



M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

VIA M.L. KING 1

60024 FILOTTRANO (AN)

Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof. IVANO DOTTORI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa TIZIANA ROCCHETTI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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 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*
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 – *...Comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020.*

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

La predisposizione del Programma Annuale si uniforma a due principi fondamentali:

- "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'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c. 3)
- "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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1)

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ANMM807011	FILOTTRANO	Via M.L.King n. 1	259
ANEE807012	FILOTTRANO	Via Pirandello	426
ANAA807051	FILOTTRANO	ARCOBALENO	85
ANAA807062	FILOTTRANO	IL GRILLO PARLANTE	108
ANAA80703V	FILOTTRANO	IL GABBIANO	18
ANAA80704X	FILOTTRANO	PETER PAN	26

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 948 alunni, distribuiti su 42 classi. così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	238	14	224	238	6	23,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	86	0	60	26	86	1	0	21,50
Seconde	0	3	1	4	91	0	72	19	91	2	0	22,75
Terze	0	3	1	4	89	0	63	26	89	2	0	22,25
Quarte	0	3	1	4	80	0	64	16	80	3	0	20,00
Quinte	0	3	1	4	82	0	56	24	80	2	-2	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	5	20	428	0	315	111	426	10	-2	21,30
Prime	0	5	0	5	99	0	98	0	98	4	-1	19,60
Seconde	0	4	0	4	88	0	87	0	87	2	-1	21,75
Terze	0	3	0	3	74	0	74	0	74	4	0	24,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	261	0	259	0	259	10	-2	21,58

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre.

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	21

Si rilevano, altresì sino al 31 dicembre 2019 n. 10 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Dal 1° gennaio 2020, come previsto dalla normativa vigente, tale personale non sarà più presente presso l'Istituto Comprensivo, ma verranno coperti i n. 6 posti accantonati da Collaboratori Scolastici assunti dal MIUR a Tempo Indeterminato.

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	64.302,21
	01	Non vincolato	54.302,21
	02	Vincolato	10.000,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.710,67
	01	Dotazione ordinaria	14.710,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	5.000,00
	04	Comune vincolati	3.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	41.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	16.672,50
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.827,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 128.212,88.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	64.302,21
	01	<i>Non vincolato</i>	54.302,21
	02	<i>Vincolato</i>	10.000,00

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 64.302,21 di cui si è disposto il prelevamento per € 36.557,92. La somma si compone di € 54.302,21 senza vincolo di destinazione e di € 10.000,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 31 ottobre 2019 ammonta ad € 87.955,09.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	8.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	8.000,00
A03	Didattica	0,00	15.000,00
P06	Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	0,00	1.482,41
P10	Ambientiamoci	0,00	249,00
P15	Giocare con lo sport: sport in classe	0,00	422,41
P16	Crescere nella cooperazione	0,00	515,10
P18	La scuola è mia e l'abbellisco io	0,00	200,00
P20	"Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring	0,00	200,00
P22	Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET	0,00	2.315,00
P24	In viaggio con Costantino Beltrami	0,00	174,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 36.557,92. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 – Non si hanno Finanziamenti dall'Unione Europea

02	<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 per il periodo gennaio – agosto 2020 prevede una dotazione ordinaria:

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>		14.710,67
	01	Dotazione ordinaria	14.710,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
12.426,67	Quota per alunno
1.333,33	Quota fissa
666,67	Quota per sede aggiuntiva
260,00	Quota per alunni diversamente abili
24,00	Quota per classi terminali scuola secondaria di primo grado
14.710,67	Totale Funzionamento Amministrativo - Didattico

AGGREGATO 04 – Non si hanno Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	5.000,00
	04	Comune vincolati	3.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	41.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	16.672,50
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.827,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	80.234,67
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.856,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.856,50
	A02		Funzionamento amministrativo	20.126,67
		2	Funzionamento amministrativo	20.126,67
	A03		Didattica	31.251,50
		3	Didattica	31.251,50
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	20.233,92
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.831,41
		6	Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	3.582,41
		8	Coding a scuola	0,00
		9	Ambienti online per la didattica e la formazione	0,00

		10	Ambientiamoci	249,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.387,51
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		11	Esperenziando	400,00
		12	Libri per conoscere Libri per vivere	1.000,00
		15	Giocare con lo sport: sport in classe	422,41
		16	Crescere nella cooperazione	915,10
		17	Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	850,00
		18	La scuola è mia e l'abbelisco io	200,00
		19	Nuoto	3.000,00
		20	"Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring	200,00
		24	In viaggio con Costantino Beltrami	400,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.015,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		22	Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET	9.015,00
		23	Jump into English	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 100.768,59.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	27.444,29
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € 128.212,88.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.856,50
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.650,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	06	Imposte e tasse	1.506,50
06	Contributi da privati	1.356,50			

A02	2	Funzionamento amministrativo	20.126,67
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	01	Spese di personale	1.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.210,67	02	Acquisto di beni di consumo	1.370,00
06	Contributi da privati	4.916,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.850,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			06	Imposte e tasse	1.306,67

A03	3	Didattica	31.251,50
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.077,50
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.927,00
06	Contributi da privati	13.251,50	04	Acquisto di beni d'investimento	9.350,00
			06	Imposte e tasse	3.897,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P01	6	Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	3.582,41
------------	----------	--	-----------------

Crescere insieme corpo, pensiero e creatività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.482,41	02	Acquisto di beni di consumo	2.936,00
06	Contributi da privati	2.100,00	06	Imposte e tasse	646,41

P01	10	Ambientiamoci	249,00
------------	-----------	----------------------	---------------

Ambientiamoci

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	249,00	02	Acquisto di beni di consumo	205,00
			06	Imposte e tasse	44,00

P02	11	Esperenziando	400,00
------------	-----------	----------------------	---------------

Esperenziando

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	325,00
			06	Imposte e tasse	75,00

P02	12	Libri per conoscere Libri per vivere	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Libri per conoscere Libri per vivere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	15	Giocare con lo sport: sport in classe	422,41
------------	-----------	--	---------------

Giocare con lo sport: sport in classe

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,41	02	Acquisto di beni di consumo	345,00
			06	Imposte e tasse	77,41

P02	16	Crescere nella cooperazione	915,10
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Crescere nella cooperazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	515,10	02	Acquisto di beni di consumo	750,00
06	Contributi da privati	400,00	06	Imposte e tasse	165,10

P02	17	Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	850,00
------------	-----------	--	---------------

Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	850,00	02	Acquisto di beni di consumo	670,00
			06	Imposte e tasse	180,00

P02	18	La scuola è mia e l'abbellisco io	200,00
------------	-----------	--	---------------

La scuola è mia e l'abbellisco io

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	165,00
			06	Imposte e tasse	35,00

P02	19	Nuoto	3.000,00
------------	-----------	--------------	-----------------

Nuoto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	20	"Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring	200,00
------------	-----------	--	---------------

"Tuttomondo" Omaggio a Keith Haring

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	165,00
			06	Imposte e tasse	35,00

P02	24	In viaggio con Costantino Beltrami	400,00
------------	-----------	---	---------------

In viaggio con Costantino Beltrami

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	174,00	02	Acquisto di beni di consumo	350,00
06	Contributi da privati	226,00	06	Imposte e tasse	50,00

P03	22	Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET	9.015,00
------------	-----------	--	-----------------

Certificazione linguistica: CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS STARTERS ENGLISH KET

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.315,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.955,00
06	Contributi da privati	6.700,00	06	Imposte e tasse	60,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che formano il P.T.O.F. per l'anno scolastico 2019-2020.

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,04% 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	27.444,29
----------	-------------	---	------------------

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	17.744,29	Non vincolato
1.2.0	10.000,00	Vincolato

La tabella comprende l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse a disposizione, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione dell'identità della scuola:

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Procedere all'attivazione, riflessione, impostazione di percorsi didattici per migliorare le competenze degli alunni in riferimento alle prove INVALSI, al fine di rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati nei documenti ministeriali;

- Riflettere sugli esiti del Rapporto di Autovalutazione e definire un piano di miglioramento attendibile, autentico, rispondente alle reali situazioni;

- Favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi fondamentali;

- Mantenere le opportunità di arricchimento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione e la Continuità;

- 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 degli alunni;

- Attivare percorsi continui di "Educazione alla convivenza civile" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione ambientale, l'educazione alla salute, alla legalità, all'igiene, alla sicurezza anche in collaborazione con soggetti esterni;

- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica;

- Accogliere proposte formative per l'applicazione di una metodologia innovativa e laboratoriale, capace di motivare e di accrescere le competenze di cittadinanza;

- Partecipare con sensibilità e consapevolezza alle manifestazioni civili e sociali, anche in collaborazione con gli EE.LL. per una piena assunzione del concetto di cittadinanza attiva.

2 . Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura-organizzativa:

- Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa;

- Responsabilizzare il personale di staff, con specifiche deleghe funzionali, al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto, connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;

- Conferire al personale in servizio specifiche deleghe funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo dei processi affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;

- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche;

- Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare.

PROGETTAZIONI DI ISTITUTO ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità esplicita del PTOF, che si richiama al conseguimento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette ad un'offerta formativa personalizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato. Le ipotesi organizzativo-didattiche includono quindi:

- a) laboratori integrati ad approccio operativo e finalità orientativa, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio e disabilità;
- b) moduli per recupero, sostegno, potenziamento;
- c) laboratori espressivi, di lettura, di lingua inglese, attività sportive, per l'arricchimento e l'integrazione dell'offerta formativa, secondo i criteri e i principi metodologici indicati nel PTOF;
- d) conoscenza-uso delle nuove tecnologie come ambiente di apprendimento;

- e) esperienze significative di viaggi culturali e visite nel territorio;
- f) avvio del processo di dematerializzazione della scuola;
- g) attività connesse alla continuità didattica e all'orientamento mediante l'intensificazione di incontri con i tre gradi di scuola e la scuola secondaria di 2° grado;
- h) continuità nell'ambito dell'animazione alla lettura e dell'attività motoria;

Tutte le attività programmate, pur nella specificità degli obiettivi prefissati, prevedono il conseguimento di risultati che costituiscono il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze indispensabili per un completo processo formativo.

STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Il controllo del miglioramento dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevanza tendenti ad appurare il livello d'impegno delle risorse e l'importanza strategica delle singole attività. In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo di questa scuola.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi a:

- valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);
- criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi);
- numero totale degli alunni afferenti alla progettualità;
- soddisfazione dell'utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. IVANO DOTTORI



