



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

Via D'Annunzio, 16

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Codice Fiscale: 91043580678 Codice Meccanografico: TEIC842001

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Aurora Casillo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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
- Nota prot. 19107 del 28 settembre 2017

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 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 e 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 la 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 curricula 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' e dal 1° Circolo Didattico di Roseto.

#### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
TEAA84201T	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA INFANZIA VIA VERONESE
TEAA84202V	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA INFANZIA COLOGNA SPIAGGIA
TEAA84203X	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA INFANZIA COLOGNA PAESE
TEAA842041	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA INFANZIA VIA MILLI
TEEE842035	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA PRIMARIA FRAZ.COLOGNA SPIAGGIA
TEEE842013	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA PRIMARIA VIA D'ANNUNZIO
TEEE842046	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA PRIMARIA VIA VERONESE
TEMM842012	ROSETO DEGLI ABRUZZI	SCUOLA SECONDARIA VIA D'ANNUNZIO E COLOGNA SPIAGGIA

#### **La popolazione scolastica (dati riferiti al 15/10/2017):**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1.232 alunni, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

<b>PLESSO</b>	<b>N. CLASSI</b>
SCUOLA INFANZIA VIA VERONESE	04
SCUOLA INFANZIA COLOGNA SPIAGGIA	03
SCUOLA INFANZIA COLOGNA PAESE	01
SCUOLA INFANZIA VIA MILLI	03
SCUOLA PRIMARIA FRAZ.COLOGNA SPIAGGIA	10
SCUOLA PRIMARIA VIA D'ANNUNZIO	10
SCUOLA PRIMARIA VIA VERONESE	10
SCUOLA SECONDARIA VIA D'ANNUNZIO	11
SCUOLA SECONDARIA COLOGNA SPIAGGIA	06

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

L'Istituto Comprensivo di Roseto si avvale di una cooperativa esterna per le pulizie, la Esperia di Napoli, con 5 unità in servizio.

### STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Nei vari plessi 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	108.963,99
	01	Non vincolato	29.338,93
	02	Vincolato	79.625,06
02		Finanziamenti dallo Stato	95.511,89
	01	Dotazione ordinaria	95.511,89
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	76.230,00
	01	Unione Europea	76.230,00
05		Contributi da privati	13.770,00
	02	Famiglie vincolati	10.980,00
	03	Altri non vincolati	2.790,00

Per un totale entrate di € **294.475,88**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	108.963,99
	01	Non vincolato	29.338,93
	02	Vincolato	79.625,06

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 108.963,99 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € **29.338,93 senza vincolo di destinazione** e di € **79.625,06 provenienti da finanziamenti finalizzati**. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **63.745,04**, di cui:

€ **61.307,34 derivanti dal c/c bancario**  
€ **2.437,70 derivanti dal c/c postale**

Si elencano le voci che compongono l'avanzo vincolato e il loro utilizzo nei progetti/attività:

Conto	Importo in €	Descrizione	Utilizzo
1.2.5	196,36	Contributi privati per progetti	P68
1.2.9	274,43	Fondo Ampliamento O.F. - Alunni H	P63
1.2.10	56.206,15	Progetto Scuole Belle	A01
1.2.11	660,00	Libri in comodato d'uso	A02

1.2.14	19,45	Indicazioni Nazionali per il curriculum	P62
1.2.15	5.364,00	Assicurazione	A01
1.2.16	12.323,51	Servizi di Pulizia nelle scuole	A01
1.2.19	171,51	Contrib. Da privati vincolati per gite	P64
1.2.20	1.255,00	Fondi per Progetto di Istruzione Domiciliare	P70
1.2.21	3.154,65	Fondi PNSD	A01 € 1.000,00 - A02 € 154,65 - P62 € 2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 79.625,06.

L'avanzo non vincolato è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	3.263,16
A04	Spese di investimento	5.560,00
P62	PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	530,55
P63	PROGETTO PREVENZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI	512,58
P65	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.750,00
P73	PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	5,14

Per un totale di € 12.621,43. La parte rimanente, di € 16.717,15, 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	95.511,89
	01	Dotazione ordinaria Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	95.511,89

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR n. 19107 del 28/9/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le seguenti assegnazioni:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	21.600,56	Risorse per funzionamento
2.1.7	73.911,33	Finanziamenti per contratti L.S.U

Tutte le altre assegnazioni dovute per compensi al personale, cioè per supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente, funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva, sono solo "virtuali", per cui non figurano nel programma annuale; esse saranno gestite dalla scuola secondo le direttive dell'art. 2 c. 197 della L. 191/2009 – Cedolino Unico –

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni, precisamente i Fondi europei per lo svolgimento dei PON 2014-2020.

04	01	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	76.230,00
		Unione Europea	76.230,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.2	40.656,00	PON 2014-2020 - 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-85 - Avviso Pubblico n. 10862 del 16/9/2016 – "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" – Progetto "Caleidoscopio per il successo"
4.1.3	15.246,00	PON 2014-2020 - 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-12 - Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – Progetto "Costruiamo un mondo a misura di bambino"
4.1.4	20.328,00	PON 2014-2020 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-15 - Avviso Pubblico n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base – Progetto "Costruiamo il nostro sapere attraverso le competenze"

## 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 per progetti, o provenienti da ditte private, ad esempio per l'installazione di distributori automatici di bevande o per il progetto Frutta nelle scuole.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>13.770,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	10.980,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	2.790,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.3	10.980,00	Contributi per Ampliamento Offerta Formativa (Progetti scuola dell'infanzia e progetto Scacchi)
5.3.2	1.500,00	Contributi convenzioni ditte private (distributori automatici bevande)
5.3.4	1.290,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE"

## 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 tre voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A04 spese di investimento;
- **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
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	159.154,99
	A02	Funzionamento didattico generale	11.577,81
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	5.560,00
<b>P</b>		Progetti	
	P62	PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	2.550,00
	P63	PROGETTO PREVENZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI	787,01
	P64	PROGETTO GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	171,51
	P65	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.750,00
	P66	PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	4.200,00
	P67	PROGETTO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA	4.200,00
	P68	PROGETTO SCACCHI	2.776,36
	P69	PON 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-85-INCLUSIONE	40.656,00
	P70	PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.255,00
	P71	PON 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-12 - COMPETENZE AZ. 1	15.246,00
	P72	PON 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-15-COMPETENZE AZ. 2	20.328,00
	P73	PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	1.295,14
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **272.707,82**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	20.168,67
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **292.876,49**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>159.154,99</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.893,66	02	Beni di consumo	3.150,00
02	Finanziamenti dallo Stato	84.261,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154.704,99
			04	Altre spese	1.300,00

L'aggregato prevede le spese da effettuarsi per il funzionamento degli uffici amministrativi in modo tale da poter offrire un servizio all'utenza nel rispetto della trasparenza, efficienza, efficacia in particolar modo con l'utilizzo dei sistemi informatici. L'ufficio è dotato di un sistema "di rete" con collegamento ad "Internet". Utilizza prioritariamente, il pacchetto informatico di "SISSI-AXIOS" per la gestione del personale, degli alunni, del Bilancio, degli Stipendi. Si utilizza, inoltre, il pacchetto Infoschool per il registro elettronico; a tal fine sono previsti costi per la gestione dei software (rinnovo licenze gestionali segreteria e registro elettronico, dominio sito web). E' prevista la liquidazione delle spese per servizi di pulizia ex LSU, alla ditta Esperia di Napoli, nei limiti di quanto assegnato dal MIUR. Si iscrive inoltre l'importo derivante da economia del 2017. E' previsto il rimborso spese per i Revisori, per la quota spettante a questa scuola. Le spese di tipo amministrativo riguardano le spese postali, bancarie, spese di cancelleria, riviste e copertura assicurativa per alunni e personale per responsabilità civile. Una quota della previsione è relativa agli stanziamenti previsti per il Progetto Scuole Belle.

Dettaglio delle spese previste:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
02	01	01	Carta	250,00
02	01	02	Cancelleria	500,00
02	02	01	Giornali e Riviste	700,00
02	03	09	Toner per stampanti uffici	700,00
02	03	10	Materiale igienico e sanitario (materiale pulizia, carta igienica e pronto soccorso)	500,00
02	03	15	Minute spese	500,00
03	01	04	Assistenza tecnico informatica (Elettroinformatica)	1.500,00
03	08	01	Connettività (da fondi PNSD)	1.000,00
03	08	08	Canone Infoschool e Canone Axios	3.100,00
03	10	07	Terziarizzazione dei servizi	86.234,84
03	10	08	Scuole Belle	56.206,15
03	11	01	Servizi di tesoreria	1.300,00
03	12	03	Assicurazione per resp. Civile	5.364,00
04	01	01	Spese Postali	400,00
04	01	08	Rimborso spese ai revisori	900,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>159.154,99</b>
<b>99</b>	<b>01</b>	<b>001</b>	Partite di giro - Fondo Minute Spese	<b>500,00</b>

L'attività è finanziata da:

Descrizione	Importo in €
Avanzo vincolato: Progetto Scuole Belle	56.206,15
Avanzo vincolato: Assicurazione	5.364,00
Avanzo vincolato: Servizi di Pulizia nelle scuole	12.323,51
Avanzo vincolato: Fondi PNSD	1.000,00
Dotazione ordinaria: Fondi per funzionamento amm.vo e did.	10.350,00
Dotazione ordinaria: Fondi per terziarizzazione dei servizi di pulizia	73.911,33
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>159.154,99</b>

E' prevista la somma destinata al fondo per le minute spese, pari a € 500,00.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>11.577,81</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.077,81	02	Beni di consumo	11.077,81
02	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

L'aggregato A02 ha l'obiettivo di 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.)

Dettaglio delle spese previste:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
02	01	03	Stampati (registri scuola infanzia)	300,00
02	01	04	Materiale di facile consumo per progetti	507,60
02	01	05	Libri in comodato d'uso	660,00
02	01	09	Materiale facile consumo Infanzia	931,11
02	01	06	Materiale facile consumo Primaria	2.435,49

02	01	07	Materiale facile consumo Media	<b>1.388,96</b>
02	02	02	Libri per biblioteca (da fondi PNSD)	<b>154,65</b>
02	03	09	Materiale informatico e software toner per stampanti plessi	<b>700,00</b>
02	03	07	Lampade per VP	<b>1.000,00</b>
02	03	13	Schede per fotocopie	<b>3.000,00</b>
03	06	05	Manutenzione HW	<b>200,00</b>
03	06	06	Manutenzione SW	<b>300,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>11.577,81</b>

L'attività è finanziata da:

Descrizione	Importo in €
Avanzo vincolato: Libri in comodato d'uso	660,00
Avanzo vincolato: Fondi PNSD	154,65
Avanzo non vincolato: contributi da privati volontari per MOF	3.263,16
Dotazione ordinaria: Fondi per funzionamento amm.vo e did.	7.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.577,81</b>

A	A04	Spese di investimento	5.560,00			
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		5.560,00	02	Beni di consumo	1.460,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
				06	Beni d'investimento	3.800,00

La spesa destinata agli investimenti riguarda l'acquisto di un kit LIM, di materiale informatico, sportivo, musicale. È prevista inoltre la spesa per la manutenzione delle dotazioni esistenti.

Dettaglio delle spese previste:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
02	03	06	Materiale per giochi sportivi sc. Primaria	<b>200,00</b>
02	03	06	Box per Notebook scuola primaria - tastiere	<b>1.800,00</b>
02	03	07	Telecomandi per VP	<b>360,00</b>
02	03	07	Lavagne magnetiche	<b>500,00</b>
02	03	07	Strumenti musicali	<b>400,00</b>
03	06	99	Manutenzione altri beni (Smart TV-LIM, ecc.)	<b>300,00</b>
06	03	06	LIM	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>5.560,00</b>

L'attività è finanziata interamente da avanzo non vincolato.

P	P62	PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	2.550,00			
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00

Il progetto prevede le spese che saranno sostenute per la formazione del personale docente ed ATA in tutte le sue forme: autoformazione, formazione erogata sia dalla scuola che da soggetti ed enti preposti attraverso corsi di agg.to.

Sono previste le seguenti spese:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
03	05	04	Formazione Rete Pegaso - Manthonè	<b>300,00</b>
04	05	07	Adesione Reti Scolastiche	<b>250,00</b>
03	05	01	Formazione generica (da fondi PNSD)	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>2.550,00</b>

Il progetto è finanziato da:

Descrizione	Importo in €
Avanzo vincolato: Indicazioni Nazionali per il curriculum	19,45
Avanzo vincolato: Fondi PNSD	2.000,00
Avanzo non vincolato	530,55
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.550,00</b>

<b>P</b>	<b>P63</b>	<b>PROGETTO PREVENZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI</b>			<b>787,01</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	787,01	02	Beni di consumo	637,01
			06	Beni d'investimento	150,00

Il progetto prevede l'acquisto di materiale tecnico specialistico e stampanti destinate agli alunni H.

Nel dettaglio:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
02	03	14	Materiale per alunni H	637,01
06	03	06	Stampanti	150,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>787,01</b>

Ed è finanziato da:

Descrizione	Importo in €
Avanzo vincolato: Fondo Ampliamento O.F. - Alunni H	274,43
Avanzo non vincolato: contributi da privati volontari per MOF	362,58
Avanzo non vincolato	150,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>787,01</b>

<b>P</b>	<b>P64</b>	<b>PROGETTO GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>			<b>171,51</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	171,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171,51

Il Progetto prevede le spese per uscite, viaggi di istruzione e visite guidate. Esso presenta solo il finanziamento di € 171,51 proveniente da Avanzo vincolato dei contributi per gite; non si formulano previsioni per quanto riguarda le spese per viaggi da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico, calcolate in base al numero degli alunni partecipanti, che saranno oggetto di apposita variazione di bilancio, sia in entrata che in uscita.

<b>P</b>	<b>P65</b>	<b>SICUREZZA NELLA SCUOLA</b>			<b>2.750,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.750,00	02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.550,00

Il progetto, interamente finanziato dall'avanzo non vincolato, prevede le seguenti spese:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
02	03	07	Materiale per sicurezza	200,00
03	02	07	Spese per consulenza medico competente	500,00
03	02	08	Spese per RSPP 2017/18	1.300,00
03	05	02	Spese per formazione sicurezza	750,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>2.750,00</b>

<b>P</b>	<b>P66</b>	<b>PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA</b>			<b>4.200,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.200,00	02	Beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di insegnamento della lingua Inglese agli alunni di scuola dell'infanzia da parte di un esperto esterno; è finanziato dai contributi vincolati delle famiglie per i Progetti e prevede le seguenti spese:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
03	02	07	Spesa per esperto	3.500,00
02	01	02	Materiale di facile consumo	700,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>4.200,00</b>

<b>P</b>	<b>P67</b>	<b>PROGETTO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA</b>			<b>4.200,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.200,00	02	Beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

Anche questo progetto è rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia; prevede lo svolgimento di attività legate alla propedeutica musicale, quali la creazione di strumenti musicali semplici, con materiali di recupero; la conoscenza della musica anche attraverso il canto; l'associazione della musica ai movimenti del corpo, ecc. E' prevista la prestazione resa da un esperto esterno ed è interamente finanziata dai contributi vincolati delle famiglie per i Progetti; prevede le seguenti spese:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
03	02	07	Spesa per esperto	3.500,00
02	01	02	Materiale di facile consumo	700,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>4.200,00</b>

P		P68		PROGETTO SCACCHI		2.776,36	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		196,36	02	Beni di consumo		196,36
05	Contributi da privati		2.580,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.580,00

Il progetto scacchi è rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria; le attività di insegnamento sono svolte da personale esterno qualificato con l'assistenza di personale docente interno; il progetto è finanziato per € 2.580,00 da contributi delle famiglie per progetti e da € 196,36 da avanzo vincolato di contributi da privati per progetti, utilizzati come di seguito specificato:

aggr.	Voce	Sottovoce	DESCRIZIONE	IMPORTO €
03	02	07	Spesa per esperto	2.580,00
02	01	02	Materiale di facile consumo	196,36
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>2.776,36</b>

P		P69		PON 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-85-INCLUSIONE- "CALEIDOSCOPIO PER IL SUCCESSO"		40.656,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		40.656,00	01	Personale		23.200,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		17.456,00

Il progetto "Caleidoscopio per il successo" rientra nel PON 2014-2020 – Competenze ed ambienti per l'apprendimento - Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1 - **Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.** E' rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Si prefigge di migliorare il successo formativo soprattutto degli alunni in situazioni di svantaggio e disagio nonché potenziare e valorizzare le eccellenze attraverso interventi mirati quali percorsi di formazione, attività laboratoriali, curricolari ed extracurricolari promuovendo una scuola "aperta" alle famiglie, soprattutto quelle deprivate economicamente e culturalmente con un'azione di supporto e sostegno (supporto didattico, linguistico, psicologico). I finanziamenti attingono a fondi dell'UE. Sono previste spese per Tutor, esperti esterni e spese varie di gestione, quali pubblicità, compensi al personale ATA, al DS, spese per acquisti di materiali occorrenti ecc.; tali spese saranno oggetto di variazione di bilancio, essendo impossibile, ad oggi, effettuare una dettagliata quantificazione.

P		P70		PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE		1.255,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.255,00	01	Personale		1.255,00

Questo progetto, attivato a richiesta dei genitori dell'interessata, è stato svolto nell'anno scolastico scorso per assicurare ad un'alunna di Scuola Sec. Di 1^ Grado affetta da grave patologia già ospedalizzata, l'erogazione di servizi scolastici alternativi garantendo l'esercizio del diritto allo studio. Titolare della gestione del servizio è l'USR Abruzzo cui sono assegnate le risorse finanziarie per gli interventi. La scuola, regolarmente autorizzata, è ancora in attesa dei finanziamenti da parte dell'USR Abruzzo, che serviranno per liquidare i compensi ai docenti che hanno svolto regolarmente le lezioni.

P		P71		PON 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-12 - COMPETENZE AZ. 1 - Costruiamo un mondo a misura di bambino		15.246,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		15.246,00	01	Personale		8.700,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.546,00

P		P72		PON 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-15-COMPETENZE AZ. 2 - Costruiamo il nostro sapere attraverso le competenze		20.328,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		20.328,00	01	Personale		11.600,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		8.728,00

I due progetti precedenti rientrano anch'essi nel PON 2014-2020 – Competenze e ambienti per l'apprendimento, e si riferiscono a due sotto azioni inserite nell'obiettivo specifico 10.2; i progetti riguardano il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa, con due Azioni:

- **Azione 10.2.1 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.** Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia: Educazione bilingue- plurilingue (Welcome English); Musica (Insieme .. in-coro...in-canto); Espressione corporea (Emozioni ..in movimento);
- **Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:** Azioni specifiche alla scuola primaria: Lingua madre (Nella mente ... un mondo di idee); Matematica (Matematica? No problem); Scienze (Sotto lo stesso cielo) Lingua inglese (More english = more opportunities).

Obiettivo dei progetti è quello di rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze. I finanziamenti attingono a fondi dell'UE. Sono previste spese per Tutor, esperti esterni e spese varie di gestione, quali pubblicità, compensi al personale ATA, al DS, spese per acquisti di materiali occorrenti ecc.; tali spese saranno oggetto di variazione di bilancio, essendo impossibile, ad oggi, effettuarne una dettagliata quantificazione.

<b>P</b>	<b>P73</b>	<b>PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA</b>	<b>1.295,14</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,14	01	Personale	1.295,14
05	Contributi da privati	1.290,00			

Il progetto è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria e si colloca nell'ambito della campagna di promozione del consumo di frutta e verdura, avviata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in collaborazione con il MIUR. Esso ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli attraverso la distribuzione gratuita dei generi alimentari da parte della ditta Società LEONARDOS S.r.l., aggiudicataria della fornitura; in virtù di apposita convenzione stipulata con la scuola, la Società verserà un contributo calcolato in base al numero dei bambini partecipanti, pari ad € 1.290,00. Tale contributo sarà utilizzato per erogare compensi alle collaboratrici scolastiche che si occupano della somministrazione dei prodotti ai bambini, a supporto degli insegnanti, della pulizia dei locali e di tutte le attività collegate allo svolgimento del progetto. La scheda finanziaria dell'anno 2018 presenta, altresì, un avanzo proveniente dall'anno 2017, della stessa natura, pari ad € 5,14, che verranno aggiunti al contributo del 2018.

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,21% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>21.768,06</b>
----------	------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	16.717,50	Non vincolato anni prec.
2.1.0	3.750,56	Dotazione ordinaria anno 2018
5.3.0	1.500,00	Altri non vincolati anno 2018 (contr. per distributori automatici)

### OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Il Programma Annuale 2018, elaborato in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, trae ispirazione dalle finalità di seguito riportate:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di miglioramento continuo;
- Tener conto, nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa dei bisogni e delle esigenze della realtà territoriale e dell'utenza;
- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà di apprendimento e/o di relazione attraverso attività appositamente predisposte;
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico;
- Proseguire nelle attività di implementazione delle attrezzature tecnologiche e informatiche (con riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale);

- Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di gruppi/commissioni di lavoro e la nomina di referenti;
- Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del personale ATA;
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla Sicurezza e Tutela della Salute.

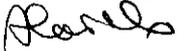
I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si riconnettono alle dimensioni fondamentali di realizzazione della missione educativa perseguendo i seguenti obiettivi:

- Procedere alla revisione e adeguamento della documentazione relativa alla valutazione degli alunni, come previsto dal D.LGS. n.62/2017 (Valutazione nel primo ciclo), dal Decreto Miur 741 Del 3 Ottobre 2017 – (Esame Di Stato al termine del primo ciclo di istruzione), dal Decreto Miur 742 Del 3 Ottobre 2017 (Certificazione delle Competenze), e dalla Circolare n.1865 del 10/10/2017.
- Favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari e delle competenze relazionali, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento e la Prevenzione della Dispersione scolastica;
- Migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, per prevenire la dispersione e il disagio giovanile, in particolare grazie alle risorse dei bandi PON FSEPON-ABRUZZO autorizzati;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di "Educazione alla Cittadinanza Attiva" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione stradale, alimentare, ambientale, emotiva e affettiva, promozione di corretti stili di vita, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, finalizzata a fornire strumenti metodologico-didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni declinato in un ampio ventaglio di opportunità formative al Piano Triennale di formazione del personale);
- Mantenere un'azione di formazione continua del personale ATA, per ampliare le competenze professionali e renderle adeguate alla gestione dei processi di dematerializzazione.
- Migliorare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento, la manutenzione e il controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie della Biblioteca;
- Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l'implementazione dell'uso del registro elettronico e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione (segreteria digitale);
- Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- Portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

Roseto degli Abruzzi, 09/02/2018

**IL DIRETTORE SGA**

Aurora Casillo




**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

