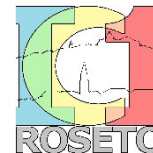




Istituto Comprensivo di Roseto 1

Via D'Annunzio, 9
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Codice Fiscale: 91043580678 Codice Meccanografico: TEIC842001



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota Miur n° 14207 del 30.09.2016

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.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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 PTOF 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 - Voltarrosto - 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.

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 dotate di spirito critico

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 + uffici
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 2015/2016 a settembre sono iscritti n. **1241** alunni distribuiti su 59 classi, così ripartite:

Denominazione	Alunni
Scuola dell'Infanzia Milli	3
Scuola dell'Infanzia Veronesi	4
Scuola dell'Infanzia Cologna Spiaggia	3
Scuola dell'Infanzia Cologna Paese	1
Scuola primaria D'Annunzio	10
Scuola primaria Schiazza	10
Scuola primaria Cologna spiaggia	10
Scuola Media D'Annunzio	12
Scuola Media Cologna	6

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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part -time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	130
<i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

L'Istituto Comprensivo di Roseto si avvale di una cooperativa esterna per le pulizie la Vega Facility di Napoli con 5 unità

STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Nei vari sono presenti laboratori multimediali che potranno essere utilizzati, secondo criteri concordati dai Docenti, a turno da tutte le classi.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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	80.708,44
	01	Non vincolato	22.847,66
	02	Vincolato	57.860,78
02		Finanziamenti dallo Stato	96.190,48
	01	Dotazione ordinaria	92.819,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.371,15
	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	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	38.031,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	36.831,00
	03	Altri non vincolati	1.200,00
	04	Altri vincolati	0,00
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	13,94
	01	Interessi	13,94
	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 € **214.943,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	80.708,44
	01	<i>Non vincolato</i>	22.847,66
	02	<i>Vincolato</i>	57.860,78

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 80.708,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.847,66 senza vincolo di destinazione e di € 57.860,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.

La somma vincolata di € 57.860,78 è così suddivisa:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.9	481,63	Fondo Ampliamento O.F. - Alunni H
1.2.10	37.473,31	Progetto Scuole Belle
1.2.11	660,00	Libri in comodato d'uso
1.2.12	1.463,90	Orientamento scolastico
1.2.14	1.519,45	Indicazioni Nazionali per il curriculum
1.2.15	149,50	Assicurazione
1.2.16	12.318,65	Servizi di Pulizia nelle scuole
1.2.18	3.794,34	Contributo Famiglie ampliamento offerta formata

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	49.941,46	4.551,20
A02	Funzionamento didattico generale	2.123,90	10.461,72
A04	Spese di investimento	0,00	7.334,74
P51	P01 Progetto Aggiornamento e Formazione	1.519,45	0,00
P52	P02 Progetto Prevenzione e Integrazione Alunni	481,63	0,00
P55	P05 Progetto Laboratorio Arte e Teatro - Primaria	0,00	500,00
P56	P06 Progetto Giochiamo a Scacchi	3.794,34	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 57.860,78 e non vincolato di € 22.847,66.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **41.803,95**

€ **38.837,71** derivanti dal c/c bancario

€ **2.966,24** derivanti dal c/c postale

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	96.190,48
	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.	92.819,33
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR Abruzzo	3.371,15

La previsione relativa alla dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la seguente nota:

Nota del Miur Prot. n° 14207 del 30.09.2016 avente ad oggetto a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017

➤ Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **92.819,33** , comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF – e.f. 2017

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	18.908,00	Risorse per funzionamento
2.1.7	73.911,33	Finanziamenti per contratti L.S.U
2.4.9	3.371,15	Finanziamento per istruzione domiciliare

Questa Istituzione Scolastica ha ricevuto virtualmente l'ulteriore somma di € 60.712,52 Lordo Dipendente.

- 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 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	38.031,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	36.831,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	23.500,00	Contributi per visite d'Istruzione
5.2.3	13.331,00	Contributi per Ampliamento Offerta Formativa
5.3.2	1.200,00	Contributi convenzioni ditte private (Distributore Liomatic)

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	13,94
	01	<i>Interessi</i>	13,94

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	0,04	Interessi Bancari/Postali
7.1.4	13,90	Interessi postali

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	157.346,29
	A01	Funzionamento amministrativo generale	133.517,93
	A02	Funzionamento didattico generale	14.835,62
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	8.992,74
P		Progetti	52.597,57
	P01	Progetto Aggiornamento e Formazione	3.319,45
	P02	Progetto Prevenzione e Integrazione Alunni	2.281,63
	P03	Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	24.500,00
	P04	Progetto Musica e Inglese - Infanzia	9.581,00
	P05	Progetto Laboratorio Arte e Teatro - Primaria	4.750,00
	P06	Progetto Giochiamo a Scacchi	4.794,34
	P07	Progetto Istruzione Domiciliare	3.371,15
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **210.443,86**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.500,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **214.943,86**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	133.517,93
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.492,66	02	Beni di consumo	6.085,16
02	Finanziamenti dallo Stato	79.011,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.932,77
07	Altre entrate (interessi)	13,94	04	Altre spese	300,00
			07	Oneri finanziari	1.200,00

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, spese di cancelleria) e per il funzionamento organizzativo (rinnovo licenze software gestionali segreteria e registro elettronico, dominio sito web) Una quota consistente della previsione (€ 73.911,33) è relativa agli stanziamenti previsti sia per la pulizia generale della scuola e sia per il Progetto Scuole Belle (€ 37.473,31)

La previsione complessiva di € 133.517,93 è così giustificata:

Mastro	Conto	Sottoc	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	002	A/A01	Carta e cancelleria	300,00
02	02	001	A/A01	Giornali e pubblicazioni (<i>Dirigere la Scuola, Notizie della Scuola ecc.</i>)	500,00
02	03	008	A/A01	Materiale tecnico specialistico (toner segreteria)	562,65
02	03	009	A/A01	Materiale informatico e software (rinnovo servizi vari Aruba, software Axios, Registro Elettronico)	3.322,51
02	03	010	A/A01	Materiale igienico sanitario e medicinali	400,00
02	03	012	A/A01	Materiale per la sicurezza	500,00
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	003	A/A01	Assistenza medico-sanitaria	579,98
03	10	007	A/A01	Terziarizzazione dei servizi	86.229,98
03	10	008	A/A01	Progetto Scuole Belle	37.473,31
03	12	003	A/A01	Assicurazione	149,50
04	01	001	A/A01	Oneri postali e telegrafici	300,00
07	01	003	A/A01	Spese di tenuta conto (banca)	1.200,00
				Totale	133.517,93
99				Partite di giro	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	14.835,62
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.585,62	02	Beni di consumo	8.877,96
02	Finanziamenti dallo Stato	2.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.957,66

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, registri per la scuola dell'infanzia e verbali; schede per fotocopie docenti, assistenza tecnico informatica sui laboratori e le dotazioni multimediali, ecc. ecc.)

La previsione di € 14.835,62 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	003	A/A02	Stampati (Registri)	750,00
02	01	004	A/A02	Materiale di facile consumo per Progetti	694,61
02	01	005	A/A02	Libri in comodato d'uso	660,00
02	01	006	A/A02	Materiale facile consumo Primaria	320,62
02	01	007	A/A02	Materiale facile consumo Media	500,00
02	01	008	A/A02	Concorso Energiochi	400,00
02	03	009	A/A02	Materiale informatico e software (licenze Office)	1.491,23
02	03	011	A/A02	Materiale per la scuola Materna	2.000,00
02	03	013	A/A02	Scheda per fotocopie docenti	2.061,50
03	02	009	A/A02	Assistenza tecnico informatica laboratori	4.000,00
03	04	004	A/A02	Organizzazione Orientamento Scolastico (Lim)	1.957,66
				Totale	14.835,62

A	A04	Spese di investimento	8.992,74
----------	------------	------------------------------	-----------------

Spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.334,74	02	Beni di consumo	8.992,74
02	Finanziamenti dallo Stato	1.658,00			

Obiettivo: dotare le classi di scuola primaria di n° 20 notebook, acquistare un videoproiettore e una centralina telefonica per la segreteria.

La previsione di € 8.992,74 è giustificata dalle seguenti spese:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	03	008	A/A04	Materiale tecnico-specialistico (stampante, videoproiettore, centralino segreteria ecc.)	2.758,00
06	03	011	A/A04	Hardware (portatili scuola primaria)	6.234,74
Totale					8.992,74

P	P51	P01 Progetto Aggiornamento e Formazione	3.319,45
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.519,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.319,45
02	Finanziamenti dallo Stato	1.800,00			

L'obiettivo: L'area progettuale "Formazione" comprende tutte le attività di formazione per l'anno 2017. Il Progetto risponde all'esigenza di formazione permanente per tutto il personale scolastico su tematiche relative alle innovazioni didattiche, all'organizzazione e alla Valutazione:

- Adesione Rete 'Robocup' con l'Istituto Volta di Pescara,
- Adesione Rete di formazione Azione Pegaso 2017;
- Realizzazione attività formative per le Indicazioni Nazionali del Curricolo 2012;
- Formazione generica sulla Sicurezza (formazione preposti)

La previsione di € 3.319,45 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
03	05	01	P01	Formazione Generica Sicurezza	750,00
03	05	04	P01	Formazione Rete Azione Pegaso - manthonè	300,00
03	05	06	P01	Formazione 'Indicazioni Nazionali 2012'	2.019,45
03	05	07	P01	Adesione Rete Robocup	250,00
03	07	02	P01	Totale	3.319,45

P	P52	P02 Progetto Prevenzione e Integrazione Alunni	2.281,63
----------	------------	---	-----------------

P02 Progetto Prevenzione e Integrazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	481,63	02	Beni di consumo	1.881,63
02	Finanziamenti dallo Stato	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

L'obiettivo: Nell'ambito di questo Progetto sono compresi tutti gli interventi programmati per aiutare gli studenti in difficoltà sia gli alunni H, BES e DSA che per coloro che hanno difficoltà d'integrazione e che richiedono l'intervento di un esperto psicologo.

E' programmata un'azione di prevenzione e intervento sugli alunni BES e DSA attraverso un esperto con la seguente finalità:

- Riconoscere precocemente negli apprendimenti i fattori di rischio che possano compromettere una crescita globale e armoniosa del bambino e del ragazzo;
- Attivare le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento per gli alunni a rischio o con diagnosi di DSA;
- Segnalare alle famiglie gli alunni per i quali persistono le difficoltà nonostante gli interventi individualizzati e/o personalizzati;

- Acquistare materiale tecnico specialistico per gli alunni H

La previsione di € 2.281,63 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	03	014	P/P02	Materiale di facile consumo per alunni H	809,48
02	03	009	P/P02	Materiale informatico e software	1.072,15
03	002	007	P/P02	Assistenza psicologica (esperto BES/DSA, sportello psicologico)	400,00
Totali					2.281,63

P	P53	P03 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione	24.500,00
----------	------------	--	------------------

P03 Progetto Visite e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.500,00
05	Contributi da privati	23.500,00			

L'obiettivo: Nell'ambito del Progetto sono previste tutte le uscite didattiche di un giorno da svolgersi per ogni ordine di scuola e il Viaggio d'Istruzione di tre giorni in Puglia per le classi 3° di scuola secondaria di 1° Grado.

La previsione di € 24.500,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
03	07	05	P/P03	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	18.000,00
03	13	01	P/P03	Spese per visite e viaggi d'istruzione (uscite classi 3^)	5.500,00
Totali					24.500,00

P	P54	P04 Progetto Musica e Inglese - Infanzia	9.581,00
----------	------------	---	-----------------

P04 Progetto Musica e Inglese - Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	250,00	02	Beni di consumo	250,00
05	Contributi da privati	9.331,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.331,00

L'obiettivo: Il Progetto Musica denominato 'La Fabbrica del Suono' 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 Inglese denominato 'Conversazione in Lingua Inglese' prevede l'insegnamento delle parole di uso comune della lingua inglese (le stagioni, la famiglia, ecc.) attraverso l'uso del gioco.

I Progetti sono svolti da esperti professionisti il cui pagamento è effettuato esclusivamente con il contributo delle famiglie

La previsione di € 9.581,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	04	P/P04	Materiale di facile consumo	250,00
03	02	11	P/P04	Esperto in Musica	4.665,50
03	02	12	P/P04	Esperto in Conversazione lingua	4.665,50
Totali					9.581,00

P	P55	P05 Progetto Laboratorio Arte e Teatro - Primaria	4.750,00
----------	------------	--	-----------------

P05 Progetto Laboratorio Arte e Teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	750,00
02	Finanziamenti dallo Stato	250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Contributi da privati	4.000,00			

L'obiettivo: Questo progetto rivolto agli alunni della scuola primaria, ha la finalità di stimolare la creatività e l'identità personale del bambino attraverso due Laboratori uno Teatrale e l'altro Artistico

Finalità :

- 1)Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, movimento;
- 2) Imparare ad usare lo spazio, improvvisazione, interpretazione dei vari ruoli. Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare;
- 3) Migliorare la coordinazione e l'orientamento spazio-temporale;
- 4) Sviluppare abilità manipolative, plastico-pittoriche ed espressive generale;
- 5) Educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e cooperazione.

La previsione di € 4.750,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	03	P/P05	Stampati (brochure)	250,00
02	01	04	P/P05	Materiale di facile consumo	500,00
03	02	14	P/P05	Esperto arte, decoupage, stoffe ecc	2.000,00
03	02	15	P/P05	Esperto di didattica teatrale per ragazzi	2.000,00
Totali					4.750,00

P	P56	P06 Progetto Giochiamo a Scacchi	4.794,34
----------	------------	---	-----------------

P06 Progetto Giochiamo a Scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.794,34	02	Beni di consumo	300,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.494,34

L'obiettivo: 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. Il Progetto è destinato agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado.

E' prevista inoltre la somma di € 700,00 per rimborsare le spese di viaggio degli studenti che eventualmente, come ormai accade ogni anno, dovessero classificarsi per le finali ai Campionati Studenteschi di Scacchi.

La previsione di € 4.794,34 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	04	P/P06	Materiale di facile consumo per Progetti	300,00
03	02	07	P/P06	Altre prestazioni professionali (esperto scacchi)	3.794,34
03	03	01	P/P06	Servizio per trasferte in Italia	700,00
Totale					4.794,34

P	P60	P07 Progetto Istruzione Domiciliare	3.371,15
----------	------------	--	-----------------

P07 Progetto Istruzione Domiciliare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	3.371,15	01	Personale	3.251,15
			02	Beni di consumo	120,00

L'obiettivo: Questo progetto ha la finalità di consentire ad un'alunna di Scuola Sec. Di 1^ Grado, in cura oncologica, di poter continuare il programma didattico attraverso l'istruzione domiciliare, con lezioni regolarmente svolte da parte dei suoi docenti di classe. Il Progetto è stato presentato all'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo pertanto sarà oggetto di specifico finanziamento. Le voci di costo si riferiscono alla retribuzione per le ore aggiuntive dei professori che svolgeranno le lezioni.

La previsione di € 3.371,15 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
01	05	01	P/P07	Compensi Netti	300,00
01	05	02	P/P07	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.794,34
01	05	03	P/P07	Ritenute Erariali	700,00
02	01	02	P/P07	Cancelleria	120,00
Totale					3.371,15

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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) allegata 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 0,54% 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	4.500,00
----------	------------	---	-----------------

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
2.1.0	3.300,00	Dotazione ordinaria
5.3.0	1.200,00	Altri non vincolati (Liomatic Distributore)

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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 PTOF 2016-2019 nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche Decreto 1°febbraio 2001, n°44 e successive modifiche.

E' da considerare che per l'a.s. 2016/2017 si è potuto fare affidamento su una importante assegnazione di fondi quota da parte del MIUR relativa al funzionamento amministrativo e didattico che sommato al contributo volontario delle famiglie e di alcuni privati, ha consentito, all'Istituto Comprensivo di Roseto di poter programmare tutte le risorse finanziarie alla piena realizzazione di quanto previsto nel PTOF nonché di programmare l'acquisto dei notebook per la scuola primaria che sono stati rubati nel 2016.

Il programma annuale realizza l'integrazione della programmazione didattica e di quella finanziaria ed è lo strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'istituto, oltre che strumento di informazione e comunicazione interna ed esterna sulle scelte e sulle attività dell'Istituto e sulla relativa rendicontazione.

L'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e del Programma Annuale che sostiene la sua realizzazione, richiedono pertanto capacità organizzative della scuola allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione;

Le competenze acquisite e le procedure messe in atto sono valutate anche attraverso collaborazioni e sinergie presenti all'interno dell'Istituto tra docenti e personale di segreteria, tra docenti e gruppi docenti, tra i diversi organi collegiali, tra scuola e utenza, tra scuola e territorio.

Nella definizione del Piano delle attività, nel Piano di Miglioramento all'interno delle azioni del Sistema di gestione della Qualità e nella gestione del Programma Annuale sono valutate e rinforzate le forme di comunicazione e si dà attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai notevoli cambiamenti in atto, con lo scopo di chiarire maggiormente i compiti, i ruoli e costruire la condivisione nelle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Il Programma annuale è stato elaborato considerando gli obiettivi e gli indirizzi di miglioramento per il nostro Istituto emersi dai seguenti strumenti ormai entrati a pieno regime nella scuola con le novità introdotte con legge 107:

- 1) RAV 2015;
- 2) Piano di Miglioramento
- 3) PTOF 2016/2019;

La programmazione delle attività avviene comunque sulla base delle risorse disponibili e dunque del vaglio delle priorità emerse attraverso gli strumenti di cui sopra. Vengono istituiti processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili in particolar modo rendendo pubblico ogni provvedimento di acquisto o di contratto del Dirigente Scolastico sul sito web della scuola.

Integrazioni, Modifiche e Variazioni al Programma Annuale saranno operati in corso d'anno in seguito alle nuove assegnazioni provenienti dal Ministero per il secondo semestre ed in base al raggiungimento degli obiettivi didattici

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate disponibili nel corso dell'anno. In fase di previsione delle entrate e di individuazione delle voci di spesa e' stata operata un'attenta analisi dei dati di contesto alla luce delle novità introdotte dalla L.107/2015 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, passi importanti per completare il processo iniziato con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche. L'autonomia responsabilizza le scuole *"nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento"* e il Sistema Nazionale di Valutazione ha come fine il *"miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti"*. Autonomia, valutazione e miglioramento sono concetti strettamente connessi. Mediante la valutazione, interna ed esterna, è stato possibile individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. Da questo anno scolastico, con la compilazione del RAV (Rapporto di Auto Valutazione), e del conseguente Piano di Miglioramento (PdM), la progettualità d'Istituto e la conseguente programmazione finanziaria hanno avuto come obiettivi gli interventi di miglioramento a medio/lungo termine definiti alla luce delle priorità indicate nel RAV, ovvero interventi migliorativi sia delle pratiche educative e didattiche che gestionali ed organizzative, confluite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Obiettivi di processo dunque come azioni da attivare per il raggiungimento di priorità strategiche ancorate ai vari aspetti che confluiscono nella progettazione dell'offerta formativa: curriculum, progettazione e valutazione, ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento, definizione di percorsi di continuità ed orientamento, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, personalizzazione dei curricula, integrazione con il territorio e cura dei rapporti con l'utenza.

Il Programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.2 D.I. n. 44/2001) e sarà reso disponibile sul sito (www.primoroseto.gov.it) e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico