

Con i fondi del PNRR: linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU, allo scopo di riparare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica e contribuire a gettare le basi per rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale, sono stati finanziati i seguenti interventi, in fase di completamento o di realizzazione:

- Progetto "**Innovambienti**" ("Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24409)
- Progetto "**Animatore digitale: formazione del personale interno**" (Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR)

L'obiettivo perseguito dal progetto "**CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**" (A16) è stato quello di ordinare per gli edifici scolastici nell'esercizio 2022 la realizzazione o il potenziamento della infrastruttura di rete presso i plessi scolastici. Nell'esercizio 2023 si è provveduto alla rendicontazione del progetto già concluso e alla radiazione delle residuali economie dello stesso.

L'obiettivo perseguito invece dal Progetto PONFESR "**AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA**" (A20) è stato quello di consentire la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia del Circolo con la creazione o l'adeguamento innovativo di spazi di apprendimento. Con la realizzazione del progetto si intende nello specifico dotare uno spazio o ambiente all'interno di ciascuno dei quattro plessi della nostra scuola dell'infanzia di nuovi arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattico-educative, di strumenti ottimali per favorire le pratiche più appropriate per l'esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione e il benessere.

Con il Progetto "**INNOVAMBIENTI**" (A23) si è mirato a trasformare almeno la metà delle classi della scuola primaria in ambienti di apprendimento innovativi. Le nuove classi, oltre ad avere la digital board potranno servirsi di dispositivi digitali individuali o di gruppo per la comunicazione digitale, per la promozione della scrittura e della lettura sempre con le tecnologie digitali, per lo studio delle STEM, per la creatività digitale, per l'apprendimento del pensiero computazionale, dell'intelligenza artificiale e della robotica, per la fruizione di contenuti attraverso la realtà virtuale e aumentata.

Con il Progetto "**ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO**" (A24) si è inteso coinvolgere prioritariamente il personale docente per accompagnarli e supportarli attraverso la formazione nell' utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici rappresentati dalle Next Generation Classrooms, con la sperimentazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da adottare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli alunni.

## **ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Per il raggiungimento dei suddetti risultati ed in particolare per assicurare un regolare curriculum di studio sono stati costituiti i gruppi di insegnamento per le diciassette sezioni della scuola dell'infanzia e per le trentasei/trentaquattro classi della scuola primaria. La costituzione dei gruppi di insegnamento è stata disposta dal dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico in relazione al piano dell'offerta formativa, sulla base dei criteri approvati dagli OO. CC. della scuola, nel rispetto dei contratti di lavoro nazionali e decentrati. Si è sviluppata concretamente in ragione delle esperienze e

delle specializzazioni professionali dei docenti che hanno composto i singoli gruppi di insegnamento e in ragione delle effettive condizioni operative. Ha tenuto conto della continuità didattica, del numero delle classi/sezioni e del numero degli alunni per plesso, del tempo scuola, dei bisogni di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Ci si avvale attualmente per la scuola primaria di 85 docenti (di cui 46 di ruolo comune, 3 specialisti part time di Ed. fisica, 32 di sostegno di cui due in part time, 4 specialisti di religione, di cui uno part time) e per la scuola dell'infanzia di 62 docenti (di cui 35 di ruolo comune, 25 di sostegno e 2 specialisti di religione, tutti in part time);

I gruppi di insegnamento risultano coordinati attraverso incontri settimanali di programmazione, periodici consigli di intersezione/interclassi e collegi dei docenti durante tutto l'anno scolastico.

Durante le attività in presenza, l'utilizzo di mediatori didattici, di materiali e strumentazioni, è dipeso in larga misura dalla programmazione didattica dei docenti che hanno selezionato ed organizzato tempi, spazi, mezzi per le loro attività di insegnamento. L'utilizzo di ambienti specializzati e di attrezzature è stato organizzato in maniera da consentire equamente a tutti di usufruirne.

Per facilitare tale utilizzo è stato assegnato l'incarico a docenti di referenti per gli ambienti attrezzati, i sussidi e le biblioteche, al fine di provvedere durante tutto l'anno scolastico ad:

- 1) organizzare modalità di raccolta, archiviazione, diffusione di informazioni, documenti, testi, materiali utili per gli interventi educativi e didattici;
- 2) assistere i docenti nell'utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature;
- 3) raccogliere e comunicare le richieste per la previsione di acquisti di materiale didattico, libri, riviste, sussidi e altre attrezzature didattiche;
- 4) curare e gestire l'uso comune dei sussidi, ecc.

Sulla base delle richieste pervenute dai docenti, sono stati utilizzati i mediatori ovvero sussidi didattici di cui i plessi già disponevano. Inoltre per la scuola primaria sono stati acquistati: sedute morbide, tappeti, cuscini, ostacoli, teatrini, tastiere, strumenti musicali, carrelli, microscopi, mixer, altoparlanti, ecc. Per la scuola dell'infanzia sono stati acquistati giochi e materiali quali: banco del falegname, cucina, frigorifero, lettino, culla, passeggino carrello, lavagna, case, parchi, BARBECUE, bambolotti, fattorie, animali, cocodrillo, tappeto, macchinine, ferrovie, legnetti sonori nastri adesivi, pennarelli, tempere, matitoni, colla, risme, cartoncini, fustelle, rulli, spugne, pennelli, dadi e bulloni, ruote, perline, puzzle, abaco, regoli, cucitrici, sparapunti, rilegatrice, plastificatrice, ecc.

Per sostenere la didattica innovativa delle Scuole Senza Zaino che l'istituzione adotta nel plesso "Caputi" in rete con altre scuole a livello nazionale, sono state svolte altre attività negoziali per acquistare quaderni e cancelleria per le classi Senza Zaino ed è stata anche confermata l'adesione alla relativa rete di scuole.

Con il finanziamento straordinario ricevuto per il progetto "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" (A20) sono stati acquistati: materiale didattico tecnologico per il 58,9% (schermi interattivi, videoproiettori, tablet, stampante multifunzione, software didattici, e-book), arredi per il 30,8% (sedute, tavolo, carrelli, armadi), materiale didattico per il 10,3% (libri, giochi didattici). Il progetto è stato concluso.

Con il finanziamento straordinario ricevuto per il progetto "INNOVAMBIENTI" (A23) notebook, cabinet di ricarica, webcam, cuffie con microfono, licenze software, nuovi arredi, ma parte della fornitura dei materiali e dispositivi e gli interventi tecnici di installazione e collaudo sono stati rinviati all'esercizio successivo a causa dei ritardi nell'esecuzione da parte del fornitore.

Con il finanziamento straordinario ricevuto per il progetto "ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO" (A24) è stato realizzato il corso di formazione per 25 docenti della scuola primaria <<DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: STEM E OLTRE>> della durata complessiva di 25 ore finalizzato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative e per lo sviluppo di competenze nelle discipline STEM.

Per l'utilizzo del personale docente ai fini dello svolgimento dell'attività didattica generale, nell'ambito del Piano delle attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento predisposto dal DS e approvato dai collegi dei Docenti, si è fatto riferimento all'orario ordinario di servizio, mentre per il personale con funzioni aggiuntive ai compiti ordinari sono stati previsti compensi incentivanti (v. SPESE DI PERSONALE DAL "CEDOLINO UNICO").

#### LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE (A05)

#### RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

L'istituzione scolastica ha attuato nell'esercizio in esame una serie di azioni che hanno offerto a tutti gli alunni delle occasioni di espansione o arricchimento del proprio curriculum di studio, attraverso la realizzazione di attività parascolastiche quali visite guidate e viaggi di istruzione, che hanno consentito una migliore conoscenza del loro paese nei propri aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici.

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione realizzati sono stati i seguenti:

#### SCUOLA PRIMARIA

PLESSO	DESTINAZIONE	Periodo	Durata
1 <sup>a</sup> A-B-C-E-F 2 <sup>a</sup> C-D	Masseria 6 Carri (Andria)	Aprile	Mezza giornata
2 <sup>a</sup> A-B-E-F-G	Masseria Il Pino Grande (Castel Del Monte)	Maggio	Mezza giornata
3 <sup>a</sup> A-B-E-F-G	Grotte S. Croce (Bisceglie)	Maggio	Intera giornata
3 <sup>a</sup> C-D	Altamura: Bosco Sauro	Aprile	Intera giornata
4 <sup>a</sup> A-B-C-D-E-F-G-H	Putignano: Grotte Del Trullo	Maggio	Intera/mezza giornata
5 <sup>a</sup> A-B	Roma	Maggio	Intera giornata
5 <sup>a</sup> E-F	Taranto	Maggio	Intera giornata
5 <sup>a</sup> G-H	Lecce - Campi Salentina	Maggio	Intera giornata

#### SCUOLA DELL'INFANZIA

PLESSO	DESTINAZIONE	Periodo	Durata
Sezioni A-B-C-D D.T.Bello	Santa Geffa (Trani)	giugno	Intera giornata
Sezioni A e B Caputi	Masseria Chinunno (Altamura)	giugno	Intera giornata
Sezioni A -B -C- D Via Fani	Masseria Chinunno (Altamura)	maggio	Intera giornata
Sezioni A-B-D-E Pertini / Sezione C Caputi	Santa Geffa (Trani)	maggio	Intera giornata

#### ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

I docenti che hanno promosso e partecipato ai viaggi sono stati quelli delle classi/sezioni interessate, che in sede di assemblee di classe o nei consigli di interclasse/intersezione hanno coinvolto i genitori degli alunni nel condividere le iniziative e le mete scelte, anche in considerazione dell'età degli alunni e degli oneri da sostenere da parte delle famiglie. Il personale scolastico ha partecipato nel proprio orario di servizio o in flessibilità didattico-organizzativa. Alcuni genitori degli alunni hanno partecipato in qualità di accompagnatori.

Sono state svolte altresì attività negoziali per visite guidate alle località paesaggistiche e naturali e a centri storici e monumentali, che hanno comportato da parte dell'istituzione l'organizzazione degli stessi e una costante attività di controllo relazione alla sicurezza dei trasporti.

#### I PROGETTI DI AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PROGETTI FINANZIATI CON IL "CEDOLINO UNICO"

#### RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Durante l'esercizio finanziario è stato realizzato un piano di interventi didattici integrativi del curriculum obbligatorio nazionale, che oltre ad ampliare ed arricchire l'Offerta Formativa della scuola con una ripresa dei rientri pomeridiani in presenza, ha consentito di perseguire le priorità del Piano di miglioramento della scuola.

Ciò è stato raggiunto fondamentalmente con la realizzazione di azioni formative di carattere preventivo, in quanto finalizzate al recupero linguistico degli alunni ma anche a promuoverne la creatività, l'operatività e il senso civico. Infatti l'istituzione scolastica ha finanziato attraverso il "CEDOLINO UNICO" i seguenti progetti aggiuntivi al curriculum obbligatorio:

a) nella scuola primaria

- Progetto di educazione alla lettura "UN LIBRO PER AMICO" con il seguente intervento: <<GIROPAGINA>> per gli alunni delle classi 3<sup>a</sup> del C.D. con 20 ore aggiuntive funzionali all'insegnamento e 70 ore aggiuntive di insegnamento, finalizzate all'apertura delle biblioteche di plesso per attività di prestito dei libri delle biblioteche e alla lettura ad alta voce di racconti per gli alunni della scuola primaria del Circolo (a cura di 5 docenti).

- Progetto per aree a rischio di dispersione - A SCUOLA DI LEGALITÀ: IO SBULLO: attività di coordinamento degli interventi in orario curricolare per gli alunni finalizzati al contrasto del bullismo e cyber bullismo in otto classi quinte (a cura di un docente).
- Progetto "CORO MUSICAINGIOCO" con i seguenti interventi:
  - <<"Bambini in coro 2CD">> per alunni delle classi 4<sup>A</sup> del C.D.: 19 ore aggiuntive funzionali all'insegnamento e 60 ore aggiuntive di insegnamento, finalizzate alla creazione di un Coro cittadino in rete con i Circolo didattici della città per la realizzazione di manifestazioni canore natalizie (a cura di 5 docenti).
  - <<Giornata internazionale dell'educazione alla pacee allo sviluppo>> per alunni delle classi 5<sup>A</sup> A-B-C-D-E-F-G-H-I: 48 ore aggiuntive di insegnamento, finalizzate a creare un Coro della scuola per la partecipazione alla undicesima Rassegna del Concerto per la celebrazione della pace, degli ideali d'azione dell'UNESCO presso la Città di San Pietro (a cura di 4 docenti);
  - "Concerto per la pace">> per gli alunni delle classi 5<sup>A</sup>E-F con 30 ore aggiuntive funzionali all'insegnamento finalizzate a creare un Coro della scuola per la partecipazione alla manifestazione del Concerto per la celebrazione della pace presso studi televisivi regionali (a cura di 3 docenti);
- Progetto SERVICE LEARNING: con il seguente intervento: <<Economia amica>> per gli alunni delle classi 1<sup>A</sup>C, 2<sup>A</sup>F-G, 3<sup>A</sup>E-F-G, 4<sup>A</sup>G-H, 5<sup>A</sup>I, con 27 ore aggiuntive funzionali all'insegnamento e 42 ore aggiuntive di insegnamento, finalizzate all'attivazione di conoscenze e competenze in contesti reali per promuovere azioni solidali nell' ottica di un'economia circolare (a cura di 9 docenti);

b) nella scuola dell'infanzia

- Progetto creativo ed espressivo "LABORATORI" con il seguente intervento: <<La magia del Natale>> per gli alunni di 4 e 5 anni delle scuole del C.D. con 143 ore aggiuntive funzionali all'insegnamento e 96 aggiuntive di insegnamento, finalizzato alla lettura dei simboli del Natale attraverso l'utilizzo di codici operativi, manipolativi, verbali, iconici, musicali e canori (a cura di 48 docenti).

Hanno inoltre arricchito l'offerta formativa in orario curricolare i seguenti progetti di educazione motoria, senza oneri per la scuola:

PER LA SCUOLA PRIMARIA:

- Progetto <<Scuola attiva kids>> per gli alunni delle classi 3<sup>A</sup> e 4<sup>A</sup> del Circolo Didattico con 300 ore di attività di insegnamento e 36 funzionali all'insegnamento (a cura di 2 esperti esterni)
- Progetto <<Giococalciando>> per gli alunni delle classi 1<sup>A</sup> e 2<sup>A</sup> del Circolo Didattico con 40 ore di attività di insegnamento (a cura di un esperto esterno)
- Progetto <<Racchette di classe>> per gli alunni delle classi 3<sup>A</sup> e 4<sup>A</sup> del plesso di Via Martiri di Via Fani con 42 ore di attività di insegnamento (a cura di un esperto esterno):

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:

- Progetto <<Uno due calcia>> per gli alunni di 3-4-5 anni del Circolo Didattico con 60 ore di attività di insegnamento (a cura di un esperto esterno)

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Relativamente al Piano di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa (CEDOLINO UNICO), i gruppi di progettazione (gruppi di docenti interessati ad un progetto specifico, consigli di interclasse/intersezione, ecc.) nella fase iniziale dell'anno scolastico o sulla base di esigenze emergenti nel corso dello stesso hanno elaborato i progetti e i piani di interventi integrativi e/o aggiuntivi agli insegnamenti curricolari. Le proposte sono state approvate dagli organi collegiali e hanno ricevuto le disponibilità finanziarie dalla contrattazione d'istituto relativa al fondo dell'istituzione e le attribuzioni di incarico. La realizzazione del suddetto piano ha richiesto inoltre l'organizzazione di supporto del personale ATA.

**I PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA:  
i progetti per formazione/aggiornamento del personale (P04. 16-18-19)**

## RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

I corsi di formazione realizzati nel corso dell'esercizio 2023 (P04 16-18) hanno risposto prioritariamente alle esigenze di formazione derivanti da indirizzi ministeriali in materia di transizione digitale (P04.16) e da normative sulla sicurezza (P04.18).

Il Progetto relativo alla "**FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE E AXIOS WEB**" (P04.16) ha consentito di realizzare brevi corsi sull'utilizzo del software gestionale della scuola AXIOS WEB: il primo di 4 ore in remoto sull'utilizzo del software Registro Elettronico 2.0 Axios, il secondo di 4 ore in presenza per fornire istruzioni operative precise e funzionali al sull'utilizzo del software Axios web – Area Alunni per il passaggio al cluod. A detti corsi oltre al personale amministrativo ha partecipato anche il personale docente con funzioni di supporto ai colleghi nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Con il Progetto di "**FORMAZIONE SCUOLA SICURA**" (P04.18) sono stati assolti alcuni obblighi di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, dall'Accordo Stato Regione del 21/11/ 2011 e in particolare dall'Allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, dall'Accordo Stato Regione del 07/07/2016 che lo modifica e integra, dal Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, relativi alla formazione per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - Tipologia del corso: Livello 2 (ex Rischio Medio) – affidata al Comando VV.F. di Barletta-Andria-Trani. Hanno partecipato al corso della durata di 8 ore in presenza (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) 21 unità fra docenti e collaboratori scolastici. Hanno dovuto sostenere gli esami per l'idoneità tecnica della durata di 2 ore 4 unità di detto personale.

Sono invece stati rinviati all'esercizio successivo gli interventi previsti dal progetto della "**FORMAZIONE IN SERVIZIO SCUOLA SENZA ZAINO**" (P04.19).

D'altra parte 25 docenti della scuola dell'infanzia hanno anche partecipato per 25 ore in presenza/ a distanza al "**CORSO DI FORMAZIONE ZEROSEI**" in rete con il 1° C.D. "E. De Amicis" di Bisceglie sul Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29 gennaio 2021 da Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e Anci Puglia.

#### **ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

All'avvio dell'anno scolastico è stato elaborato collegialmente il piano di interventi formativi per il personale, adeguato alle esigenze emergenti in ambito operativo, per dare esecuzione alle norme e agli indirizzi dati dall'Amministrazione a livello nazionale o regionale.

Per tutti i corsi di formazione realizzati, fondamentale è risultata la rilevazione e l'analisi dei bisogni formativi del personale docente e del personale ATA, espressi collegialmente o proposti dal DSGA per il personale ATA, la progettazione operata dai formatori. Le proposte avanzate da tali figure hanno fornito gli elementi necessari per porre in essere le attività negoziali e gestionali finalizzate alla realizzazione dei corsi stessi.

L'adesione a corsi esterni all'istituzione scolastica è stata promossa con una puntuale attività informativa delle proposte o delle circolari giunte a scuola e con la sottoscrizione di intese o adesioni ufficiali alle stesse.

**TREND DEI PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO**

**RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI E.F. 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023**

Dalla tabella sottostante si può rilevare che nel corso dell'ultimo settennio, considerato nella tabella sottostante, sia le entrate che le spese del bilancio scolastico sono andate prima riducendosi e poi aumentando, in correlazione con l'assegnazione o meno di finanziamenti cospicui per progetti di carattere regionale, nazionale ed europeo. Nell'ultimo anno infatti le entrate sono cresciute grazie alle risorse mobilitate a livello governativo ed europeo con i vari decreti per far fronte alla crisi sanitaria e sociale creatasi con la pandemia da Covid-19 e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Di conseguenza si è registrato anche un coerente andamento prima decrescente e poi crescente delle spese effettuate entro le scadenze indicate dalle disposizioni ministeriali, che hanno impegnato nell'esercizio finanziario quasi tutte le risorse a disposizione, con un minimo effetto di trascinarsi nell'esercizio successivo, anche perché l'anno scolastico ne abbraccia contemporaneamente due:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale entrate (previsione definitiva)	297.586,42	143.646,83	111.743,19	183.731,34	229.507,92	331.030,75	<b>326.657,58</b>
Totale spese (somme impegnate)	208.280,26	72.831,81	32.854,42	106.964,15	95.194,39	203.315,56	<b>297.134,47</b>
<u>Totale spese</u> <u>Totale entrate</u>	70,00%	50,70%	29,40%	58,22%	41,48%	61,42%	<b>91,00%</b>

Di riflesso la spesa pro-capite per alunno negli ultimi esercizi finanziari è ritornata a crescere:

		2017		2018		2019		2020	
Spesa pro-capite per alunno	<u>Totale impegni</u>	<u>208.280,26</u>	176,96	<u>72.831,8</u>	63,61	<u>32.854,4</u>	29,00	<u>106.964,64</u>	97,06
	Numero alunni	1.177		<u>1</u> 1.145		<u>2</u> 1.133		<u>1.102</u>	

		2021		2022		2023		2024	
Spesa pro-capite per alunno	<u>Totale impegni</u>	<u>95.194,39</u>	89,81	<u>203.315,56</u>	204,34	<u>297.134,47</u>	<b>343,90</b>		
	Numero alunni	1.060		<u>995</u>		<u>864</u>			

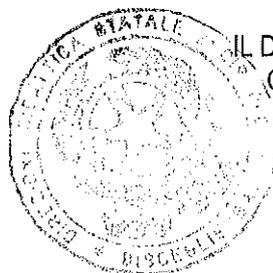
Dalla tabella che segue si evince invece che nel 2023 le risorse impegnate dalla scuola non sono state destinate in maniera equilibrata a soddisfare le esigenze diverse che possono sorgere nella scuola. Infatti pur soddisfacendo in termini assoluti le esigenze legate all'acquisto di beni di consumo (spec. materiali di facile consumo e sussidi di modesta entità per la didattica) e di servizi da terzi (vari), le spese che continuano ad avere un incremento esponenziale sono state quelle dei beni di investimento (68,94%) finalizzate soprattutto all'acquisto di dotazioni digitali. Le spese sono state indirizzate nel 2023 anche dai vincoli posti dalle assegnazioni. Con le spese per beni di consumo si è cercato di garantire soprattutto una didattica operativa attraverso materiali e strumenti di apprendimento funzionali alle metodologie classiche dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria. Con le spese per i beni di investimento, sulla scorta delle esperienze maturate con la didattica a distanza e con la didattica mista, si è dato un forte impulso per la transizione digitale dell'istruzione con la creazione di ambienti di apprendimento innovativi.

Tipo	Descrizione	2017		2018		2019	
		Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	134.955,98	64,80%	4.411,89	6,06%	0,00	0,00%
02	Beni di consumo	11.937,61	5,73%	14.660,58	20,13%	6.085,67	18,52%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.440,12	21,82%	31.600,65	43,39%	25.769,39	78,44%
04	Beni di investimento	8.688,60	4,17%	12.899,30	17,71%	0,00	0,00%
05	Altre spese	6.326,98	3,04%	9.259,39	12,71%	999,36	3,04%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	930,97	0,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE		208.280,26	100%	72.831,81	100%	32.854,42	100%

Tipo	Descrizione	2020		2021		2022	
		Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	0,00	0,00%	21.527,55	22,61%	6.846,97	3,37%
02	Beni di consumo	20.500,65	19,17%	23.697,00	24,89%	30.994,67	15,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.612,54	27,68%	23.244,09	24,42%	25.454,39	12,52%
04	Beni di investimento	56.438,42	52,76%	26.181,30	27,50%	139.001,17	68,37%
05	Altre spese	412,54	0,39%	481,51	0,51%	429,00	0,21%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%	62,94	0,07%	589,36	0,29%
TOTALE		106.964,15	100%	95.194,39	100%	203.315,56	100%

Tipo	Descrizione	2023		2024		2025	
		Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	1.000,00	0,34%				
02	Beni di consumo	48.998,90	16,49%				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.841,19	12,06%				
04	Beni di investimento	204.842,75	68,94%				
05	Altre spese	532,35	0,18%				
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%				
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%				
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%				
09	Rimborsi e poste correttive	5.919,28	1,99%				
<b>TOTALE</b>		<b>297.134,47</b>	<b>100%</b>				

Bisceglie, 12/03/2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
GIUSEPPE TEDESCHI



**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>147</b>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale*	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno( part-time)	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

**Conto Finanziario ( Mod. H)**

Le risultanze di fine esercizio, in virtù delle variazioni al Programma Annuale 2023 effettuate nel corso dell' anno con decreti del DS e con delibere approvate dal Consiglio di Circolo del 22/05/2023, del 29/06/2023, 30/10/2023, 18/12/2023, sono di seguito riportate:

## ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 145.751,46	
Finanziamenti dall' UE	€ 155.128,78	€ 155.128,78
Finanziamenti dallo Stato	€31.744,15	€ 31.744,15
Finanziamenti dalla Regione	€0,00	€0,00
Finanziamenti da Enti o Ist.P	€2.821,60	€2.821,60
Contributi da privati	€14.075,30	€14.075,30
Proventi gestione economiche	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restitu.ne somme	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
Alienazione di beni im.teriali	€ 0,00	€ 0,00
Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€349.521,29</b>	<b>€203.769,83</b>
Disavanzo di competenza		€93.364,64
<b>Totale a pareggio</b>		<b>€ 297.134,47</b>

## SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
<b>Attività'</b>	<b>€ 316.209,22</b>	<b>€ 294.474,17</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 19.297,32	€ 8.443,06
A02-Funzionamento amministrativo	€ 20.000,00	€ 19.879,43
A03-Didattica	€ 267.426,40	€ 256.666,18
A04-Alternanza Scuola Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.485,50	€ 9.485,50
A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00
<b>Progetti</b>	<b>€ 10.137,92</b>	<b>€ 2.660,30</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico,tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	€ 10.137,92	€ 2.660,30
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00
<b>Fondo di Riserva</b>	<b>€ 310,44</b>	<b>€ 0,00</b>
Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Spese</b>	<b>€326.657,58</b>	<b>€ 297.134,47</b>
Avanzo di competenza		€0,00
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 297.134,47</b>

Pertanto, alla chiusura dell' esercizio finanziario 2023 si ha un disavanzo di competenza di € 93.364,64 ; lo stesso deriva dalla differenza algebrica fra le entrate effettivamente accertate alla data del 31/12/2023 pari a € 203.769,83 e le spese effettivamente impegnate alla stessa data pari a € 297.134,47.

Si evidenzia, inoltre, che a fine esercizio la disponibilità da programmare è pari a € 22.863,71.

#### Situazione Residui (Mod. L)

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi a chiusura dell' esercizio finanziario, si evidenzia la seguente situazione contabile:

	Iniziali al 01/01/23	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€139.458,36	€ 123.115,34	€ 16.343,02	€79.855,99	-€ 8.343,02	€87.855,99

	Iniziali al 01/01/23	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 84.469,40	€ 84.469,40	€0,00	€ 79.035,59	€ 0,00	€ 79.035,59

Si evidenzia che per minore impegno di spesa sono stati radiati il residuo attivo di € 4.386,02 relativo al progetto n. 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-425 con delibera n. 25 del Consiglio di Circolo del 29/06/2023 e il residuo attivo di € 3.957,00 relativo al progetto n. 3.1.5A-FESRPN-PU-2022-272 con delibera n. 38 del Consiglio di Circolo del 18/12/2023.

#### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dall' esame del Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 333.177,31. I valori analitici del patrimonio dell'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€154.091,32	€135.042,19	€289.133,51
Totale Disponibilità	€ 230.220,86	-€107.141,47	€123.079,39
Totale dell'attivo	€384.312,18	€27.900,72	€412.212,90
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 384.312,18	€27.900,72	€ 412.212,90
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 84.469,40	-€5.433,81	€ 79.035,59
Consistenza Patrimoniale	€ 299.842,78	€ 33.334,53	€ 333.177,31
Totale a pareggio	€ 384.312,18	€ 27.900,72	€ 412.212,90

Le risultanze del modello K, nella parte relativa alle immobilizzazioni, rinvergono dalla rivalutazione dei beni inventariati operata al 31/12/2023.



Si evidenzia che l'importo relativo alla programmazione definitiva, nel riquadro sinottico delle spese, non ricomprende l'importo relativo al fondo di riserva pari a € 310,44.

Si dichiara che non sono stati gestiti fondi fuori bilancio e che gli atti contabili giustificativi delle entrate e delle spese effettuate nel corrente anno finanziario sono depositati presso l'ufficio di segreteria.

Il Conto Consuntivo, illustrato nella presente relazione, completo di tutti gli allegati previsti, è stato predisposto, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.l. 28/08/2018 n. 129, dal DSGA e viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e successivamente all'approvazione del Consiglio di Circolo.

Bisceglie, 12/03/2024



L DSGA  
Vincenzo Amendolagine