

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Rosanna De Benedictis

La presente relazione, presentata alla Giunta esecutiva in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n 129, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ❖ **Decreto 28 agosto 2018, n. 129**, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ❖ **Nota MIUR prot. 24410 del 22.11.2018** che proroga i termini con esclusivo riferimento all'anno 2019;
- ❖ **Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018**, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- ❖ **Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019** - *Orientamenti interpretativi*

Il Decreto n. 129/2018, coerentemente con le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "*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. 1).
- "*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.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente*" (Art. 2, c.3).

Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Traduce quindi in termini finanziari le scelte progettuali dell'Istituzione scolastica descritte nel Piano dell'Offerta Formativa anche alla luce delle recenti disposizioni di cui alla L.107/2015.

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, viene 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.

Nella allocazione delle risorse finanziarie sono stati tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le finalità progettuali del P.T.O.F. approvato con delibera n. 5 del 21/12/2018 dal Consiglio di Istituto;
- Vincolo di destinazione dell’avanzo di Amministrazione e conseguente utilizzo finalizzato delle risorse;
- Bisogni specifici dell’Istituzione scolastica nelle sue articolazioni funzionali.

Il Programma annuale, redatto in termini di competenza secondo due voci, entrate e spese, prevede la gestione delle varie risorse economiche e dei Residui Attivi e Passivi e coincide con l’anno finanziario 2019 (1 gennaio – 31 dicembre) coerentemente con la Legge di Bilancio dello Stato.

Le risorse finanziarie delle quali è stato programmato l’utilizzo sono provenienti da:

- Finanziamenti dell’Unione Europea;
- Finanziamenti dello Stato vincolati e non vincolati;
- Finanziamenti provenienti da Regione o altri Enti pubblici;
- Finanziamenti di Famiglie o soggetti privati.

CONTESTO SOCIO CULTURALE

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

Zona Centrale – Frazioni di cui rientrano nel bacino di competenza di questo Istituto Comprensivo: - Montepagano - Cologna Spiaggia e Cologna Paese Tanesi – Giammartino - Piane Tordino - Borsacchio.

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

Il territorio è quindi molto ampio e comprende quartieri con caratteristiche differenti: dalla zona più vicina al centro storico passando per la zona di via Veronese ricca di nuovi insediamenti abitativi, fino al limite settentrionale del Comune con Cologna Paese e Cologna Spiaggia, frazioni con tradizioni e realtà peculiari.

Nell’ultimo decennio è stata interessata da un evidente incremento demografico grazie allo sviluppo di alcune zone residenziali presso il Borsacchio, a Campo a Mare e a Voltarrostò. Pur avendo una vocazione prevalentemente turistica, non mancano 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 Scuola appartiene ad un territorio vario, dinamico e culturalmente fertile, che offre risorse e diverse opportunità.

La cittadina offre, infatti, 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, pallavolo,

ginnastica artistica, pattinaggio, calcio, nuoto. Sono presenti inoltre strutture culturali (Palazzo del mare, Centro sociale anziani, Centro aggregativo Piamarta, Biblioteca comunale).

Inoltre sul territorio operano diverse 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 grande attenzione delle famiglie consente così all'Istituto di ampliare la proposta formativa, con attività culturali, didattiche ed educative svolte in collaborazione con i locali comitati dei genitori e le varie associazioni operanti nel territorio.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1°: COMUNITA' DI DIALOGO

La nostra Istituzione Scolastica si è costituita come Istituto Comprensivo dal primo settembre 2012, con l'accorpamento del I° Circolo Didattico alla Scuola Secondaria di I° grado D'Annunzio e Cologna Spiaggia. Il contesto socio culturale è nel complesso medio-alto con un incremento demografico negli ultimi anni per immigrazione di nuove giovani famiglie dalla città, dalla provincia, da paesi stranieri. Sono presenti molti nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative; basso il tasso di famiglie con entrambi i genitori disoccupati. Il contesto economico è di medio livello. La presenza di stranieri nelle scuole, ben integrati nel contesto, è intorno al 8,1% (a.s. 2017/2018), e non vi sono gruppi di studenti con particolari provenienze socio-culturali.

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 presente nel percorso complessivo del primo ciclo attuato mediante il criterio della continuità formativa, per realizzare l'educazione integrale degli alunni chiamati a vivere nella società come persone dotate di spirito critico.

Tale 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 diverse azioni:

- ✓ 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, grande e diversificato, è costituito da plessi collocati in contesti non omogenei e con caratteristiche strutturali diverse.

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 Veronese
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 sec. 1° grado D'Annunzio
TEMM842035	Scuola sec. 1° grado Cologna Sp.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 a settembre si sono iscritti n. **1182** alunni distribuiti su 57 classi, così ripartite:

Denominazione	classi
Scuola dell'Infanzia Milli	3
Scuola dell'Infanzia Veronese	4
Scuola dell'Infanzia Cologna Spiaggia	3
Scuola dell'Infanzia Cologna Paese	1
Scuola primaria D'Annunzio	9
Scuola primaria Schiazza	10
Scuola primaria Cologna spiaggia	10
Scuola sec. 1° grado D'Annunzio	11
Scuola sec. 1° grado 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:

<i>Descrizione</i>	<i>N°</i>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part -time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 a tempo determinato con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06	2
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	5
Personale altri profili (docenti ex 113 fuori ruolo)	4
TOTALE PERSONALE ATA	28

L'Istituto Comprensivo di Roseto si avvale di una cooperativa esterna per le pulizie la C.& M. Consulting management SRL di Roma con 5 unità.

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. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	189.885,35
	01	Non vincolato	32.854,50
	02	Vincolato	157.030,85
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	80.492,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	80.492,00
03		Finanziamenti dallo Stato	139.735,08

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	18.467,99
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	47.355,76
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	73.911,33

Per un totale entrate di € **410.112,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	189.885,35
	01	Non vincolato	32.854,50
	02	Vincolato	157.030,85

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **189.885,35** di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di:

€ 32.854,50 senza vincolo di destinazione

€ 157.030,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 213.215,68

€ 213.189,88 derivanti dal c/c bancario

€ 25,80 derivanti dal c/c postale

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.559,97	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.245,21	3.083,73
A03	Didattica	0,00	7.142,91
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	667,32	0,00
A07	SPESE INVESTIMENTO	0,00	2.526,62
A08	SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	1.450,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.335,72	0,00
P06	PROGETTO PREVENZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI	623,72	0,00
P08	PON 10.1.1A - FSEPON-AB-2017-85- INCLUSIONE	40.656,00	0,00
P09	PON 10.2.1A - FSEPON - AB - 2017-12-COMPETENZE AZ.1	15.246,00	0,00
P10	PON 10.2.2A - FSEPON-AB-2017-15-COMPETENZE AZ.2	20.328,00	0,00
P11	PON 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-3-EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	10.164,00	0,00
P12	PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	237,24	0,00
P13	PROGETTO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA	451,46	0,00
P14	PROGETTO SCACCHI	10,06	0,00
P15	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,98	0,00
P16	PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	0,00	293,77

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 152.525,68 e non vincolato di € 14.497,03.

La parte rimanente (€ 22.662,64) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall'Unione europea:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	80.492,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	80.492,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1	10.164,00	PON 10.2.2A FSEPON CA 2018 2 CITTADINANZA EUROPEA- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 DEL 31 marzo 2017.
	25.000,00	PON 10.8.1.A6 FSC AB 2018 43 "Digital All Days" Avviso prot. n. AOODGEFID/9911 del 20/04/2018.
	25.000,00	PON 10.8.1.A6 FSC AB 2018 129 "Classe cooperativa digitale" – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9911 BIS del 20/04/2018.
	20.328,00	PON 10.2.3B FSEPON AB 2018 2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 DEL 31 marzo 2017.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

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

03		Finanziamenti dallo Stato	139.735,08
	01	Dotazione ordinaria Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	18.467,99
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	47.355,76
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	73.911,33

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR n. 19270 del 28/9/2018 ed è stata iscritta nei seguenti aggregati:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1	18.467,99	Risorse per funzionamento – Nota Miur n. 19270 del 28/09/2018
3.4	47.355,76	PROGRAMMA PAR FSC 2007-2013 - Avviso prot. RA 354126/DPG010 del 17/12/2018
3.6	73.911,33	Finanziamenti per contratti L.S.U. – Nota Miur n. 19270 del 28/09/2018

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 –

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	162.455,08
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	137.897,92
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.971,30
		7	SPESE INVESTIMENTO	3.526,62
		8	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.900,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.746,93
		2	Funzionamento amministrativo	14.746,93
	A03		Didattica	9.142,91
		3	Didattica	9.142,91
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	667,32
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	667,32

	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	222.794,71
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	214.241,76
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Programma PAR FSC 2007-2013	47.355,76
		8	PON 10.1.1A - FSEPON-AB-2017-85- INCLUSIONE	40.656,00
		9	PON 10.2.1A - FSEPON - AB - 2017-12-COMPETENZE AZ.1	15.246,00
		10	PON 10.2.2A - FSEPON-AB-2017-15-COMPETENZE AZ.2	20.328,00
		11	PON 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-3-EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	10.164,00
		17	PON 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-2- CITTADINANZA EUROPEA	10.164,00
		18	PON 10.8.1.A6 - FSC-AB-2018-43 Digital All Days (DADA)	25.000,00
		19	PON 10.8.1.A6 - FSC-AB-2018-129 CLASSE COOPERATIVA DIGITALE	25.000,00
		20	PON 10.2.3B-FSEPON-AB-2018-2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL	20.328,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.117,23
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	PROGETTO PREVENZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI	623,72
		12	PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	237,24
		13	PROGETTO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA	451,46
		14	PROGETTO SCACCHI	510,06
		15	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,98
		16	PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	293,77
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.435,72
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.435,72
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **384.949,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	25.162,64
----------	------------	--	-----------

Totale a pareggio € **410.112,43**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE 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 quattro voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A01 Funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.
- **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:

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.971,30
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.559,97	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	74.411,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.471,30

L'aggregato A01/1

Prevede la liquidazione delle spese per servizi di pulizia ex LSU (73.911,33) alla ditta C.&M. Consulting e Management di Roma nei limiti di quanto assegnato dal MIUR; si iscrive inoltre l'importo derivante da economia del 2018 (353,82). Una quota della previsione è relativa agli stanziamenti previsti per il Progetto Scuole Belle (56.206,15). Spese per le minute spese (500,00).

Dettaglio delle spese previste € 130.971,30:

3	10	6	Terziarizzazione dei servizi	€	74.265,15
3	10	8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	€	56.206,15
99	1	1	Anticipo al Direttore S.G.A.	€	500,00

A01	7	SPESE INVESTIMENTO	3.526,62
------------	----------	---------------------------	-----------------

SPESE INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.526,62	02	Acquisto di beni di consumo	629,25
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.780,37

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

Dettaglio delle spese previste € 3.526,62:

2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	629,25
3	6	8	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	€	117,00
4	3	6	Macchinari per ufficio	€	1.780,37
4	3	17	Hardware n.a.c.	€	500,00
4	3	20	Strumenti musicali	€	500,00

A01	8	SICUREZZA NELLA SCUOLA	2.900,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.450,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00

Dettaglio delle spese previste (strumenti tecnici, compensi per medico competente e RSPP):

2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	200,00
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	€	1.200,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	€	1.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.746,93
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.328,94	02	Acquisto di beni di consumo	2.601,79
03	Finanziamenti dallo Stato	10.417,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.402,10
			05	Altre spese	743,04

L'aggregato A02 prevede le spese per il funzionamento degli uffici amministrativi, necessarie per 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). Le spese di tipo amministrativo riguardano le spese postali, bancarie e di tesoreria (OIL), cancelleria, abbonamenti a riviste tecniche e copertura assicurativa di alunni e personale per infortuni e responsabilità civile. E' previsto il rimborso spese per i Revisori, per la quota spettante a questa scuola.

Dettaglio delle spese previste € 14.746,93:

2	2	1	Giornali e riviste	€	350,00
2	3	9	Materiale informatico	€	200,00
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€	551,79
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€	1.500,00
3	1	6	Consulenza informatica	€	500,00
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	€	2.500,00
3	8	8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€	4.446,10
3	11	3	Assicurazioni per alunni	€	756,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	€	3.200,00
5	1	1	Spese postali	€	253,83
5	2	3	Rimborsi spese per i Revisori	€	489,21

A03	3	Didattica	9.142,91
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.142,91	02	Acquisto di beni di consumo	8.708,91
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	434,00

L'aggregato A03 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 € 9.142,91:

2	1	1	Carta	€	748,85
2	1	3	Stampati	€	66,53
2	2	2	Pubblicazioni	€	154,65
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	€	325,81
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€	196,10
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€	500,00
2	3	9	Materiale informatico	€	850,39
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€	5.866,58
3	6	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	€	434,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	667,32
------------	----------	--	---------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	667,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	667,32

L'aggregato **A05** prevede le spese per uscite, viaggi di istruzione e visite guidate. Esso presenta solo il finanziamento di € 667,32 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.

PROGETTI

P01	7	Programma PAR FSC 2007-2013	47.355,76
------------	----------	------------------------------------	------------------

Programma PAR FSC 2007-2013

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	47.355,76	04	Acquisto di beni d'investimento	47.355,76

Il progetto "**Programma PAR FSC 2007-2013**" di cui alla Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di servizio "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE/AMBIENTI MULTIMEDIALI E DEI LABORATORI PER LE COMPETENZE DI BASE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO". Ha l'obiettivo di realizzare laboratori informatici nei plessi della scuola secondaria di 1° grado. I finanziamenti quindi riguarderanno l'acquisto di postazioni informatiche e attrezzature per ambienti e tali spese saranno oggetto di variazione di bilancio, essendo impossibile, ad oggi, effettuarne una dettagliata quantificazione.

P01	8	PON 10.1.1A - FSEPON-AB-2017-85- INCLUSIONE	40.656,00
------------	----------	--	------------------

PON 10.1.1A - FSEPON-AB-2017-85- INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di 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, curriculari ed extracurriculari 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, effettuarne una dettagliata quantificazione.

P01	9	PON 10.2.1A - FSEPON - AB - 2017-12-COMPETENZE AZ.1	15.246,00
------------	----------	--	------------------

PON 10.2.1A - FSEPON - AB - 2017-12-COMPETENZE AZ.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	11.700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	546,00

P01	10	PON 10.2.2A - FSEPON-AB-2017-15-COMPETENZE AZ.2	20.328,00
------------	-----------	--	------------------

PON 10.2.2A - FSEPON-AB-2017-15-COMPETENZE AZ.2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	01	Spese di personale	11.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.728,00

I due progetti PON 2014-2020 – Competenze e ambienti per l'apprendimento, 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.

P01	11	PON 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-3-EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	10.164,00
------------	-----------	--	------------------

PON 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-3-EDUCAZIONE AL PATRIMONIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.164,00	01	Spese di personale	5.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.364,00

FSEPON 2014-2020 - Potenziamento Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'Apprendimento" – Obiettivo specifico – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Il progetto nasce con lo scopo di restituire alla scuola la sua funzione sociale verso la comunità, considerandola come luogo di aggregazione e sperimentazione di nuovi modelli di welfare, condividendo gli spazi (fisici e culturali) che l'ambiente stesso rappresenta. Si propone di modificare negli studenti la tendenza a muoversi nell'ambiente in modo consapevole, tutelando il patrimonio artistico e ambientale ed evitare il degrado, la dispersione e la perdita dei beni non escludibili del territorio per mancanza di conoscenza, rispetto e attenzione, sensibilizzandoli ad una positiva interazione con l'ambiente, con lo scopo di migliorare anche le relazioni umane e sociali che all'interno di esso si sviluppano.

L'obiettivo ultimo è la riqualificazione "ambientale" degli spazi fruibili, attraverso la progettazione partecipata di aree per l'apprendimento e la socializzazione, rendendo così borghi e giardini della scuola uno strumento di rigenerazione urbana per il quartiere e per la città.

P01	17	PON 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-2- POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA	10.164,00
------------	-----------	---	------------------

PON 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-2- CITTADINANZA EUROPEA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	10.164,00	01	Spese di personale	7.864,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

FSEPON 2014-2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO 2014-2020 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. **"4-Europe"**

Il progetto intende rendere gli studenti "cittadini europei consapevoli" attraverso un attento confronto tra l'Europa vissuta dalle precedenti generazioni e l'attuale Unione Europea. Il rafforzamento della consapevolezza partirà da interviste alle persone anziane (nonni, zie, conoscenti, ...) che spendevano la propria vita in un piccolo territorio di provincia. Obiettivi: 1.Ampliare l'offerta formativa dell'IC attraverso azioni extracurricolari, mirate all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza, nel campo linguistico, storico-sociale, scientifico, tecnologico, artistico e teatrale; 2.Fornire agli alunni informazioni sulla storia, le tradizioni, i valori e l'attualità dell'Unione europea sensibilizzandoli alle tematiche europee; 3.Favorire l'inclusione scolastica; 4.Migliorare le performance scolastiche degli alunni incrementando le loro competenze civiche e sociali; 5.Far comprendere agli alunni ed alle loro famiglie che il panorama europeo offre impareggiabili opportunità per il proprio futuro; 6.Conoscere le politiche comunitarie e comprenderne lo scopo; 7.Riconoscere nell'unificazione europea la volontà di un futuro di pace; 8.Comprendere la relazione tra fenomeni demografici e fenomeni politico/sociali; 9.Stimolare curiosità e apprezzamento verso le culture europee attraverso i diversi linguaggi (musicale, sportivo,..); 10.Riconoscere come, attraverso lo sport e la musica, sia possibile socializzare e condividere, nelle regole in esse contenute, il rispetto per gli altri, interessi e obiettivi comuni; 11.Utilizzare consapevolmente gli strumenti multimediali.

P01	18	PON 10.8.1.A6 - FSC-AB-2018-43 Digital All DAys (DADA)	25.000,00
------------	-----------	---	------------------

PON 10.8.1.A6 - FSC-AB-2018-43 Digital All DAys (DADA)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.750,00

FSEPON - Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici nella scuola primaria

P01	19	PON 10.8.1.A6 - FSC-AB-2018-129 CLASSE COOPERATIVA DIGITALE	25.000,00
------------	-----------	--	------------------

PON 10.8.1.A6 - FSC-AB-2018-129 CLASSE COOPERATIVA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	01	Spese di personale	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.250,00

FSEPON 2014-2020 - Realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici nella scuola secondaria di 1° grado

P01	20	PON 10.2.3B-FSEPON-AB-2018-2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL	20.328,00
------------	-----------	--	------------------

PON 10.2.3B-FSEPON-AB-2018-2 POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	20.328,00	01	Spese di personale	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.328,00

FSEPON 2014-2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO 2014-2020 – Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico e sviluppo Clil). "NOI STUDENTI D'EUROPA"

Il progetto si compone di due moduli, uno in lingua spagnola e uno in lingua inglese. Il primo modulo è incentrato sull'utilizzo del corredo musicale spagnolo come linguaggio culturale di un popolo. Il secondo modulo mira a far acquisire agli studenti attraverso la pratica sportiva uno stile di vita rispettoso delle regole e degli altri pur nel perseguimento dei propri obiettivi. Entrambi i moduli attraverso musica e sport tendono a rafforzare il senso di appartenenza all'Europa e la partecipazione attiva e consapevole agli eventi europei

P02	6	PROGETTO PREVENZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI	623,72
------------	----------	---	---------------

PROGETTO PREVENZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	623,72	02	Acquisto di beni di consumo	473,72
			04	Acquisto di beni d'investimento	150,00

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

2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 473,72
4	3	6	Macchinari per ufficio	€ 150,00

P02	12	PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA	237,24
------------	-----------	--	---------------

PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	237,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	237,24

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:

P02	13	PROGETTO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA	451,46
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO MUSICALE SCUOLA DELL'INFANZIA

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 finanziato dai contributi vincolati delle famiglie per i Progetti; prevede le seguenti spese:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	451,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	451,46

P02	14	PROGETTO SCACCHI	510,06
------------	-----------	-------------------------	---------------

PROGETTO SCACCHI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,06	02	Acquisto di beni di consumo	210,06
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

Il progetto scacchi è rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria; sono state accantonate somme per € 510,06 per l'acquisto di materiale scacchistico e eventuali spese per trasferte partecipazione GSS scacchi fuori regione.

Dettaglio delle spese previste:

2	1	2	Cancelleria	€ 210,06
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	€ 300,00

P02	15	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,98
------------	-----------	--	-------------

Il progetto di istruzione domiciliare viene attivato nel caso in cui un alunno presenti condizioni di salute tali da non consentire la frequenza scolastica, tutelandone il diritto allo studio fino a quando non sia possibile il suo reinserimento nel percorso scolastico abituale.

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,98	01	Spese di personale	0,98

P02	16	PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	293,77
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	293,77	01	Spese di personale	293,77

Il progetto è rivolto agli alunni 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. Ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli attraverso la distribuzione gratuita dei generi alimentari. La scheda finanziaria dell'anno 2019 presenta un avanzo proveniente dall'anno 2018, pari ad € 293,77 che sarà utilizzato per erogare compensi alle collaboratrici scolastiche.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.435,72
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.335,72	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.335,72

Il progetto prevede le spese che saranno sostenute per la formazione del personale docente ed ATA in tutte le sue forme: autoformazione e formazione erogata sia dalla scuola che da soggetti ed enti preposti attraverso corsi di aggiornamento. Accoglie le finalità educative del Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento, in modo coerente e funzionale alla realizzazione degli obiettivi in essi definiti. È finalizzato all'acquisizione e/o al potenziamento di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze espresse nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso priorità formative individuate in coerenza con le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, il Piano di Miglioramento e i relativi Obiettivi di processo.

2	1	2	Cancelleria	€ 100,00
3	5	1	Formazione professionale generica	€ 686,46
3	5	2	Formazione professionale specialistica	€ 5.649,26

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	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,08% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	25.162,64
----------	-------------	---	------------------

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
1.1.0	18.651,24	Non vincolato
1.2.0	4.211,40	Vincolato
3.1.0	2.300,00	Dotazione ordinaria

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale predisposto sostiene la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa per il periodo gennaio-agosto 2019 e del PTOF per la nuova triennalità per il periodo settembre-dicembre 2019. Si basa sulle capacità organizzative della scuola allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione; la messa in gioco di tali capacità è importante opportunità per la scuola di autovalutazione e di professionalizzazione. 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.

Il Programma Annuale 2019, si prefigge quindi di creare le condizioni per il conseguimento del "Ben-essere" a scuola, traguardo indicato nel Piano di Miglioramento, attraverso obiettivi di processo e percorsi esplicitati nel PTOF. Aspetto essenziale del programma annuale è la capacità progettuale dell'Istituto, orientata dal dirigente scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti e alla qualità della loro realizzazione.

Le priorità definite nel Piano di Miglioramento, su cui la scuola ha focalizzato gli interventi, riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni, riferiti in particolare ai risultati nelle prove standardizzate nazionali, seppur ampiamente positivi e all'acquisizione di un buon grado di autonomia nell'organizzazione dello studio proprio nell'ambito delle competenze chiave e di cittadinanza, miranti al conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- Creazione di un sistema funzionale di orientamento

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 criteri guida:

- 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 alla legalità, 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.

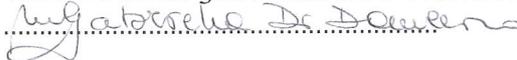
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rosanna De Benedictis


.....



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa *Maria Gabriella Di Domenico*


.....