ANIC83300C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000825 - 24/01/2018 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - **SENIGALLIA** (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
☎ 0717922289 🖷 07165487
✉: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it segreteria@istitutomarchetti.it
sito web http://www.icmarchettisenigallia.gov.it

RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO DEL

DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Proposta alla delibera del Consiglio di Istituto dalla G.E.

Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia D'Ambrosio

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PREMESSA

Il cambiamento del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in maniera determinante alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, di conseguenza, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.
Questo processo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, per tradizione abituati ad operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse mediante l'organizzazione.
Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.
Il Programma Annuale si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto, le condizioni strutturali ed ambientali nonché le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.
Lo stesso Programma tiene in grande conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.
Per cercare di superare l'asincronia tra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2017/2018 e ai successivi finanziamenti.
I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità ed obiettivi definiti e rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione della Pubblica Amministrazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO

La presente relazione al programma annuale si prefigge di mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al Progetto dell'Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2017/2018, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

E' opportuno evidenziare che il programma annuale è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio protocollo n. 19107 del 28.09.2017.
Nel dare esecuzione a tali indicazioni sono emerse alcune situazioni problematiche che nel corso della relazione saranno enunciate.

Il Progetto complessivo, definito nel PTOF e precisato, in relazione alle attività inerenti l'a.s. 2017/18, nell'aggiornamento annuale dello stesso, è stato impostato a partire da un'ampia analisi dei bisogni del territorio, da un'opera di informazione e condivisione e dalla individuazione delle priorità progettuali a cui destinare le esigue risorse disponibili. A tal fine si è fatto riferimento al Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato lo scorso anno scolastico. In particolare sono state

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

destinate risorse alla realizzazione del Piano di Miglioramento, predisposto dal Nucleo Interno di Valutazione e adottato dal Collegio dei Docenti nella seduta del mese di novembre.

Le attività e i progetti della scuola vengono realizzati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Il nostro istituto presenta un'offerta articolata su diversi fronti con la consapevolezza che l'aspetto formativo costituisce lo specifico e la mission della scuola.

Gli Ambiti Progettuali del Programma riguardano:
1. Espressività.
2. Successo scolastico.
3. Innovazione metodologica.
4. La scuola nel territorio.
5. Ambiente, Sicurezza e Salute.

Le iniziative d'Istituto del Programma riguardano:
1. Formazione.
2. Visite guidate e viaggi di istruzione.
3. Progetto Biblioteca, Progetto Teatro e Progetti all'interno del POF – POFT – PTOF.
4. Autovalutazione di istituto.

Tali ambiti progettuali e iniziative sono coerenti con l'atto di indirizzo per l'elaborazione del PTOF emanato dal dirigente scolastico.

L'ATTIVITA' PREPARATORIA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto nell'a.s. 2016/17. L'articolazione dell'attività progettuale per l'a.s. 2017/18 è stata definita dal Collegio dei Docenti e approvata dal Consiglio d'Istituto nel mese di novembre 2017. Gli strumenti per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale sono stati predisposti tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza formativa, definita dagli obiettivi conseguiti.
2. Numero degli allievi e relativa frequenza, numero delle classi interessate al progetto.
3. Coinvolgimento di più gradi scolastici.
4. Legami con altri progetti.
5. Innovazione delle metodologie.
6. Dati di costo specifico per allievo.
7. Grado di coerenza con i bisogni formativi e le priorità enunciati nel POF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli elementi di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

Nel Regolamento di istituto sono state recepite le delibere relative ai criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) Utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituto scolastico, da parte di terzi;

b) Convenzioni relative alle prestazioni del personale della scuola per conto terzi;

c) Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

Con specifiche delibere il Consiglio ha autorizzato il Dirigente Scolastico alla stipula di contratti pluriennali.

Il Consiglio ha stabilito i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale relativa ai contratti di sponsorizzazione.

Con la RSU, in sede di contrattazione integrativa di istituto, sono stati definiti:
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali.
Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto.
Compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali.
Compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA.
Compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico.

I criteri generali di utilizzo del personale in rapporto al POF, le regole per la gestione del personale, i criteri relativi ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e i criteri relativi all'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente e ATA sono stati oggetto di informazione alla RSU da parte del dirigente scolastico.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018 è stata predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.
I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.
Il Programma Annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
Il Programma Annuale, come prevede l'art. 2 del D.I. n. 44 del 2001, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2018);
- **trasparenza** (è pubblicato all'albo dell'Istituto sul sito internet entro 15 giorni dalla sua approvazione);
- **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- **unità**;
- **veridicità**.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo attraverso il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.
La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone.
Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, vengono evidenziati i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali nonché le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

DATI DI CONTESTO: DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DI ISTITUTO

Il Piano dell'Offerta Formativa, in relazione agli aspetti amministrativo-contabili e gestionali, si interfaccia con il Programma Annuale, che ne diviene fondamentale punto di riferimento.
Esso intende promuovere una scuola attenta alle esigenze di individualizzazione e personalizzazione dell'itinerario formativo di ciascun alunno, concepito in una prospettiva volta al miglioramento continuo.
Ne fanno parte integrante il Patto di corresponsabilità educativa e il Regolamento di disciplina degli alunni della scuola secondaria di I grado.
Il Piano Annuale delle Attività dell'Istituto comprensivo approvato dal Collegio dei Docenti e il Piano delle attività del personale Ata rappresentano altri due documenti di pianificazione organizzativa a supporto della realizzazione del POF.
Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti e sono frutto di uno scambio condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti.

PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

L'Istituto comprensivo "Marchetti" si impegna a strutturarsi come ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni alunno potrà maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale.
La scuola, pertanto, facendo proprie le Indicazioni Nazionali, pone al centro dell'azione educativa lo studente in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi, definendo le proposte formative in relazione costante con i bisogni fondamentali dei bambini e dei ragazzi.
In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico e ai bisogni formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere e sapere fare al termine del processo educativo –didattico della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado, nel POF vengono definiti i seguenti obiettivi formativi generali:

- migliorare l'istruzione e la formazione per gli insegnanti attraverso il rilevamento della domanda formativa, la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo, l'aggiornamento;
- sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso i campi di esperienza, le discipline curricolari, le competenze disciplinari in uscita, i percorsi formativi, le attività extracurricolari, le iniziative culturali, le iniziative rivolte al territorio, i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento, i traguardi delle competenze chiave;

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

- garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso l'uso delle LIM, l'utilizzo del computer e dei laboratori di informatica;
- creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante il recupero, il consolidamento e il potenziamento e i progetti curricolari ed extracurricolari.

CRITERI GUIDA PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La stesura del Programma Annuale è ancorata ai seguenti criteri guida:

1. Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e con i caratteri della trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa che possano realizzare il raggiungimento del *successo formativo* degli alunni.
2. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne all'istituto in funzione del miglioramento della qualità del processo di apprendimento-insegnamento nonché dell'arricchimento dell'offerta formativa.
3. Predisporre attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per tutti, e soprattutto per alunni con bisogni speciali.
4. Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nei vari progetti, anche mediante incarichi aggiuntivi.
5. Favorire accordi e partenariati con il territorio per migliorare ed incrementare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori).
6. Favorire accordi di rete di scuole.
7. Attuare iniziative in proprio per reperire fondi utilizzati esclusivamente per l'attuazione del POF.
8. Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del POF ed effettuare il controllo di gestione.
9. Monitorare gli apprendimenti.
10. Predisporre azioni di autoanalisi e autovalutazione di Istituto.

Obiettivi del Programma Annuale

Visto il POF, le azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- Superare le difficoltà di apprendimento, offrendo a ciascun alunno le medesime condizioni per conseguire il successo formativo con tutti gli strumenti e le risorse che la scuola possiede.
- Pianificare un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale, finalizzata anche alla possibilità di garantire la sostituzione dei docenti assenti, che può avvenire o con utilizzo di docenti in servizio, o con nomina di supplenti temporanei o con l'impiego di ore eccedenti da parte del personale interno.
- Assicurare le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro e la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/2008).
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza , di primo soccorso, di antincendio attraverso la formazione del personale stesso, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Sostenere la formazione del personale, imprescindibile per una scuola di qualità.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

risultati attesi sono quelli di interfacciare correttamente e quanto più completamente possibile i due documenti per eccellenza di ogni scuola; il Programma Annuale rappresenta infatti la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa, di conseguenza il Piano dell'Offerta Formativa determina la struttura del Programma Annuale, fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza, indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.
Se i due documenti si interfacciano per realizzare la mission che l'Istituto Comprensivo "Marchetti" di Senigallia si è data, l'organizzazione e la gestione di ogni tipo di risorsa sarà stata opportunamente calibrata ed utilizzata.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

La popolazione scolastica.

Gli alunni iscritti presso l'Istituto alla data della presente relazione sono in numero di 867, di cui n. 36 diversamente abili, distribuiti su 42 classi così ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole:

A.S. 2017/2018
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO MARCHETTI

	A	B	C	D	E	F	TOT.
CL. 1^	25	23	25	24	23		120
CL. 2^	28	26	21	24		26	125
CL. 3^	27	26	26	20		27	126

TOTALE ALUNNI N. 371

SCUOLA PRIMARIA RODARI

	A (T.N.)	B (T.N.)	C (T. Pieno)	D (T.Pieno)	TOTALE
CL. 1^	17	16 (TN)	18	18	69
CL. 2^	11	19 (TP)	16		46+1 PARENTALE
CL. 3^	20	19	17		56
CL. 4^	17	15	23		55+1 PARENTALE
CL. 5^	22	24	15		61

TOTALE ALUNNI N. 287 + 2 PARENTALE

SCUOLA PRIMARIA S. ANGELO

	A		TOTALE
CL. 1^	17		17
CL. 2^	11		11
CL. 3^	8		8
CL. 4^	22		22
CL. 5^			

TOTALE ALUNNI N. 58

SCUOLA INFANZIA

	ARCOBALENO	S. ANGELO
Sez. A	24	16
Sez. B	28	17
Sez. C	26	
Sez. D	23	
Sez. E	17	
TOTALE	**118**	**33**

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

Il personale

L'organico di fatto del personale docente alla data di cui sopra è costituito da n. 106 unità, così suddivise:
Scuola dell'infanzia: n. 20;
Scuola primaria: n. 41.;
Scuola secondaria di primo grado: n. 45.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito da n. 21 unità, così suddivise:
Direttore dei S.G.A.: n. 1;
Assistenti amministrativi: n. 4;
Collaboratori scolastici: n. 16.

La situazione edilizia e il contesto socio-economico
L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è distribuito su 5 edifici, compresi gli Uffici. Solo 2 di essi sono dotati di palestra.
Quasi tutte le sedi presentano carenze di locali da utilizzare come laboratori o aule speciali.

Sono presenti nell'Istituto Laboratori informatici, ciascuno dotato di rete LAN, e Lavagne Interattive Multimediali.

Una rete locale, inoltre, è funzionante presso gli Uffici di Direzione e Segreteria.

Le scuole dell'Istituto sono ubicate nel territorio del Comune di Senigallia, centro in cui la storia rivive nelle piazze, negli angoli caratteristici, nei vicoli. Le manifestazioni culturali, le feste tradizionali, che vedono la partecipazione attiva della scuola, contribuiscono a far conoscere ai ragazzi il proprio territorio e a non dimenticare le "radici" del passato.

Nel Comune si registra un buon livello di occupazione ed un discreto benessere, anche se negli ultimi anni si sono avvertiti gli effetti negativi della crisi economica. Si nota tra i giovani laureati e diplomati una disponibilità a recarsi anche in paesi stranieri per stages formativi. Si segnala una buona presenza di edilizia privata (Comune di Senigallia) che assorbe in prevalenza manodopera straniera e un'agricoltura che di anno in anno vede scomparire la presenza dei giovani, che si indirizzano verso la piccola industria ed il terziario. Le nuove zone industriali ed artigiane, che si stanno sviluppando, costituiranno un beneficio economico che avrà sicuramente un riscontro sul territorio.

Nell'ultimo decennio la popolazione è aumentata in quanto si è verificato un consistente flusso immigratorio, specie dai paesi dell'Est Europa, che ha evidenziato nuovi bisogni quali l'inserimento e l'integrazione sociale.
Attraverso la scuola, frequentata dai bambini, le famiglie extracomunitarie possono trovare un valido aiuto, non solo come supporto linguistico, e una risposta per facilitare le nuove relazioni sociali.
Il Comune mette in atto diverse iniziative per favorire l'integrazione socio-culturale delle nuove famiglie residenti.
Il territorio dispone di strutture pubbliche e private e di Associazioni culturali, sportive, ricreative che offrono occasioni di aggregazione e di crescita civile, sociale e culturale. Con alcune di queste associazioni la scuola ha già collaborato per la realizzazione di progetti che hanno coinvolto i ragazzi in una partecipazione non solo emotiva, ma soprattutto formativa.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

Il Comune di Senigallia è gemellato con alcune città della Francia, della Germania e della Gran Bretagna, e ciò ha favorito negli ultimi anni scambi di natura culturale e turistica che si sono concretizzati in varie attività. Si sta lavorando per proporre ulteriori scambi culturali, partendo innanzi tutto dallo studio delle lingue francese, inglese e spagnolo.

L'azione educativa che mira alla crescita delle persone deve considerare fondamentale il contesto socioeconomico - culturale affinché l'apprendimento risulti significativo e si realizzi pienamente.

La Dotazione Ordinaria statale

Come comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 19107 del 28.09.2017, la Dotazione Ordinaria su cui l'Istituto può fare affidamento per l'anno 2018, periodo gennaio-agosto, ammonta a € 15.650,20.

La somma destinata al pagamento degli istituti contrattuali (MOF) di cui all'intesa del 28/07/2017 ammonta a € 46.967,37 per il periodo: settembre-dicembre 2017 e gennaio-agosto 2018. Tale somma non dovrà essere prevista in Bilancio in quanto gestita tramite "cedolino unico".

Il Programma Annuale

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali ordinari sono stati drasticamente ridotti e non sono quindi sufficienti per la realizzazione di tutte le attività previste nel POF. Pertanto l'Istituto deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i rapporti di collaborazione con il territorio, sia avvalendosi dei contributi delle famiglie e dei privati, sia attivando la partecipazione a progetti Ministeriali, Europei, Regionali ecc.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, informatiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone per la piena realizzazione dei curricoli disciplinari;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale che, in coerenza con l'offerta curricolare, sviluppi e arricchisca l'impianto di base del processo formativo di ogni singolo alunno;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso iniziative volte alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare e un'ampia offerta di recupero, rinforzo, potenziamento finalizzata ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi;
- sviluppare le competenze didattico-metodologiche dei docenti attraverso specifici percorsi di formazione.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando così di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad ottenere riscontri contabili quanto più possibile reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.
In tale opera di analisi della struttura dei costi è stata data un'ampia collaborazione sia da parte della direzione amministrativa, sia da parte del coordinamento direttivo.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

PARTE SECONDA - PARTE FINANZIARIA

Quanto sopra descritto realizza in gran parte la progettualità del Piano dell'Offerta Formativa con attività ampliate ed integrate rispetto ai curricoli disciplinari. Perché si possa avere un'efficace, efficiente e mirata gestione economico finanziaria, si procede ad ***individuare le Risorse Finanziarie*** ed ad impiegarle nel modo più funzionale possibile al raggiungimento degli obiettivi del POF, considerato in tutte le sue articolazioni e declinato nelle molteplici iniziative progettuali sopra sinteticamente descritte. Pertanto si dà di seguito l'illustrazione della programmazione per l'anno finanziario 2018, formulata tenendo conto del:

- D.I. n. 44 / 2001;
- Comunicazione della Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio del MIUR nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2018.

RISORSE FINANZIARIE

a. **FONTI DI FINANZIAMENTO:** finanziamenti vincolati e non vincolati provenienti dallo Stato o da altri soggetti istituzionali; contributi delle famiglie; contributi di altri soggetti (Ente Locale); proventi da progetti europei o regionali.

b. **ILLUSTRAZIONE ANALITICA DEI DIVERSI AGGREGATI E VOCI DEL PROGRAMMA:**

ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo ***Senigallia Marchetti*** e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del Progetto medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

Prelevamento avanzo di amministrazione

Poiché nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 278.837,78 così suddiviso:

€. 207.151,68 Fondi vincolati
€. 71.686,10 Fondi non vincolati

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2017 è stato determinato in Euro 278.837,78 e risulta così costituito:

PROGETTO/ATTIVITA'	***DESCRIZIONE***	***ECONOMIE DI BILANCIO –IMPORTO TOTALE***	***FONDI VINCOLATI***	***FONDI NON VINCOLATI***
ATTIVITA'				
A01	Funzionamento Amministrativo generale	38.540,80	38.540,80	
A02	Funzionamento didattico generale	14.396,26	14.396,26	
AO3	Spese di personale	40.000,41	40.000,41	
A04	Spese d'investimento	5.707,90	5.707,90	
A05	Manutenzione degli edifici	12.262,77	12.262,77	
PROGETTI				
P01	Lingue 2000	7.329,42		7.329,42
P02	Progetti Europei	1.097,75	1.097,75	
P03	Viaggi di Istruzione	23.201,43		23.201,43
P04	Sostegno Linguistico alunni immigrati	5.012,88	5.012,88	
P05	Formazione e Aggiornamento	8.991,86	8.991,86	
P06	Centro Territoriale Servizio Handicap	1.790,98	1.790,98	
P07	Integrazione alunni handicap	4.950,25	4.950,25	
P08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	48.063,35	15.873,83	32.189,52
P09	Continuità Accoglienza Orientamento	3.135,90	3.135,90	
P10	Teatro e Musica	1.430,90	1.430,90	
P11	Lettura - Biblioteca	685,77	681,67	4,10
P12	Educazione ambientale – salute	503,52	503,52	
P15	Sostegno Tempo Prolungato	8.961.63		8.961,63
P16	PON 4 Inclusione Sociale	36.774,00	36.774,00	
P17	PON 5 Competenze di Base			
P18	PON 6 Potenziamento			
P19	PON 7 Progetti di inclusione			
P20	Realizzazione di un Atelier creativo (PNSD)	15.000,00	15.000,00	
P21	Azione n. 3-24-28	1.000,00	1.000,00	
Fondo di Riserva				
TOTALE		**278.837,78**	**207.151,68**	**71.686,10**

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Entrate aggregazione 02/01

Aggregazione 02/01		Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria	
Anno 2018	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
02/01	Spese di funzionamento (Finanziamento per le spese amministrativo e didattico)	**M.I.U.R.** **“**	**15.650,20** **……..**
TOTALE			**15.650,20**

Si fa presente che l' importo relativo alle spese di funzionamento amministrativo generale e alle spese di funzionamento didattico sono insufficienti per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste ed organizzate nel P.O.F., nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali.

Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi delle famiglie con cui viene sostenuta quasi tutta la spesa per i viaggi di istruzione, mentre con i finanziamenti derivanti dagli enti Pubblici si fa fronte alle spese ed oneri di loro competenza per disposizioni di legge.

ENTRATE AGGREGAZIONE 02/04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – Altri Finanziamenti vincolati

Aggregazione 02/04		Finanziamento – Vincolato –	
Anno 2018	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
02/04	Finanziamento del PON n. 5 Competenze di Base	M.I.U.R.	22.728,00
02/04	Finanziamento Azione n. 24 e n. 3	M.I.U.R.	1.154,65
		TOTALE	**23.882,65**

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregazione 05/02		Finanziamento del CONTRIBUTI PRIVATI – Vincolati –	
Anno 2018	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
05/02	Pagamento Assicurazione alunni anno scolastico 2017/2018	Genitori degli alunni	4.335,00
05/02	Pagamento Viaggi e visite di istruzione da effettuare nell'esercizio finanziario 2018	Genitori degli alunni	74.474,13
05/02	Progetto fosforo Scuola Media –Scuola Primaria Sant'Angelo	Genitori degli alunni	3.172,00
		TOTALE	**81.981,13**

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

Si precisa che la somma indicata di €. 74.474,13 relativa al contributo che si avrà dai genitori degli alunni per lo svolgimento delle visite guidate e viaggi di istruzione per l'anno solare 2018, è stata calcolata in base ai costi sostenuti nell'anno finanziario 2017 (vedere la relazione del C/consuntivo Esercizio Finanziario 2017).

Si precisa che per quanto riguarda le aggregazioni sotto riportate non vi è alcuna previsione di entrata.

02 -- FINANZIAMENTI DELLO STATO
02/02 Dotazione perequativa
02/03 Altri finanziamenti non vincolati
02/05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 -- FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
03/01 Dotazione ordinaria
03/02 Dotazione perequativa
03/03 Altri finanziamenti non vincolati
03/04 Altri finanziamenti vincolati

04 -- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
04/01 Unione Europea
04/02 Provincia non vincolati
04/03 Provincia vincolati
04/04 Comune non vincolati
04/05 Comune vincolati
04/06 Altre istituzioni

05 -- CONTRIBUTI DA PRIVATI
05/01 Famiglie Non vincolati
05/03 Altri Non vincolati

06 --PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE
06/01 Azienda Agraria
06/02 Azienda Speciale
06/03 Azienda per conto terzi
06/04 Attività convittuale

07 – ALTRE ENTRATE

08 -- MUTUI

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

PARTE SECONDA - USCITE

USCITE :

Per quanto attiene all'esposizione analitica delle voci che compongono il programma per le spese aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni :

Aggregato	*Voce*	*Attività*	*Importi*
A		**ATTIVITA'**	**130.110,83**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.408,49
	A02	Funzionamento didattico generale	18.731,26
	A03	Spese di personale	40.000,41
	A04	Spese d'investimento	5.707,90
	A05	Manuntenzione edifici	12.262,77
P		**PROGETTI**	**269.458,42**
	P 01	Lingue 2000	7.329,42
	P 02	Progetti Europei	1.097,75
	P 03	Viaggi di istruzione	100.847,56
	P 04	Sostegno linguistico alunni immigrati	5.012,88
	P 05	Formazione e aggiornamento	8.991,86
	P 06	Centro Territoriale Servizio Handicap	1.790,98
	P 07	Integrazione alunni handicap	4.950,25
	P 08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	48.063,35
	P 09	Continuità – Orientamento - Accoglienza	3.135,90
	P 10	Teatro - Musica	1.430,90
	P 11	Lettura - Biblioteca	685,77
	P 12	Educazione ambientale – salute ecc..	503,52
	P 15	Sostegno tempi prolungati scuole primarie	8.961,63
	P 16	PON N. 4 Inclusione Sociale e Lotta al Disagio	36.774,00
	P 17	PON N. 5 Competenze di Base	22.728,00
	P 18	PON N. 6 Potenziamento alla Cittadinanza Europea	
	P 19	PON N. 7 Progetti di Inclusione sociale e integrazione	
	P 20	Realizzazione di un Atelier creativo (PNSD)	15.000,00
	P 21	Azione n. 3 / n. 24 / n. 28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale	2.154,65
G		**GESTIONI ECONOMICHE**	**0,00**
	G 01	Azienda Agraria	
	G 02	Azienda Speciale	
	G 03	Attività per conto terzi	
	G 04	Attività convittuale	
R		**FONDO DI RISERVA**	**782,51**
	R 98	Fondo di riserva	782,51
		TOTALE USCITE	**400.351,76**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**0,00**
		TOTALE A PAREGGIO	**400.351,76**

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

SPESE DI AGGREGAZIONE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Spese di aggregazione A01
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 53.408,49 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	22.570,96
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.366,29
04		Altre Spese	2.888,34
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	32,53
07		Oneri Finanziari	3.550,37
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	53.408,49

SPESE DI AGGREGAZIONE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Spese di aggregazione A02
La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in €. 18.731,26 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	3.636,72
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.094,54
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	18.731,26

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

SPESE DI AGGREGAZIONE A03 – SPESE DI PERSONALE

Spese di aggregazione A03
La spesa prevista in €. 40.000,41 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	40.000,41
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	40.000,41

Le Spese relative a questo conto non abbisognano di particolari spiegazioni e saranno giustificate da nomine o incarichi specifici effettuati dal Dirigente Scolastico quale garante del rispetto delle leggi e del buon funzionamento dell'Istituto.

SPESE DI AGGREGAZIONE A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Spese di aggregazione A04
La spesa prevista in €. 5.707,90 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	5.707,90
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	5.707,90

Consapevoli delle tante necessità presenti nell'Istituto (adeguamento laboratori nella sede centrale...rinnovo macchine e attrezzature nei plessi) le spese saranno destinate all'acquisto di arredi e o di beni d'investimento.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

SPESE DI AGGREGAZIONE A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Spese di aggregazione A05
La spesa prevista in €. 12.262,77 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.262,77
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	12.262,77

La somma indicata viene utilizzata per far fronte alle spese per la manutenzione ordinaria dei plessi.

P/PROGETTI – SPESE PROGETTI

P 01 – Lingue 2000 - Area Opzionale

Spese di aggregazione P 01
La spesa prevista in €. 7.329,42 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.329,42
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	7.329,42

Le attività previste nel presente progetto riguardano essenzialmente le spese per prestazioni aggiuntive di insegnamento al personale esterno per i corsi di madrelingua inglese e francese nella sede Marchetti .

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 02 – Progetti Europei

Spese di aggregazione P 02
La spesa prevista in €. 1.097,75 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	612,61
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	485,14
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	1.097,75

P 03 – Viaggi di Istruzione

Spese di aggregazione P03
La spesa prevista in €. 100.847,56 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.847,56
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	100.847,56

Le spese previste riguardano i costi per la realizzazione dei viaggi di istruzione programmati per i plessi di Scuola Infanzia - Primaria – Secondaria di Primo Grado.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 04 – Sostegno linguistico alunni immigrati

Spese di aggregazione P04
La spesa prevista in €. 5.012,88 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	5.012,88
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	5.012,88

L'integrazione degli alunni stranieri viene programmata con risorse esterne.
Tale progetto prevede la spesa occorrente per la prestazione coordinata e continuativa di detto personale.

P 05 – Formazione e Aggiornamento

Spese di aggregazione P05
La spesa prevista in €. 8.991,86 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	233,57
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.758,29
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	8.991,86

La somma accantonata servirà a programmare, con successivi provvedimenti, le spese per l'attuazione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA.
Le restanti spese programmate forniranno i supporti materiali necessari alla realizzazione delle predette attività.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 06 – Centro Territoriale Servizio Handicap

Spese di aggregazione P06
La spesa prevista in €. 1.790,98 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	1.626,04
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	164,94
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	1.790,98

Le assegnazioni di fondi disposte dalla Direzione Regionale per i Centri Territoriali sub provinciali per l'handicap di cui beneficia il nostro Centro e dal Comune di Senigallia, serviranno ad intensificare l'azione di servizio svolta a livello territoriale consentendo l'acquisto di nuovi materiali specialistici.

P 07 – Integrazione Handicap

Spese di aggregazione P07
La spesa prevista in €. 4.950,25 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.950,25
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	4.950,25

Per un'integrazione scolastica mirata ed efficace sono state programmate, per gli alunni "diversamente abili" molteplici azioni:
- Attività di nuoto con esperti esterni;
- Un progetto di laboratorio di botanica.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 08 – Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale

Spese di aggregazione P08
La spesa prevista in €. 48.063,35 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	3.834,23
02		Beni di consumo	32.767,48
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.329,64
04		Altre Spese	4.788,76
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	5.343,24
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	48.063,35

Detto progetto riassume le spese più rilevanti di tutto il piano dell'offerta formativa; per la Scuola dell'Infanzia e Primaria e Secondaria. Tutte le spese per il personale esperto e per i materiali occorrenti alla realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa e del curricolo locale.

P 09 – Continuità Orientamento Accoglienza

Spese di aggregazione P09
La spesa prevista in €. 3.135,90 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.135,90
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	3.135,90

Per la realizzazione delle diverse attività di continuità dell'Istituto tra i vari ordini e grado.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 10 – Teatro - Musica

Spese di aggregazione P10
La spesa prevista in €. 1.430,90 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.430,90
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	1.430,90

Le spese programmate nella scheda in questione riguardano la realizzazione del progetto cinema in collaborazione con i genitori e l'Amministrazione Comunale di Senigallia.

P 11 – Lettura - Biblioteca

Spese di aggregazione P11
La spesa prevista in €. 685,77 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	685,77
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	685,77

Il progetto permetterà di incrementare il patrimonio librario, audiovisivo e del software didattico a sostegno della professionalità docente, di fornire strumenti culturali aggiornati per sostenere la realizzazione dei progetti. Destinatari sono tutti i docenti e i genitori e tutti gli alunni dell' Istituto. Le spese afferenti al progetto sono riferibili all'acquisto di beni di consumo.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 12 – Educazione ambientale – salute ecc…

Spese di aggregazione P12
La spesa prevista in €. 503,52 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	503,52
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	503,52

P 15 – Sostegno tempi prolungati scuole primarie.

Spese di aggregazione P15
La spesa prevista in €. 8.961,63 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.961,63
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	8.961,63

La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire il servizio pre - scuola nella scuola primaria.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 16 – PON N. 4 Inclusione Sociale e Lotta al Disagio.

Spese di aggregazione P16
La spesa prevista in €. 36.774,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	36.774,00
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	36.774,00

La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire spese di personale (esperti e tutor) impegnato nella realizzazione delle attività formative previste a supporto dell'inclusione scolastica, per acquisto di materiali e servizi, per spese di gestione e organizzazione, in relazione all'attuazione dei seguenti moduli:

1. La musica nelle cose (per alunni di scuola primaria)
2. Ceramica amica (per alunni di scuola primaria)
3. Let's code (per alunni di scuola secondaria di I grado)
4. Let's debate (per alunni di scuola secondaria di I grado)
5. Tennisti in erba (per alunni di scuola secondaria di I grado)
6. Family Learning (per genitori degli alunni)
7. Olimpiadi della danza (per alunni di scuola secondaria di I grado)

P 17 – PON N. 5 Competenze di Base.
Spese di aggregazione P17
La spesa prevista in €. 22.728,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.728,00
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	22.728,00

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire gli interventi e i moduli riconducibili alle seguenti azioni:

1. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creatività –espressività corporea);
2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc…) con particolari riferimenti al primo ciclo e al secondo ciclo.

P 18 – PON N. 6 Potenziamento alla Cittadinanza Europea.

Spese di aggregazione P18
La spesa prevista in €. 0,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	0,00

Nel momento in cui il M.I.U.R. accrediterà i relativi fondi, questi saranno spesi per coprire le spese del progetto per:

1. l'incremento di momenti di d'interazione e riflessione per favorire la conoscenza delle diverse identità culturali per educare all'incontro e all'amicizia tra persone, gruppi e popoli;
2. Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche. Valorizzazione della dimensione esperienziale delle attività didattiche attraverso la realizzazione di prodotti/attività dedicate all'Europa e alle istituzioni es. da avviso: brochure, sito web, contatti attraverso i media sociali e altro materiale informativo; percorsi turistici, di simulazione, laboratori).

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 19 – PON N. 7 Progetti di inclusione e sociale e integrazione.

Spese di aggregazione P19

La spesa prevista in €. 0,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	0,00

Nel momento in cui arriveranno i relativi fondi da parte del M.I.U.R., saranno spesi per attività progettuali che contribuiscano a migliorare:

1. l'arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il modo circostante);
2. aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva che trascende le differenze individuali, culturali, etiche, religiose nonché di valori universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto;
3. coinvolgimento dei genitori;
4. documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità.

P 20 – Realizzazione di un Atelier Creativo.

Spese di aggregazione P20

La spesa prevista in €. 15.000,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	15.000,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	15.000,00

La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire le spese per la realizzazione di un atelier creativo e per le competenze chiave nell'ambito del piano nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

P 21 – Azione n. 3/ n. 24/ n. 28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

Spese di aggregazione P21
La spesa prevista in €. 2.154,65 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	1.000,00
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	154,65
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	2.154,65

La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire le spese riferite all'attuazione di diverse azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale che ricomprende:

1. Animatore Digitale in ogni scuola;
2. Canone di connettività;
3. Biblioteche Scolastiche.

G – GESTIONI ECONOMICHE

G/G01 Azienda Agraria
Nessuna previsione di spesa
G/G02 Azienda Speciali
Nessuna previsione di spesa
G/G03 Azienda per conti terzi
Nessuna previsione di spesa
G/G04 Azienda convittuale
Nessuna previsione di spesa

R/R98 FONDO DI RISERVA
R/R98 –Fondo di riserva
La previsione di €. 782,51 (5% del finanziamento della dotazione riferita alle spese di funzionamento didattico e generale secondo il Decreto Ministeriale).
Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul finanziamento amministrativo e didattico.

SPESE AGGREGAZIONE Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE
- N e g a t i v o -
Non viene costituito in quanto le limitate risorse finanziarie sono state tutte utilizzate.

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA

PARTITE DI GIRO

- N e g a t i v o -

Non viene definito l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA'

a) *Iniziative di formazione e di sperimentazione didattica e metodologica*.

In base agli accordi presi negli anni precedenti, la scuola continuerà a partecipare alle attività di reti di scuole per i vari progetti sottoindicati :

1. CTI conl'I.C. di Falconara ;
2. Biblioteche del Territorio ;
3. Continuità nel primo ciclo d'istruzione con l'I.C..Senigallia Sud Belardi;
4. Accordo di rete – di – ambito 001 Ancona-Loreto-Osimo-Senigallia;
5. Accordo di rete di storia per il personale scuola primaria con I.C. Corinaldo;
6. Accordo di rete di matematica per il personale scuola primaria con I.C.Corinaldo.

b) *Spese per il funzionamento amministrativo e didattico.*

1. Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e sussidi didattici.
2. Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti. Materiale di consumo, piccole attrezzature, carta, toner, materiale di pulizia, materiale di cancelleria, materiale didattico di facile consumo. Pagamento delle spese postali, pagamento oneri bancari previsti dalla normativa.
3. Ricorso a contratti per esperti esterni per la manutenzione di macchine e di attrezzature per laboratori, di mobilio ed arredi, per fotocopiatrici e personal computer di tutti i plessi di scuola, alcuni dei quali sono obsoleti e richiedono interventi necessari ordinari e straordinari.
4. Ricorso a contratto per esperto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.legislativo 81/2008.
5. Attrezzature per l'attuazione dell'attività sportiva poiché gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono coinvolti nell'attività sportiva al pomeriggio.

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, una volta approvato, sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto, e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento della gestione della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Patrizia D'Ambrosio

Firmato digitalmente da BARCHIESI GRAZIELLA