



ISTITUTO COMPRESIVO 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.edu.it>

RELAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

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 2019

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, con le condizioni strutturali ed ambientali, nonché con le scelte culturali caratterizzanti dell’Istituto.

Lo stesso Programma tiene in grande conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di diversi 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. 2018/2019 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.

L’azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all’utenza.

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 2018/2019, 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. 19270 del 28.09.2018.

Nel dare esecuzioni a tali indicazioni sono emerse alcune situazioni problematiche che nel corso della relazione saranno enunciate.

Il Progetto complessivo, definito nel POF, 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 risorse disponibili. 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.

L'ATTIVITA' PREPARATORIA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nell'a.s. 2016/17 (la delibera di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto è del 14/01/2016). Annualmente lo stesso definisce, in relazione all'anno scolastico in corso, le attività progettuali da realizzare in coerenza con le previsioni triennali del Piano. Per l'a.s. 2018/19 l'elaborazione delle proposte di attività per l'anno in corso è avvenuta nel mese di novembre; il Consiglio d'Istituto ha approvato con delibera n. 20 del 17.12.2018.

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, e 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 con le linee-guida 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.

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) Concessione in uso temporaneo dei locali scolastici.
- b) 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.

Con la RSU, in sede di contrattazione integrativa di istituto, sono in via di definizione:

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.

Modalità criteri e compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA.

Compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico e per la flessibilità organizzativa e didattica.

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame.

La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del giorno 12 del mese di febbraio 2019.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale la Giunta Esecutiva ha preso in considerazione e tenuto in debita valutazione i seguenti elementi:

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019 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 (relazione illustrativa di accompagnamento del dirigente scolastico e relazione tecnica del DSGA) 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. 5 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2019);
- **trasparenza** (è pubblicato all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);
- **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**.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo attraverso il quale si realizza il collegamento tra le 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 del curriculum attenta alla personalizzazione dell'itinerario formativo di ciascun alunno ed è concepito in una prospettiva rivolta al miglioramento continuo.

Ne costituiscono importante corollario il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto, il Piano di Miglioramento, 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, il Piano delle Attività del personale Ata rappresentano altri due documenti importanti.

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 "Senigallia Marchetti" si impegna a strutturarsi come ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni alunno possa 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, si propone di "promuovere l'educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli all'autoregolazione degli apprendimenti e ad un'elevata percezione di autoefficacia, all'autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico".

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico e ai bisogni formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere e saper fare al termine del processo educativo – didattico della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado, nel POF vengono definite le seguenti finalità comuni:

- favorire negli alunni la maturazione dell'identità personale nel rapporto con gli altri e con il mondo;
- costruire condizioni che favoriscano il passaggio tra i diversi ordini di scuola nell'ottica della continuità e dell'orientamento;
- sviluppare pensiero autonomo e capacità di giudizio critico;

- promuovere interventi di recupero, sostegno e supporto per prevenire la dispersione scolastica, ridurre gli svantaggi, favorire l'integrazione degli alunni stranieri;
- educare alla convivenza democratica, all'assunzione di responsabilità personali e collettive, al rispetto delle diversità e dei diritti di ciascuno.

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, anche, 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 risorse interne disponibili, o con nomina di supplenti temporanei o con l'impiego di ore eccedenti da parte del personale interno.
- Assicurare al personale ATA le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; agli alunni e a tutto il personale 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.

I 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 dato, l'organizzazione e la gestione di ogni tipo di risorsa sarà stata opportunamente calibrata ed utilizzata.

La popolazione scolastica.

Gli alunni iscritti presso l'Istituto alla data della presente relazione sono in numero di 836, di cui n. 32 diversamente abili, distribuiti su 41 classi così ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole:

A.S. 2018//2019

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO MARCHETTI

	A	B	C	D	E	F	TOT.
CL. 1^	21	21	19	23	23		107
CL. 2^	24	25	23	24	23		119
CL. 3^	28	26	25	26		25	130

TOTALE ALUNNI N. 356

SCUOLA PRIMARIA RODARI

	A (T.N.)	B (T.N.)	C (T. Pieno)	D (T.Pieno)	TOTALE
CL. 1^	23	15	25		63
CL. 2^	17	15 (TP)	18	16	66
CL. 3^	12	19 (TP)	16		47
CL. 4^	21	18	17		56
CL. 5^	17	14	21		52+1 parentale

TOTALE ALUNNI N. 284 + 1 PARENTALE

SCUOLA PRIMARIA S. ANGELO

	A		TOTALE
CL. 1^			
CL. 2^	16		16
CL. 3^	11		11
CL. 4^	9		9
CL. 5^	19		19

TOTALE ALUNNI N. 55

SCUOLA INFANZIA

	ARCOBALENO	S. ANGELO
Sez. A	22	23 +3 ANTICIPATARI
Sez. B	25 (1 ANTICIPATARIO)	
Sez. C	26	
Sez. D	23	
Sez. E	18	
TOTALE	114	26

Il personale

L'organico di DIRITTO del personale docente alla data di cui sopra è costituito da n. 88 unità, così suddivise:

Scuola dell'infanzia e primaria: n. 50;

Scuola secondaria di primo grado: n. 38.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito da n. 20 unità, così suddivise:

Direttore dei S.G.A.: n. 1;

Assistenti amministrativi: n. 4;

Collaboratori scolastici: n. 15.

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, un centro ad economia originariamente prevalentemente rurale, oggi caratterizzato da vivacità imprenditoriale e da una attiva vocazione turistica, incisivo a livello culturale e sociale nella realtà marchigiana. 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 si avvertono 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 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, ma anche una risposta per facilitare le nuove relazioni sociali.

Il Comune ha messo in atto nuove 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.

Il Comune di Senigallia è gemellato con alcune città della Francia, della Germania e della Gran Bretagna, e ciò ha favorito 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 della lingua francese, inglese e spagnola e coinvolgendo anche i Ns. alunni della scuola secondaria di primo grado "Senigallia Marchetti".

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

La Dotazione Ordinaria Statale

Come comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 19270 del 28.09.2018, la Dotazione Ordinaria su cui l'Istituto può fare affidamento per l'anno 2019, periodo gennaio-agosto, ammonta a € 13.499,99.

La somma destinata al pagamento degli istituti contrattuali (MOF) di cui all'intesa del 28/07/2017 ammonta a € 49.036,55 per i periodi settembre-dicembre 2018 e gennaio-agosto 2019. 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, librerie 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, sviluppa, amplia e arricchisce 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.

PARTE SECONDA - PARTE FINANZIARIA

Quanto sopra descritto realizza in gran parte la progettualità del Piano dell'Offerta Formativa con attività ampliate ed integrabili rispetto al *Curricolo Nazionale*. Perché si possa avere un'efficace, efficiente e mirata gestione economico - finanziaria, che possa poi effettivamente realizzarsi, si procede ad individuare le Risorse Finanziarie e 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 2019, formulata tenendo conto:

- del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- della Comunicazione della Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio noreply@istruzione del MIUR nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2019.

RISORSE FINANZIARIE

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

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

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 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.

Prelevamento avanzo di amministrazione

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di

€ 319.255,84 così suddiviso:

€. 247.719,30

Fondi vincolati

€. 71.536,54

Fondi non vincolati

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018 è stato determinato in Euro 319.255,84 e risulta così costituito:

Livello I	Livello II	SPESE	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	287.843,49	225.704,40	62.139,09
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.072,71	53.272,70	4.800,01
	A02	Funzionamento amministrativo	42.090,52	42.090,52	
	A03	Didattica	162.995,24	130.341,18	32.654,06
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.685,02		24.685,02
	A06	Attività di orientamento			
P		PROGETTI	31.412,35	22.014,90	9.397,45
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	310,10	310,10	
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.344,09	14.946,64	9.397,45
	P 03	Progetti per Certificazioni e corsi professionali"			
	P 04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	6.758,16	6.758,16	
	P 05	Progetti per "Gare e Concorsi"			
G		GESTIONI ECONOMICHE			
	G 01	Azienda Agraria			
	G 02	Azienda Speciale			
	G 03	Attività per conto terzi			
	G 04	Attività convittuale			
		TOTALE AVANZO UTILIZZATO	319.255,84	247.719,30	71.536,54
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO			

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Entrate aggregazione 03/01

Aggregazione 03/01		Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria	
Anno 2019	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
03/01	Spese di funzionamento (Finanziamento per le spese amministrativo e didattico)	M.I.U.R.	13.499,99
		“
TOTALE			<u>13.499,99</u>

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 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregazione 06		Finanziamento del CONTRIBUTI PRIVATI – Vincolati –	
Anno 2019	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
06/05	Pagamento Assicurazione alunni anno scolastico 2018/2019	Genitori degli alunni	4.180,00
06/04	Pagamento Viaggi e visite di istruzione da effettuare nell'esercizio finanziario 2019	Genitori degli alunni	76.163,00
		TOTALE	<u>80.343,00</u>

Si precisa che la somma indicata di €. 76.163,00 relativa al contributo che si avrà dai genitori degli alunni per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per l'anno solare 2019 è stata calcolata in base ai costi sostenuti nell'anno finanziario 2018 (vedere la relazione del C/consuntivo Esercizio Finanziario 2018).

Si precisa che per quanto riguarda le entrate relative alle aggregazioni sotto riportate non è prevista alcuna entrata.

Finanziamenti dell'Unione Europea

Finanziamenti della Regione

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Proventi da gestioni economiche

Rimborsi e restituzione somme
Alienazione di beni materiali
Alienazione di beni immateriali
Sponsor e utilizzo locali
Altre Entrate
Mutui

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 :

Livello I	Livello II	SPESE	Importi
A		ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	380.336,48
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.072,71
	A02	Funzionamento amministrativo	54.240,51
	A03	Didattica	167.175,24
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.848,02
	A06	Attività di orientamento	
P		PROGETTI	31.412,35
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	310,10
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.344,09
	P 03	Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	
	P 04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	6.758,16
	P 05	Progetti per "Gare e Concorsi"	
G		GESTIONI ECONOMICHE	
	G 01	Azienda Agraria	
	G 02	Azienda Speciale	
	G 03	Attività per conto terzi	
	G 04	Attività convittuale	
R		FONDO DI RISERVA	1.350,00
	R 98	Fondo di riserva	1.350,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
		Disavanzo di amministrazione presunto	
		TOTALE SPESE	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		TOTALE A PAREGGIO	413.098,83

ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

SPESE DI AGGREGAZIONE A01-1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese di aggregazione A01 - 1

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 58.072,71 è così giustificata :

Livello		Descrizione	Importo
01		Spese di Personale	3.000,42
02		Acquisto di Beni di consumo	6.584,33
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.554,67
04		Acquisto di beni di investimento	2.356,48
05		Altre Spese	
06		Imposte e tasse	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	
08		Oneri Finanziari	
09		Rimborsi e poste correttive	33.576,81
100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	Euro 58.072,71
99		Partite di giro	

Nella suddetta scheda sono state imputate tutte le spese riguardati:

- Pagamento delle funzioni miste al personale di segreteria (protocollo di intesa con l'Amministrazione Comunale di Senigallia) riferite all'anno scolastico 2017/2018 e all'anno 2018/2019.
- Acquisto di arredi scolastici con il finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Senigallia.
- Manutenzione riferita agli interventi di piccola manutenzione con il contributo da parte dell'Amministrazione Comunale di Senigallia + il contributo annuale erogato dalla ditta DAM per la concessione in uso del servizio di distribuzione automatica bevande calde/fredde.
- Spese relative al progetto della connettività del MIUR (PNSD Azione n. 3) per un importo di €. 1.000,00 per l'attivazione / l'ampliamento, sulla base della normativa vigente, di un contratto di pagamento del canone di connettività ed eventuali servizi aggiuntivi.
- Restituzione della quota al MIUR a seguito della segnalazione della Ns. nota con prot. n. 8104 del 10.11.2018 e la nota del MIUR prot. n. 1981 del 31.01.2019.

SPESE DI AGGREGAZIONE A02 – 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese di aggregazione A02 -1

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in €. 54.240,51 è così giustificata :

Livello		Descrizione	Importo
01		Spese di Personale	
02		Acquisto di Beni di consumo	19.985,53
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.831,52
04		Acquisto di beni di investimento	2.423,46
05		Altre Spese	
06		Imposte e tasse	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	
08		Oneri Finanziari	
09		Rimborsi e poste correttive	
100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	Euro 54.240,51
99		Partite di giro	300,00

Nella suddetta scheda sono state imputate tutte le spese riguardati IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO per tutto l’Istituto Comprensivo “Senigallia Marchetti” – :
 (carta – cancelleria – abbonamenti - accessori riferiti a macchine per laboratori e per gli uffici - contratti di manutenzione per assistenza ai macchinari/laboratori – contratti riferiti al costo copie – contratti vari: medico del lavoro/sicurezza/privacy/programmi gestionali/ - spese postali – spese bancarie – acquisto libri a seguito della realizzazione del progetto Azione 24 PSND.

Nella suddetta scheda è stato imputato l’importo di €. 300,00 in qualità di partita di giro che è riferita al fondo delle minute spese da assegnare al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per le piccole spese.

SPESE DI AGGREGAZIONE A03 - 1 – DIDATTICA

Spese di aggregazione A03 – 1

La spesa, prevista in €. 167.175,24 è così giustificata :

Livello		Descrizione	Importo
01		Spese di Personale	108.174,20
02		Acquisto di Beni di consumo	43.095,21
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.562,59
04		Acquisto di beni di investimento	5.343,24
05		Altre Spese	
06		Imposte e tasse	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	
08		Oneri Finanziari	
09		Rimborsi e poste correttive	
100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	Euro 167.175,24
99		Partite di giro	

Nella suddetta scheda sono state imputate tutte le spese riguardati
 LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI del:

- **Piano dell’Offerta Territoriale del Comune di Senigallia**
- **Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto**

Essa riassume le spese più rilevanti di tutto il piano dell’offerta formativa per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, tutte le spese per il personale esperto e per i materiali occorrenti alla realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa e del curriculum locale.

- **Progetti Europei** per un importo di €. 817,15
-
- **Progetto PON n. 4 Inclusione Sociale e Lotta al Disagio** per un importo di €. 16.193,38

La suddetta spesa sarà utilizzata:

1. per ampliare l’offerta formativa ed educativa;
2. per favorire l’inserimento scolastico e socio-culturale degli alunni stranieri e sviluppare le potenzialità di apprendimento di tutti gli alunni;
3. per valorizzare la scuola come comunità attiva, mobilitando il capitale sociale presente sul territorio;
4. per accrescere la motivazione e l’autostima degli alunni attraverso percorsi innovativi;
5. per stimolare la curiosità e la motivazione ad apprendere;
6. per ridurre e prevenire l’abbandono scolastico di alunni con BES;

7. per promuovere la Scuola come Spazio di comunità, aperto anche nell'extrascuola e durante le vacanze estive;
 8. per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva;
 9. per valorizzare e potenziare la creatività degli alunni fornendo occasioni di inclusione e di protagonismo culturale;
 10. per orientare consapevolmente verso la scelta del segmento successivo di scuola o da quest'ultima verso l'università o il mondo di lavoro.
- **Progetto PON n. 5 - Competenze di base** per un importo di €. 22.728,00
 La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire gli interventi e i moduli riconducibili ad 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.
 - **Progetto PON n. 6 - Potenziamento della Cittadinanza Europea**
 per un importo di €. 16.446,00 che saranno spesi per coprire le spese del progetto, finalizzato a:
 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. la riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche, la valorizzazione della dimensione esperienziale delle attività didattiche attraverso la realizzazione di prodotti/attività dedicate all'Europa e alle istituzioni europee (es. da avviso: brochure, sito web, contatti attraverso i media sociali e altro materiale informativo, simulazioni, laboratori).
 - **Progetto PON n. 8- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico** per un importo di €. 29.867,40
 La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire le spese del progetto per:
 1. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale e paesaggistico del proprio territorio;
 2. costruire un percorso educativo che parta dalla lettura del proprio territorio e che, attraverso una serie diversificata di approcci e strumenti, permetta agli studenti di assumere consapevolezza del valore storico e ambientale dei luoghi stessi in cui vivono e farsi carico della loro tutela;
 3. incoraggiare ed avvicinare gli studenti ad esperienze di civismo responsabile e di cittadinanza attiva, rendendoli protagonisti di azioni di adozione di spazi pubblicitari;
 4. valorizzare la scuola come comunità attiva mobilitando il capitale sociale presente sul territorio;
 5. accrescere la motivazione e l'autostima degli alunni attraverso percorsi extracurricolari;
 6. affinare le capacità manuali, pratiche e creative dei ragazzi;
 7. costruire competenze sull'utilizzo dei materiali disponibili in rete per la valorizzazione del Patrimonio Culturale tangibile e intangibile.

- **PNSD Azione 28** per un importo di €. 1.000,00 + €. 1.000,00, che saranno spesi per la diffusione dell'innovazione digitale a scuola e per le attività di coordinamento dell'animatore digitale.
- **Acquisto libri** per un importo di €. 154,65 – PNSD Azione 24 - 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 del progetto. Destinatari sono tutti i docenti e i genitori e tutti gli alunni dell' Istituto. – Biblioteche Scolastiche – Iniziativa "I miei 10 libri".

SPESE DI AGGREGAZIONE A05 – 1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese di aggregazione A05-1

La spesa, prevista in €. 100.848,02, è così giustificata :

Livello		Descrizione	Importo
01		Spese di Personale	
02		Acquisto di Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.848,02
04		Acquisto di beni di investimento	
05		Altre Spese	
06		Imposte e tasse	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	
08		Oneri Finanziari	
09		Rimborsi e poste correttive	
100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	Euro 100.848,02
99		Partite di giro	

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

P/PROGETTI – SPESE PROGETTI

**SPESE DI AGGREGAZIONE P01-1 PROGETTI IN AMBITO
“SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE”**

Spese di aggregazione P01 -1

La spesa, prevista in €. 310,10, è così giustificata :

Livello		Descrizione	Importo
01		Spese di Personale	
02		Acquisto di Beni di consumo	310,10
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Acquisto di beni di investimento	
05		Altre Spese	
06		Imposte e tasse	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	
08		Oneri Finanziari	
09		Rimborsi e poste correttive	
100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	Euro 310,10
99		Partite di giro	

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

SPESE DI AGGREGAZIONE P02 -1" PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"

Spese di aggregazione P02 -1

La spesa, prevista in €. 24.344,09, è così giustificata :

Livello		Descrizione	Importo
01		Spese di Personale	24.344,09
02		Acquisto di Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Acquisto di beni di investimento	
05		Altre Spese	
06		Imposte e tasse	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	
08		Oneri Finanziari	
09		Rimborsi e poste correttive	
100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	Euro 24.344,09
99		Partite di giro	

La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire le spese:

1. per prestazioni aggiuntive di insegnamento al personale esterno per i corsi con docente madrelingua inglese e francese nella sede Marchetti e con docenti di inglese nella Scuola Infanzia Arcobaleno;
2. per gli alunni "diversamente abili", per molteplici azioni:
 - attività di nuoto con esperti esterni;
 - attività laboratoriali di botanica;
3. per la realizzazione delle diverse attività di continuità dell'Istituto tra i vari ordini e grado.
4. per la realizzazione del progetto cinema in collaborazione con i genitori e con l'Amministrazione Comunale di Senigallia.
5. per il servizio pre - scuola nella Scuola primaria e il servizio di assistenza per la Scuola Secondaria di primo grado.

SPESE DI AGGREGAZIONE P04 -1

PROGETTI PER “LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Spese di aggregazione P04 -1

La spesa, prevista in €. 6.758,16, è così giustificata :

Livello		Descrizione	Importo
01		Spese di Personale	6.758,16
02		Acquisto di Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Acquisto di beni di investimento	
05		Altre Spese	
06		Imposte e tasse	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	
08		Oneri Finanziari	
09		Rimborsi e poste correttive	
100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	Euro 6.758,16
99		Partite di giro	

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.

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 è di €. 1.350,00 (10% del finanziamento della dotazione riferita alle spese di funzionamento amministrativo secondo il Decreto Ministeriale).

Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo.

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.

PARTITE DI GIRO

- Importo di €. 300,00 relativo al fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (come risulta nella scheda finanziaria A02- 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO in entrata/uscita).

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2019) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2019, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo il criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA'

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

In base agli accordi presi negli anni precedenti, si confermerà l'adesione a reti per la realizzazione dei progetti sotto indicati :

Ambito territoriale Ancona 01 Costituzione della rete

-- riferimento nota prot. 5773 c17 del 10.12.2016

L'unione fa la forza

-- riferimento prot. n. 3355/a16c del 18.04.2018

Famiglia Forte

-- riferimento prot. n. 4096/c27 del 21.05.2018

Adesione in rete "Continuità nel primo ciclo d'istruzione

-- riferimento nota n. 263/c24 del 24.01.2017

AU.MI.RE.

b) Spese per il funzionamento amministrativo.

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. Sono riconfermati gli stessi abbonamenti a riviste e periodici.
3. 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.

4. Ricorso a contratti per esperti esterni per la manutenzione di macchine e di attrezzature per laboratori, di mobili ed arredi, per fotocopiatrici e personal computer di tutti i plessi, alcuni dei quali sono obsoleti e richiedono interventi ordinari e straordinari.
5. Ricorso a contratto per esperto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.legislativo 81/08.
6. Attrezzature per l'attuazione dell'attività sportiva poiché gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono coinvolti nell'attività sportiva al pomeriggio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale, ed a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione delle spese effettuate e da effettuare.

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 DSGA
Rag. Graziella Barchiesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D'Ambrosio