

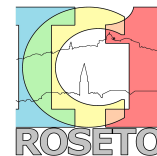


Istituto Comprensivo di Roseto 1

Via D'Annunzio, 9

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Codice Fiscale: 91043580678 Codice Meccanografico: TEIC842001



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Rita Moccia

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale 2011 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

CONTESTO SOCIO CULTURALE

Roseto degli Abruzzi è una città di circa 25.000 abitanti, suddivisa in vari nuclei abitativi:

Il Centro - Montepagano - Cologna Spiaggia e Cologna Paese - S. Lucia - Voltarrostro - S. Giovanni - Casal Thaulero - Tanesi - Giammartino - Piane Tordino - Borsacchio - Campo a Mare - S. Petronilla.

È una delle maggiori città della costa teramana e, dopo il capoluogo, è la più popolosa.

Nell'ultimo decennio è stata interessata da un notevole incremento demografico grazie allo sviluppo di alcune zone residenziali presso il Borsacchio, a Campo a Mare e a Voltarrostro. Roseto è prevalentemente turistica, non mancano tuttavia dei nuclei di sviluppo di una certa importanza nel settore primario (agricoltura - pesca) e nel settore secondario (industrie di trasformazione, di abbigliamento, di prodotti per telecomunicazioni, di artigianato).

Gli indici occupazionali sono in linea con la media regionale e risulta ampia a diffusione del lavoro stagionale (Industrie Rolli ed aziende del settore turistico).

La cittadina offre, inoltre, mini centri sportivi polivalenti periferici ed una cittadella dello sport nella zona sud del territorio comunale comprendente campi di calcio, di tennis, il pattinodromo, il bocciodromo, il palasport, la piscina ed altri impianti in via di realizzazione.

Sono seguiti e praticati in particolare basket, pattinaggio, calcio, nuoto.

Le strutture culturali, in crescita tuttora, sono Palazzo del mare, Centro sociale anziani, Cinema, Teatro, Biblioteca.

Sono inoltre presenti sul territorio alcune cooperative che si occupano di servizi educativi e assistenziali a sostegno dei minori, dell'handicap e della famiglia in genere (Cooperative "I Colori" e "I Girasoli") e associazioni culturali, assistenziali ed educative (Dimensione Volontario, Centro d'Ascolto "Progetto Uomo", "I Girotondi", Università della Terza Età, "Musica e Cultura", "G. Rossini", ecc.). Roseto è infine sede del Distretto Sanitario di Base, presso cui funziona il Consultorio familiare ed opera un'Equipe Multidisciplinare.

La cittadina offre mini centri sportivi polivalenti periferici ed una cittadella dello sport nella zona sud del territorio comunale, comprendente campi di calcio, di tennis, pattinodromo, bocciodromo, palasport, piscina ed altri impianti in via di realizzazione.

Sono seguiti e praticati in particolare basket, pattinaggio, calcio, nuoto.

Le strutture culturali sono in crescita: Palazzo del mare, Centro anziani, Cinema, Teatro, Biblioteca.

Sono presenti sul territorio diverse agenzie di servizio:

- Servizi sociali ed educativi generali Cooperative COS, I COLORI, LA CITTADELLA, I GIRASOLI
- Servizi per i disabili: Cooperative Dimensione volontario, I COLORI, INCONTRO
- Servizi per gli anziani: Coop. COS
- Servizi per gli immigrati e i senza fissa dimora : Coop. COS

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1°: COMUNITA' DI DIALOGO

La scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado lavorano per attuare la continuità, salvaguardando le rispettive specificità, in modo da garantire a ciascuno il diritto di compiere un percorso formativo positivo, significativo e di qualità.

Ciò impone di porre particolare attenzione al valore educativo di ogni segmento scolastico e del percorso complessivo, pertanto, mediante il criterio della continuità formativa, la scuola si propone di realizzare l'educazione integrale degli alunni chiamati a vivere nella società come persone critiche e libere.

Oltre al passaggio delle informazioni da un ordine di scuola al successivo per la conoscenza dell'alunno, la continuità formativa si concretizza attraverso:

- ✓ il coordinamento dei curricoli tramite la comune progettazione di attività con relativa analisi dei risultati nelle classi-ponte;
- ✓ il rapporto con le famiglie;
- ✓ il rapporto con il territorio;
- ✓ il raggiungimento di obiettivi socio-relazionali quali l'autocontrollo, l'impegno e la partecipazione.
- ✓ Pertanto si prevedono:
- ✓ partecipazione a momenti condivisi (conoscenza dell'ambiente scolastico, realizzazione di attività comuni);
- ✓ attuazione di forme comuni di aggiornamento tra docenti della Scuola dell'Infanzia e docenti di Scuola Primaria;
- ✓ eventuale attivazione di commissioni di lavoro composte da insegnanti dei diversi ordini di scuola.

L'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Roseto 1 ha origine dall'unificazione, avvenuta nell'anno 2012, a.s. 2011/2012 dalla Scuola Media 'D'Annunzio-Romani' e dal 1° Circolo Didattico di Roseto

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Denominazione
TEAA842041	Scuola dell'Infanzia Milli
TEAA84201T	Scuola dell'Infanzia Veronesi
TEAA84202V	Scuola dell'Infanzia Cologna Spiaggia
TEAA84203X	Scuola dell'Infanzia Cologna Paese
TEEE842013	Scuola primaria D'Annunzio
TEEE842046	Scuola primaria Schiazza
TEEE842035	Scuola primaria Cologna spiaggia
TEMM842012	Scuola Media D'Annunzio
TEMM842035	Scuola Media Cologna

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. **1211** alunni distribuiti su 58 classi, così ripartite:

Denominazione	Alunni
Scuola dell'Infanzia Milli	64
Scuola dell'Infanzia Veronesi	93
Scuola dell'Infanzia Cologna Spiaggia	77
Scuola dell'Infanzia Cologna Paese	20
Scuola primaria D'Annunzio	195
Scuola primaria Schiazza	195
Scuola primaria Cologna spiaggia	187
Scuola Media D'Annunzio	242
Scuola Media Cologna	138

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito

Descrizione	N°
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>* Da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo determinato	
Collaboratore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amm.tivo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori Scolastici dei Servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	24

L'Istituto Comprensivo di Roseto si avvale di una cooperativa esterna per le pulizie la Vega Facility di Napoli

STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Nei vari sono presenti laboratori multimediali che potranno essere utilizzati, secondo criteri concordati dai Docenti, a turno da tutte le classi. Sono attive inoltre tre sale video (una per ogni plesso) con materiale didattico adeguato.

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE

La BSM, situata nelle sede di Scuola Media D'Annunzio favorisce la sperimentazione di nuovi percorsi di conoscenza e la realizzazione di profili formativi personalizzati assolvendo ad una molteplicità di funzioni: centro vitale dell'istruzione e dell'informazione su internet; luogo di promozione della lettura per conoscere, conoscersi, viaggiare, sognare; centro di aggregazione sociale e di integrazione; sede per l'aggiornamento didattico degli insegnanti e per l'uso competente delle nuove tecnologie; laboratorio di promozione delle eccellenze; luogo di incontro genitori-docenti-esperti per migliorare la collaborazione alla vita scolastica; centro di ricerca e di realizzazione dei progetti del POF di educazione all'ambiente, alla salute ed alla multimedialità; sede per l'educazione permanente.

Ambiente: Sala video-consultazione, Deposito-archivio, Sala polifunzionale

STRUMENTI

Server dotato di masterizzatore, lettore dvd-cd rom, stampante a colori, scanner

Postazioni computer dotate di lettore cd rom, casse sonore e collegamento internet

Videoproiettore multimediale con schermo gigante, Videoregistratore, Videocamera-macchina fotografica digitale

Collegamento internet e sito scuola - Posta elettronica

Schermo per proiezione

Lavagna luminosa

MATERIALI

Cdrom: enciclopedici, scientifici, artisticistorici, turisticilinguistici

Dvd-vhs: film tematici, documentari scientifici e storici, itinerari turistici

Enciclopedie cartacee

Testi di: narrativa, saggistica, letteratura, tecnico scientifici, artistici e storici

Testi didattici di aggiornamento

SERVIZI

Accoglienza

Consultazione

Prestito interno

Prestito interno

Stampa di documenti cartacei on line

Offerta aggiornata di materiale cartaceo e multimediali

Lista dei reclami

ATTIVITÀ DIDATTICA

Ricerca pluridisciplinare

Percorsi intercultura

Percorsi teatrali

Promozione della lettura

Video proiezioni

Fotografia digitale

Video riprese

PARTE PRIMA - ENTRATE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie dell'istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente considerando i seguenti elementi:

- Quasi tutta la dotazione ordinaria è stata destinata alle spese obbligatorie previste dalla legge quale il pagamento delle spese amministrative e di funzionamento, spese bancarie ecc.
- Il contributo delle famiglie è determinante per garantire la dotazione di risorse finanziarie per la fornitura di servizi, strumenti e accessori fondamentali per un regolare ed efficiente svolgimento dell'attività formativa

Nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese che possano rafforzare :

- le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone
- ampliare l'offerta formativa della scuola
- migliorare l'offerta formativa con il mantenimento delle attività extracurricolari già avviate negli anni pregressi
- continuare anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente anno scolastico hanno incontrato il favore dell'utenza (alumni, docenti, ata e genitori).

Nella stesura della parte relativa alle spese si è tenuto conto delle spese previste per la realizzazione del POF che è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30.10.2014

Sulla base di quanto premesso, si passa all'esame delle singole voci di aggregazione di entrata e di spesa, alla luce delle innovazioni introdotte dall'a.f. 2007 dalla C.M.n.151 del 14 marzo 2007 ed in applicazione del D.M. n.21 dell'1.3.2007 che ha stabilito criteri e parametri per l'assegnazione diretta da parte del Ministero delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e di quanto stabilito dall'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010) che prevede il passaggio di competenze alla Direzione Territoriale dei Servizi Vari del Tesoro per i compensi accessori del personale e dell'introduzione del Cedolino Unico.

Nella redazione del Programma Annuale si è inoltre preso atto della situazione finanziaria al 31.12.2014 e dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31.12.2014

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere tenendo conto delle caratteristiche logistiche delle sedi e delle attrezzature di cui sono dotate, ma anche al fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è vincolato in quanto destinato a spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni limitative, partendo dall'assunto che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse verso spese che possano:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una attività progettuale ampia, mirata, qualificata, innovativa ed aperta (accoglienza – Continuità – Laboratori musicali e teatrali),
- rafforzare il patrimonio scientifico e tecnologico (utilizzo delle lim);
- garantire a ciascuna sede le risorse per l'azione didattica quotidiana;
- migliorare la sicurezza degli ambienti e la gestione delle emergenze;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio delle iniziative e l'autoanalisi di Istituto.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	84.666,68
	01	Non vincolato	22.547,38
	02	Vincolato	62.119,30
02		Finanziamenti dallo Stato	262.608,36
	01	Dotazione ordinaria	87.093,13
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	175.515,23
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	9.339,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	8.539,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	800,00
05		Contributi da privati	21.004,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	18.650,00
	03	Altri non vincolati	1.200,00
	04	Altri vincolati	1.154,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	8.25
	01	Interessi	8.25
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

Per un totale entrate di € **377.626,29**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	84.666,68
	01	<i>Non vincolato</i>	22.547,38
	02	<i>Vincolato</i>	62.119,30

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 84.666,68 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.547,38 senza vincolo di destinazione e di € 62.119,30 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 23.553,83**

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.8	610,21	Formazione
1.2.10	60.044,68	Progetto Scuole Belle
1.2.11	660,00	Libri in comodato d'uso
1.2.12	167,30	Orientamento scolastico
1.2.13	2,85	Progetto Frutta nelle Scuole
1.2.14	634,26	Indicazioni Nazionali per il curricolo

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	60.044,68	9.400,00
A02	Funzionamento didattico generale	827,30	8.669,03
A04	Spese di investimento	0,00	2.649,56
P04	P04 Frutta nelle scuole	2,85	0,00
P05	P05 Formazione	1.244,47	1.828,79

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 62.119,30 e non vincolato di € 22.547,38. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	257.317,23
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	87.093,13
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	175.515,23

La previsione relativa alla dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con le seguenti note:

- Nota del Miur Prot. n° 18313 del 16.12.2015 avente ad oggetto 'Programma Annuale 2015';
- Nota del Miur Prot. n° 1870 del 22.12.2015 avente ad oggetto 'E.F. 2014 Avviso di assegnazione ed erogazione somme da riscuotere in conto residui';
- Nota del MIUR Prot. n° 1444/28.01.2015 avente ad oggetto 'Avviso erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amm.tivo didattico);
- Nota dell'U.S.R. Abruzzo Prot. n. 97/Ufficio II del 08.01.2015 avente ad oggetto 'Piano ripartizione risorse lavori di ripristino decoro e funzionalità degli immobili scolastici – Programma Scuole Belle 2015 '

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **87.093,13**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	13.181,80	Risorse per funzionamento
2.1.7	73.911,33	Finanziamenti per contratti L.S.U
2.4.17	175.515,23	Finanziamento Scuole Belle

Questa Istituzione Scolastica ha ricevuta virtualmente l'ulteriore somma di € 58.696,32 Lordo Stato da gestire extra bilancio per il pagamento dei seguenti compensi.

- a) i compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa nella misura intera (lordo dipendente – irap - inpdap stato) ;
- b) finanziamento Funzioni Strumentali docenti
- c) incarichi specifici personale Ata
- d) remunerazione ore eccedenti;

Tali somme saranno gestite secondo le modalità operative relative al 'Cedolino Unico' in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), pertanto non saranno previste nel Programma Annuale né accertate.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	8.539,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	8.539,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	8.539,00	Finanziamento per Offerta Formativa

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	21.004,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	18.650,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.200,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.154,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	7.500,00	Contributi per visite d'Istruzione
5.2.3	11.150,00	Contributi per Progetti Didattici
5.3.2	1.200,00	Contributi convenzioni ditte private
5.4.3	1.154,00	Arca Fruit

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	8,25
	01	<i>Interessi anno 2014</i>	8,25

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	7,43	Interessi Postali
7.1.1	0,82	Interessi Bancari Tercas di Teramo

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	347.810,70
	A01	Funzionamento amministrativo generale	322.379,49
	A02	Funzionamento didattico generale	16.981,65
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	8.449,56
P		Progetti	25.115,59
	P39	P01 Laboratorio Musica e danza	8.180,00
	P40	P02 Le Forme della Creatività	2.466,48
	P41	P03 Giochiamo a scacchi	1.939,00
	P42	P04 Frutta nelle scuole	1.156,85
	P43	P05 Formazione	3.873,26
	P44	P06 Visite e Viaggi d'Istruzione	7.500,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.200,00
----------	----	------------------------------------------	----------

In Z si è stabilito di far confluire parte del contributo del Comune di Roseto e della società Liomatic che sarà programmato nel mese di settembre.

Totale a pareggio € **377.626,29**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	322.379,49
----------	------------	----------------------------------------------	-------------------

A01 Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.444,68	02	Beni di consumo	5.700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	252.226,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	315.279,49
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	700,00	04	Altre spese	500,00
07	Altre entrate	8,25	07	Oneri finanziari	900,00

L'obiettivo: fornire all'attività formativa della scuola un adeguato supporto organizzativo e amministrativo mediante il lavoro puntuale e preciso del personale ATA. Le spese sono tutte di tipo amministrativo (poste, banca, rimborso Revisori) e per il funzionamento organizzativo (manutenzione fotocopiatrici, rinnovo licenze software gestionali segreteria, potenziamento della rete) Una quota consistente della previsione (€ 315.279,49) è relativa agli stanziamenti previsti sia per la pulizia generale della scuola e sia per il Progetto Scuole Belle

La previsione complessiva di € 322.379,49 è così giustificata:

Mastr o	Conto	Sottoc	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	002	A/A01	Carta e cancelleria	500,00
02	02	001	A/A01	Giornali e pubblicazioni (<i>Dirigere la Scuola, Notizie della Scuola ecc.</i>)	400,00
02	03	008	A/A01	Materiale tecnico specialistico (sicurezza)	200,00
02	03	010	A/A01	Materiale igienico sanitario e medicinali	800,00
02	03	009	A/A01	Materiale informatico e software (<i>rinnovo servizi vari Aruba, software per archiviazione digitale documenti, materiale per potenziamento rete</i>)	3.300,00
02	03	015	A/A01	Acquisto facile consumo - Minute spese	500,00
03	01	007	A/A01	Consulenza per la Sicurezza d.lvo 81/	1.500,00
03	02	005	A/A01	Assistenza tecnico-informatica (<i>Rinnovo licenze Axios, aggiornamento sito web</i>)	2.508,25
03	07	001	A/A01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00
03	10	007	A/A01	Terziarizzazione dei servizi	73.911,33
03	10	008	A/A01	Progetto Scuole Belle	235.559,91
03	12	005	A/A01	Assicurazione LSU-INAIL	300,00
04	01	001	A/A01	Oneri postali e telegrafici	500,00
07	01	003	A/A01	Spese di tenuta conto (banca)	900,00
				Totale	322.379,49
99				Partite di giro	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	16.981,65
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.496,33	02	Beni di consumo	9.514,35
02	Finanziamenti dallo Stato	5.185,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.267,30
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.300,00	06	Beni d'investimento	1.200,00

Obiettivo : fornire risorse e strumenti alle attività curriculari e non curriculari della scuola per tutto ciò che non è previsto nei progetti specifici (materiale di facile consumo per ordine di scuola, abbonamento a riviste,

materiale per l'handicap ec.), rinnovo licenza per l'uso del Registro Elettronico, ampliamento dell'offerta formativa attraverso esperti esterni, assistenza tecnico informatica sui laboratori e le dotazioni multimediali)

La previsione di € 16.981,65 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	004	A/A02	Materiale di facile consumo per Progetti	751,63
02	01	005	A/A02	Libri in comodato d'uso	660,00
02	01	006	A/A02	Materiale facile consumo Primaria	516,56
02	01	007	A/A02	Materiale facile consumo Media	1.039,08
02	03	011	A/A02	Materiale per la scuola Materna	610,55
02	03	009	A/A02	Materiale informatico e software (rinnovo licenza 'Classe Viva', software e licenze per notebook, materiale consumo vario)	3.000,00
03	02	014	A/A02	Materiali per alunni H/BES/DSA	936,53
02	03	013	A/A02	Scheda per fotocopie docenti	2.000,00
03	02	004	A/A02	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.500,00
03	02	007	A/A02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
03	02	009	A/A02	Assistenza tecnico informatica laboratori	2.100,00
03	04	004	A/A02	Organizzazione Orientamento Scolastico	167,30
06	03	011	A/A02	Hardware (notebook primaria)	1.200,00
Totale					16.981,65

Nell'ambito del Funzionamento didattico generale è confluito l'intero avanzo del contributo volontario delle famiglie il cui utilizzo sarà rendicontato a consuntivo.

A	A04	Spese di investimento	8.449,56
----------	------------	------------------------------	-----------------

A04 Spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.649,56	02	Beni di consumo	4.700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	4.200,00	06	Beni d'investimento	3.749,56
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.600,00			

Obiettivo: dotare la segreteria amministrativa di un nuovo server e due Pc e un dispositivo NAS per la rete, acquistare inoltre due pc fissi per la sala professori della scuola media e per l'aula del sostegno ecc. nonché altra strumentazione tecnologica per le aule.

La previsione di € 4.146,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	03	008	A/A04	Materiale tecnico-specialistico	4.700,00
06	03	007	A/A04	Mobili e arredi per ufficio (sedie ergonomiche)	300,00
06	03	011	A/A04	Hardware	3.449,56
Totale					4.146,00

P	P01	P01 Laboratorio Musica e danza	8.180,00
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

Il Progetto prevede l'insegnamento ai bambini di scuola dell'Infanzia del primo approccio all'educazione musicale, al suono e alla danza come espressione ludico-creativa, realizzando musiche corali con accompagnamento di strumenti musicali. Il Progetto è realizzato con l'utilizzo di esperti professionisti (Associazione 'L' Abruzzo dei Bambini – Associazione 'I Sinfonici' e il maestro Giuseppe D'Agostino) il cui pagamento è effettuato esclusivamente con il contributo delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	02	Beni di consumo	400,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.780,00
05	Contributi da privati	7.780,00			

La previsione di € **8.180,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	004	P/P01	Materiale di facile consumo per Progetti	400,00
03	02	007	P/P01	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.780,00
Totali					8.180,00

P	P02	P02 Le Forme della Creatività	2.446,48
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

P02 Le Forme della Creatività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	296,48	02	Beni di consumo	296,48
05	Contributi da privati	2.170,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.170,00

Questo progetto rivolta agli alunni della scuola primaria, ha la finalità di stimolare la creatività e l'identità personale del bambino attraverso l'uso delle immagini e delle arti decorative in particolare educando gli alunni all'uso del riciclo. Il Progetto è svolto da un'esperta esterna la Sig.ra Di Giuseppe Angiolina

Finalità :

- Favorire l'integrazione sociale, affettiva e culturale;
- Stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante;
- Promuovere nei bambini il rispetto per l'ambiente attraverso il riciclo di materiale usato.

La previsione di € **2.446,48** è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	004	P/P02	Materiale di facile consumo per Progetti	296,48
03	002	007	P/P02	Altre Prestazioni Professionali e specialistiche	2.170,00
Totali					2.466,48

P	P03	P03 Giochiamo a scacchi	1.939,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

P03 Giochiamo a scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	739,00	02	Beni di consumo	139,00
05	Contributi da privati	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

Questo progetto ha la finalità di stimolare le capacità logiche e mnemoniche del bambino attraverso il gioco dello scacchi, nonché migliorare la capacità di riflessione, l'esercizio alla pazienza e alla competizione

La previsione di € **1.939,00** è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	004	P/P03	Accessori per attività sportive e creative (medaglie e	139,00

				coppe, scacchi)	
03	02	007	P/P03	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
02	03	001	P/P03	Servizi per trasferte in Italia	300,00
				Totali	1.939,00

P	P04	P04 Frutta nelle Scuole	1.156,85
----------	------------	--------------------------------	-----------------

P04 Frutta nelle Scuole

Il Progetto ha l'obiettivo di stimolare i bambini e i genitori all'adozione di un'alimentazione sana ed equilibrata, aumentare la conoscenza delle caratteristiche nutrizionali di frutta e verdura e favorirne il consumo. La Società Arca Fruit promotrice del Progetto verserà alla scuola la somma di € 1.156,85 destinata ai collaboratori scolastici coinvolti nella distribuzione della frutta nelle scuole.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,85	01	Personale	1.156,85
05	Contributi da privati	1.154,00			

La previsione di € 1.156,85 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
01	06	001	P/P04	Compensi netti	606,85
01	06	002	P/P04	Ritenute previdenziali e assistenziali	79,40
01	06	003	P/P04	Irpef	181,30
01	06	103	P/P04	Altre ritenute	289,30
				Totali	1.156,85

P	P05	P05 Formazione	3.873,26
----------	------------	-----------------------	-----------------

P05 Formazione

L'area progettuale "Formazione" comprende tutte le attività di formazione per l'anno 2015. Il Progetto risponde all'esigenza di formazione permanente per tutto il personale scolastico su tematiche relative alle innovazioni didattiche, all'organizzazione e alla Sicurezza. Obiettivi :

- ⤴ Formazione specifica per Addetti all'antincendio e al pronto soccorso;
- ⤴ Adesione Rete di formazione Pegaso 2015;
- ⤴ Adesione Formazione Spaggiari modalità e-learning

La previsione di € 3.873,26 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	02	002	P/P05	Pubblicazione	634,26
03	05	001	P/P05	Formazione professionale generica	639,00
03	05	004	P/P05	Formazione Rete Pegaso (Pescara)	300,00
03	05	005	P/P05	Formazione figure sensibili sulla sicurezza	2.300,00
				Totali	3.873,26

P	P06	P06 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	7.500,00
----------	------------	--------------------------------------------------	-----------------

P06 Visite e Viaggi d'Istruzione

Nell'ambito del Progetto sono previste tutte le uscite didattiche da svolgersi nel territorio di tutte le classi di scuola primaria.

Entrate	Spese
---------	-------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00

La previsione di € 7.500,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
03	07	005	P/P07	Noleggio e Leasing mezzi di trasporto	7.500,00
Totale					7.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,43% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	4.200,00
----------	------------	-------------------------------------------------	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.0	3.000,00	Comune non vincolati
5.3.0	1.200,00	Dazione volontaria Ditta Liomatic Distributori Automatici

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

L'Attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato per cercare di programmare le risorse economiche al fine di attuare i progetti definiti nel POF.

E' da considerare che per l'a.s. 2014/2015 si è potuto fare affidamento su una considerevole quota da parte del MIUR relativa al funzionamento amministrativo e didattico alla quale sommando il contributo volontario delle famiglie ha consentito, all'Istituto Comprensivo di Roseto di poter programmare tutte le risorse finanziarie alla piena realizzazione di quanto previsto nel POF nonché di programmare l'acquisizione di una maggiore strumentazione tecnologica (LIM, notebook, potenziamento rete wi-fi) a disposizione di una didattica più efficiente.

DALL' AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO AL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (VALES)

L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, che istituisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, al comma 9 prevede per le medesime:

"l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi".

È il singolo istituto scolastico, quindi, che si denota, sempre più, come unità fondamentale di cambiamento e miglioramento.

La realizzazione di questo miglioramento, in un contesto caratterizzato da autonomia, flessibilità, collegialità, passa anche, e soprattutto, attraverso la diffusione di una cultura della valutazione e dell'autovalutazione, intesa come capacità di monitorare i propri percorsi, come pratica in cui prendere atto sia del positivo per ripresentarlo, sia del negativo per poterlo modificare.

È chiaro, allora, che ogni unità scolastica ha bisogno di disporre di strumenti, informazioni e dati, che offrano elementi certi e affidabili sulla cui base monitorare (e quindi autovalutare) il proprio operato.

Oltre all'Autovalutazione d'Istituto con il DPR n° 80/2013 è stato emanato il Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione che prevede l'avvio del progetto 'Valutazione e Miglioramento (VM). Tale progetto ha introdotto un'integrazione tra autovalutazione e valutazione esterna, in una prospettiva di confronto che può innescare processi di miglioramento delle istituzioni scolastiche.

L'Invalsi attraverso il progetto *Vales* propone gli strumenti, le procedure, i protocolli nonché le modalità di individuazione e formazione delle figure in grado di compiere le visite di valutazione esterna che potranno essere utilizzati all'interno del SNV.

La triangolazione tra valutatori al loro interno e con i referenti delle scuole, tra fonti di provenienza varia (MIUR, INVALSI, Istituzioni scolastiche) e tra tecniche diverse per la raccolta dei dati (questionari, interviste, osservazioni dirette, documenti della scuola, dati statistici, rilevazioni INVALSI ecc.) secondo l'ottica di un approccio quali-quantitativo ha caratterizzato la sperimentazione *Vales*. Si è trattata di un'operazione impegnativa e di una scelta innovativa anche nella composizione dei team di valutazione che ha dato nel complesso buoni riscontri. Entro questo quadro di riferimento le stesse prove INVALSI diventano parte di un sistema complesso di indicatori che mira a restituire un'immagine più completa e articolata alle singole scuole e al sistema, nell'ottica dell'individuazione dei punti di forza e di debolezza e di interventi mirati a promuovere le eccellenze e dare supporto alle criticità.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Rita Moccia

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico