



# PROGRAMMA ANNUALE 2020

POF

## PROGETTI

## ATTIVITÀ

A01	Funzionamento generale
A02	Funzionamento amministrativo
A03	Didattica
A05	Visite, Viaggi
A05	

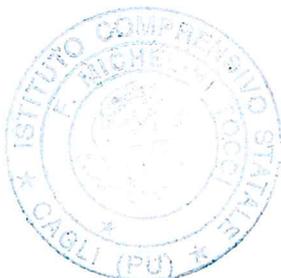
P01-5	Amb. Scientifico, Tecnico e Profess.
P02-6	Amb. Uman./Sociale: "Aree Interne"
P02-7	Amb. Uman./Soc.: "Altri progetti.."
P04-8	Formaz. Aggiornam. del personale
...	///
...	///
...	///
...	///
...	///
...	///
...	///
...	///
...	///
...	///
...	///

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- ☞ Adozione P.O.F., a.sc. 2019/20: delibera Con. Istituto: n.27 del 21 novembre 2019
- ☞ Predisposizione Programma Dirigente: prot.n.7269 C14 del 13 dicembre 2019
- ☞ Approvazione Programma: Parere Giunta Esecutiva: verb.n.5/2019 del 19 dicembre 2019
- ☞ Approvazione Programma: Delibera Consiglio Istituto: n..... del .....
- ☞ Verifiche (30 giugno): Prop. Dirig. n.....del ....., Delib. Cons. Ist. n..... del.....
- ☞ Variazioni: Prop. Dirigente n..... del ....., Delib. Cons. Istituto n..... del.....

IL DIRETTORE SGeA  
 dott. Claudio Agostini

file: Modelli\_AB\_2020\_2



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof. Edoardo Virgili



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: [psic83500a@istruzione.it](mailto:psic83500a@istruzione.it)

sito internet: [www.icstoccicagli.edu.it](http://www.icstoccicagli.edu.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 13 dicembre 2019

Prot.n. 7269 C/14

## PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

### Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- COME PREVISTO dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018)
- TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con circolari: prot.n.21795 del 30 settembre 2019 (assegnazione risorse finanziarie), prot.26158 del 18 novembre 2019 (differimento eccezionale dei termini);
- TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto n.31 del 21 novembre 2019 che ha recepito le problematiche tecniche illustrate dalla Dirigenza Scolastica ed ha autorizzato lo slittamento dei 30 gg., previsti per la predisposizione del Programma Annuale 2020;
- PRESO ATTO dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'anno 2019 pari ad €.78.498,06 da considerarsi interamente vincolato;
- PRESO ATTO della Previsione Assegnazioni finanziarie per l'anno 2020 come da prospetto:

OGGETTO	TOTALE	Aggr./Voci
<b>FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA MIUR, di cui:</b>	<b>12.585,33</b>	<b>.03.01</b>
FINANZIAMENTO quota per alunni	9.760,00	
FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33	
FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00	
FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	260,00	
FINANZIAMENTO classi termin., Sc. Sec. 1° grado	32,00	
<b>FINANZ. Enti Locali/Altre Istit. Pubbl. -vincolati</b>	<b>10,300</b>	<b>.05.03</b>
Comune Cagli, "Funz.Miste", a.sc. 2019/20	6.169,00	.05.03
Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2019/20	850,00	.05.03
Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2019	2.981,00	.05.03
Comune Cagli: contr. Prog. Educ. Cittad., "Cons. Com. dei Ragazzi"	300,00	.05.03
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>.06.....</b>
6/1 Contrib.volont. Famiglie (certif. Lingua Inglese 2019/20)	5.000,00	
6/4 Contrib. volont. Famiglie: visite, viaggi,	10.000,00	
<b>TOTALE GENERALE €.</b>	<b>116.383,39</b>	<b>= modello "A"</b>

-RICHIAMATO l'aggiornamento del PTOF (Piano Triennale dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto ed in coerenza con le previsioni del piano stesso;

**DISPONE**

di predisporre, ai sensi e per gli effetti delle norme in premessa, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario

2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello **A** - Programma Annuale;
- Modello **B** - Schede illustrative finanziarie per n.4 *Attività* e n.4 *macro-Progetti*;
- Modello **C** - Situazione amministrativa presunta al 31.12.2019;
- Modello **D** - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- Modello **E** - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento (relazione illustrativa) che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formative ed illustra i risultati dell'esercizio finanziario 2019.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*f.to prof. Edoardo Virgili*

*ca/file: predisprogramma\_ds\_2020\_131219*

**Previsione ASSEGNAZIONI, PROGRAMMA ANNUALE 2020**

Circolare MIUR prot.n.21795 del 30-09-2019.

n.	OGGETTO	TOTALE	GEST.	GEST.
			Entrate	Uscite
			Aggr./Voci	Prog. Attiv.
	<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019</b>	<b>78.498,06</b>		
1	NON VINCOLATO	0,00	01.01	
2	VINCOLATO	78.498,06	01.02	
	<b>FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA</b>	<b>0,00</b>	<b>.02.01</b>	
3	Fondi Sociale Europei (FSE)	0,00		
4	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00		
5	Altri Finanz. dall'Unione Europea (ERASMUS)	0,00		
	<b>FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:</b>	<b>12.585,33</b>	<b>.03.01</b>	
6	FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33		
7	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00		
8	FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado	32,00		
9	FINANZIAMENTO quota per alunni	9.760,00		
10	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	260,00		
	<b>FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA, .....</b>	<b>0,00</b>	<b>.03.02.03.04.05</b>	
11	.....	0,00		
	<b>FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI</b>	<b>0,00</b>	<b>.03.06</b>	
12	Assegnazione M.I.U.R.:	0,00		....
13	.....			
	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>04.1.2.3.4</b>	
14	.....			
	<b>FINANZ. Enti Loc./Altre Istit. Pubbl. -vincol.</b>	<b>10.300,00</b>	<b>.05.03</b>	
15	Comune Cagli, "Funz.Miste", a.s.c. 2019/20	6.169,00		
16	Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.s.c. 2019/20	850,00		
17	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2019	2.981,00		
18	Comune Cagli: contr. Prog. Educ. Cittad. Attiva	300,00		
19	.....	0,00		
18	UNIONE MONTANA CAGLI: prog. "Aree Interne" 2019/20.	0,00		
19	.....			
	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati/non</b>	<b>15.000,00</b>	<b>.06.....</b>	
20	6/1 Contrib.volont. Famiglie (sost.att.didattica)	0,00		
21	6/1 Contrib.volont. Famiglie (certif. Lingua Inglese 2019/20)	5.000,00		
22	6/4 Contrib. visite, viaggi	10.000,00		
23	6/5 Contrib. Copert. Assic. Alunni	0,00		
24	6/6 Contrib. Copert. Assic. Personale	0,00		
25	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (Cariaggi)	0,00		
26	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (pizz L'Angolo)	0,00		
27	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (Unilit)	0,00		
28	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (ASD Bridge)	0,00		
29	.....	0,00		
30	.....	0,00		
31	<b>Interessi netti, Istituto Tesoriere</b>	<b>0,00</b>	<b>.07.01</b>	
	<b>TOTALE GENERALE €.</b>	<b>116.383,39</b>	<b>= modello "A"</b>	

Cagli, 13 dicembre 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.  
(dott. Claudio Agostini)

CA:file:Modelli\_AB\_2020\_2



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Edoardo Virgili)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.Michelini Tocci"- CAGLI

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Prospetto Avanzo Amministrazione 2019

SITUAZIONE PRESUNTA AI 31-12-2019  
alla data di predisposizione del Programma  
Annuale 2020

	Oggetto	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE	
1	Dispon. da att. A01-1 (Funz. Gen. Scuola)	6.162,73	0,00	6.162,73	
2	Disponib. da attiv. A02-2 (Funz. Amm.vo)	1.971,50	0,00	1.971,50	
3	Disp.Attiv. A03-3 (Didattica)	4.554,58	0,00	4.554,58	
4	Disp. Attiv. A05-4 (Viaggi, ..... Erasmus)	4.568,46	0,00	4.568,46	
5	Disp. Prog. P01-5 (Prog. Amb. Scientifico)	2.163,96	0,00	2.163,96	
6	Disp. Prog. P02-6 (Prog. Amb. Um. " Aree Int.")	20.983,48	0,00	20.983,48	
7	Disp. Prog. P02-7 (Altri Prog. Scuola)	20.794,42	0,00	20.794,42	
8	Disp. Prog. P02-8 (Prog. Formaz. Aggiorn.)	850,18	0,00	850,18	
9	Riserva, anno 2019	757,00	0,00	757,00	
10	Ass. ord. MIUR, anni vari	4.531,75	0,00	4.531,75	*
11	Finaz. MIUR Prog. "Atelier Cr."	2.000,00	0,00	2.000,00	*
12	Contrib. Volont. Famiglie, a.sc. 2019/20	4.000,00	0,00	4.000,00	*
13	Contr.Ditta Cariaggi, prog. Atelier Cr. #Azione7	4.000,00	0,00	4.000,00	*
14	Contrib. ASD Bridge Cagli	250,00	0,00	250,00	*
15	UNIURB-Tirocinanti	910,00	0,00	910,00	*
16		0,00	0,00	0,00	*
17		0,00	0,00	0,00	*
18		0,00	0,00	0,00	*
	<b>TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")</b>	<b>78.498,06</b>	<b>0,00</b>	<b>78.498,06</b>	
			controllo >	78.498,06	
	<b>* = DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>15.691,75</b>	<b>0,00</b>		

Cagli, 13 dicembre 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.  
(dot. Claudio Agostini)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof. Edoardo Virgili)



file:Modelli\_AB\_2020\_2



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>78.498,06</b>
	1	Non vincolato	
	2	Vincolato	78.498,06
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.585,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	12.585,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>10.300,00</b>
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	10.300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	
	3		



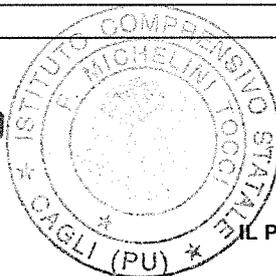
		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		<b>Altre entrate</b>	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		<b>Mutui</b>	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		<b>Totale entrate</b>	<b>116.383,39</b>



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	40.574,14
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.767,06
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.252,50
	A.3	Didattica	7.309,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.245,00
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	59.360,50
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.889,42
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.377,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.093,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	757,00
	R.98	Fondo di riserva	757,00
<b>Totale spese</b>			<b>100.691,64</b>
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	15.691,75
<b>Totale a pareggio</b>			<b>116.383,39</b>

Predisposto dal Dirigente il **13 DIC. 2019**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Edoardo Virgili

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
prof. Edoardo Virgili

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
ins. Cinzia Radicchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO  
sig. Lorenzo Paioncini



Mod. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e didattico della Scuola.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.162,73	0,00	0,00
	2	Vincolato	6.162,73	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.585,33	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.585,33	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.019,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	7.019,00	0,00	0,00
		Totale entrate	16.767,06	0,00	0,00
99		Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00

13 DIC. 2019



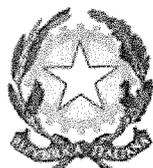
Reol. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e didattico della Scuola.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	9.084,62	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.643,03	0,00	0,00
		1	Compensi netti	8.643,03	0,00	0,00
	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	441,59	0,00	0,00
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	441,59	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	1.906,97	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.906,97	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.906,97	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.379,10	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.355,10	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.505,76	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	849,34	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	2.024,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.024,00	0,00	0,00
5			Altre spese	396,37	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	396,37	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	396,37	0,00	0,00
			Totale spese	16.767,06	0,00	0,00
99			Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - Funzionamento amministrativo

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.971,50	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.971,50	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	1.300,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	1.300,00	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.981,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	2.981,00	0,00	0,00
		Totale entrate	6.252,50	0,00	0,00

13 DIC. 2019



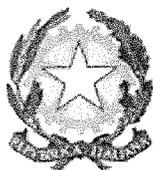
Cont. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - Funzionamento amministrativo

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.931,72	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.831,72	0,00	0,00
		2	Cancelleria	294,36	0,00	0,00
		3	Stampati	1.537,36	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	100,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.020,78	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.689,78	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.689,78	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	2.331,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	2.331,00	0,00	0,00
5			Altre spese	300,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	300,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00	0,00	0,00
			Totale spese	6.252,50	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Didattica

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.309,58	0,00	0,00
	2	Vincolato	4.309,58	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.309,58	0,00	0,00

13 DIC. 2019



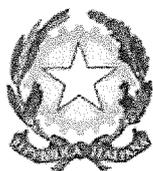
Red. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Didattica

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.956,85	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.104,40	0,00	0,00
		1	Carta	1.104,40	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.852,45	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.852,45	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.352,73	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.474,73	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.474,73	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.878,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	1.878,00	0,00	0,00
			Totale spese	7.309,58	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Coel. B

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.4 - VISITE, GITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	245,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	245,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	10.000,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	10.245,00	0,00	0,00

13 DIC. 2019



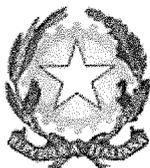
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Cont. B

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.4 - VISITE, GITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.245,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.245,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.245,00	0,00	0,00
			Totale spese	10.245,00	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.489,42	0,00	0,00
	2	Vincolato	7.489,42	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	1.400,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	1.400,00	0,00	0,00
		Totale entrate	8.889,42	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Scad. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.5 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	7.489,42	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	7.489,42	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7.489,42	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.400,00	0,00	0,00
			Totale spese	8.889,42	0,00	0,00

13 DIC. 2019

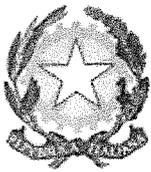


Red. B

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale: "Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano""

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.983,48	0,00	0,00
	2	Vincolato	20.983,48	0,00	0,00
		Totale entrate	20.983,48	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale: "Aree Interne Appennino Basso Pesarese Anconetano""

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.983,48	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	20.983,48	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.983,48	0,00	0,00
			Totale spese	20.983,48	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, integrazione, benessere".

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.794,42	0,00	0,00
	2	Vincolato	20.794,42	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	300,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	300,00	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	300,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	5.000,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	26.394,42	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, integrazione, benessere".

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.553,85	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	3.553,85	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.553,85	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.840,57	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	22.840,57	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.840,57	0,00	0,00
			Totale spese	26.394,42	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.8 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	850,18	0,00	0,00
	2	Vincolato	850,18	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	2.243,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	2.243,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.093,18	0,00	0,00

13 DIC. 2019



Mod. B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.8 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	350,18	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	350,18	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	350,18	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.743,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.743,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.743,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.093,18	0,00	0,00

Data **13 DIC. 2019**



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Claudio Agostini



*Mod. C*

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2020**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			41.526,96
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.869,00	153.880,38	157.749,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	127.472,99	127.472,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 13/12/2019</u>	(=)		71.803,35
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	6.694,71	6.694,71
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		78.498,06

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	78.498,06	[7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	-----------	-------------------

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: **13 DIC. 2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Claudio Agostini

prof. Edoardo Virgili



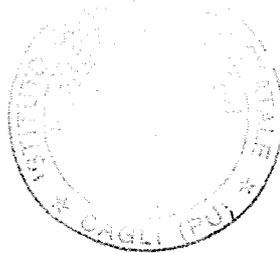


UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
Esercizio finanziario 2020

MOD. "D"

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		<b>Attività</b>	<b>12.688,81</b>	<b>12.688,81</b>	<b>0,00</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.162,73	6.162,73	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.971,50	1.971,50	0,00
	A.3	Didattica	4.309,58	4.309,58	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	245,00	245,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		<b>Progetti</b>	<b>50.117,50</b>	<b>50.117,50</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.489,42	7.489,42	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.777,90	41.777,90	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	850,18	850,18	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>62.806,31</b>	<b>62.806,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>15.691,75</b>	<b>15.691,75</b>	<b>0,00</b>

Data 13 DIC. 2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Claudio Agostini

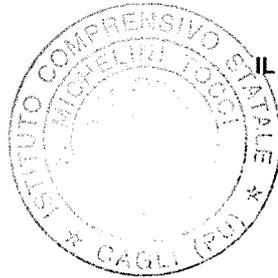


*Prot. E*

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA  
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	9.084,62
2	Acquisto di beni di consumo	18.188,99
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.964,66
4	Acquisto di beni d'investimento	
5	Altre spese	696,37
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	757,00
100	Disavanzo di amministrazione	
<b>Totale</b>		<b>100.691,64</b>

Data 13 DIC. 2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Claudio Agostini

*Claudio Agostini*



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: [psic83500a@istruzione.it](mailto:psic83500a@istruzione.it)

sito internet: [www.icstoccicagli.edu.it](http://www.icstoccicagli.edu.it)

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## PROGRAMMA ANNUALE

a.f. **2020**

Come previsto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018), tenuto conto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito: MIUR) con circolari: prot.n.21795 del 30 settembre 2019 (assegnazione risorse finanziarie), prot.26158 del 18 novembre 2019 (differimento eccezionale dei termini), si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 predisposta dal Dirigente Scolastico (in seguito DS), con la collaborazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (in seguito DSGA).

Il differimento dei termini di presentazione del Programma Annuale 2020 previsto dalla nota ministeriale citata si è reso necessario per le problematiche tecniche in merito all'applicativo ministeriale BIS che nel mese di ottobre ha sostituito il già collaudato gestionale SIDI. Le difficoltà applicative sono note a livello nazionale e sono state ufficialmente rappresentate al ministero dalle associazioni professionali di categoria dei DSGA (vedi Documento FNADA del 27.11.2019 e nota AIDA Scuole del 14-11-2019) come pure dall'Ufficio Scolastico della Regione Sicilia con circ. n.27 del 25-11-2019. Il Consiglio di Istituto informato in merito, con delibera n.31 del 21 novembre 2019 ha recepito le problematiche tecniche illustrate dal DSGA ed ha autorizzato lo slittamento dei 30 gg., previsti per la predisposizione del Programma Annuale 2020

Vengono esposti i criteri (didattici – economici – ambientali - amministrativi – ecc.) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del Programma Annuale.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Dirigenza Scolastica ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

#### **A) Popolazione scolastica**

**Dati Generali Scuola Infanzia** - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

**Dati Generali Scuola Infanzia** - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	7	9	168	20	150	170	1	18,89

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (Data di riferimento: 15/10/2019)

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopomensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopomensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4			4	78	78			77	0	-1	19,25
Seconde	3			3	53	53			53	0	0	17,67
Terze	2			2	50	50			50	2	0	25,00
Quarte	3			3	65	65			65	3	0	21,67
Quinte	3			3	68	68			68	5	0	22,67
Pluriclassi	3			3	37	37			37	1	0	12,33

Totale	18			18	351	351					-1	19,44
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	--	--	----	-------

Prime	4			4	69	69			69	4	0	17,25
Seconde	4			4	75	75			75	4	0	18,75
Terze	4			4	75	75			74	3	-1	18,50
Pluriclassi	0			0	0	0			0	0	0	===

Totale	12			12	219	219			218	11	-1	18,17
--------	----	--	--	----	-----	-----	--	--	-----	----	----	-------

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE =	82
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si rilevano, altresì, n. /////// unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### **C) Il contesto socio-economico in cui opera la scuola.**

Il bacino di utenza della scuola ricade nei Comuni di Cagli e Cantiano. Il comune di Cagli, più grande, comprende 5 plessi scolastici: 3 plessi ubicati a Cagli capoluogo (1 plesso di scuola secondaria di 1° grado, 1 plesso di scuola primaria e 1 plesso di scuola dell'infanzia), 1 plesso nella frazione di Pianello (comprende una sezione della scuola dell'infanzia ad orario antimeridiano e una pluriclassi di scuola primaria), 1 plesso nella frazione di Smirra (una sezione infanzia ad orario pieno), 1 plesso nella frazione di Acquaviva (una sezione infanzia ad orario

pieno). Il comune di Cantiano, che è più piccolo rispetto a Cagli, comprende 2 plessi scolastici (1 plesso per la secondaria di 1° grado; 1 plesso che comprende la scuola dell'infanzia con 2 sezioni - una ad orario antimeridiano e una a tempo pieno- e la scuola primaria con 5 classi). Dal punto di vista lavorativo i genitori degli alunni sono costituiti prevalentemente da operai, artigiani ed impiegati. In generale, la maggior parte delle famiglie è ascrivibile ad un ceto socio-economico-culturale di tipo medio. La composizione familiare, in genere, è del tipo mononucleare, con la presenza solitamente di uno o due figli. I due comuni sono caratterizzati dalla presenza di diverse famiglie di immigrati, anche di recente inserimento, con una scarsa conoscenza della lingua italiana. La percentuale generale degli alunni stranieri nel nostro istituto è dell'12 %, Oltre agli alunni stranieri, che hanno naturalmente delle particolari esigenze educative, abbiamo anche una certa percentuale di ragazzi che presentano delle difficoltà di apprendimento dovute a scarsa motivazione e a un carente sostegno da parte delle relative famiglie. La crisi di questi anni, che ha colpito anche il nostro territorio, ha determinato un aumento delle situazioni di disagio sociale ed economico soprattutto nelle famiglie dei bambini stranieri ma anche in diverse famiglie di bambini italiani. Tali situazioni, inevitabilmente, generano un aumento del disagio sociale e psicologico, anche nei bambini, che si ripercuote sulla qualità degli apprendimenti. Nel nostro istituto è presente anche un certo numero di bambini diversamente abili e di bambini con disturbo specifico di apprendimento che richiedono degli approcci didattici mirati e degli interventi individualizzati e personalizzati. Inoltre a Cagli è presente una Comunità Terapeutica per minori che anche quest'anno ha iscritto 7 alunni nella nostra scuola con severe difficoltà emotivo-comportamentali. La nostra scuola cerca di intervenire, attraverso un adattamento dell'organizzazione educativo-didattica, su queste differenti situazioni di difficoltà di apprendimento e di disagio psicologico.

Il nostro istituto ha cercato di attivare una funzionale collaborazione con gli Enti Locali. I Comuni di Cagli e di Cantiano contribuiscono al miglioramento dell'offerta formativa garantendo il trasporto e il servizio mensa nella scuola dell'infanzia. Inoltre concorrono nel fornire risorse per l'integrazione degli alunni diversamente abili, fornendo degli educatori che affiancano i bambini e ragazzi disabili per alcune ore a scuola o a casa, purtroppo gli ultimi anni i comuni hanno meno risorse e le ore di educativa sono state diminuite e vengono concesse solo ai bambini disabili con legge 104. Le associazioni culturali, sportive e di volontariato di Cagli e Cantiano partecipano all'attività formativa dell'istituto mettendo a disposizione esperti che attuano progetti con la scuola, abbiamo anche, a Cagli, docenti volontari che intervengono in orario scolastico e nel pomeriggio con attività di recupero e sostegno per alunni in difficoltà di apprendimento e con particolari situazioni famigliari.

#### **D) Gli aspetti didattico-organizzativi.**

La legge 28 marzo 2003 n.53 richiede un sistema scolastico e formativo di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto all'istruzione e formazione.

Un sistema "finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi" (Art. 2. lett. g) e alla valorizzazione del personale docente. Il capitale umano è la principale risorsa per elevare i livelli di benessere, dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività. Tutto questo richiede, però, competenze e disponibilità da parte degli insegnanti, che vanno preparati e formati a diventare facilitatori, capaci di aiutare gli alunni a trasformare le nozioni in conoscenze, quindi in comportamenti e valori. Gli aspetti organizzativi e didattici sono strettamente connessi agli obiettivi formativi e organizzativi definiti nel PTOF e perseguiti secondo le linee guida definite nel Piano di Miglioramento di Istituto. Sia il PTOF che il P. di M. sono stati aggiornati per l'anno scolastico 2019-20.

Un compito fondamentale del nostro Istituto è quello di porre le basi per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi dei loro diritti e doveri, responsabili, solidali, cooperativi e attivi. L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative e reali, è fondamentale che gli alunni sperimentino già nella scuola del 1° ciclo atteggiamenti di

assunzione di responsabilità e di impegno per una piena realizzazione personale e per una partecipazione attiva alla vita sociale. Il nostro Istituto ha elaborato e adottato un Curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione che comprende cinque diversi ambiti di educazione: educazione alla cittadinanza e alla legalità, educazione all'affettività, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione stradale. Questo curriculum definisce, dunque, le competenze, i contenuti e le attività che devono essere promosse, trasversalmente da tutti i docenti, nelle diverse classi dei diversi ordini di scuola per perseguire la formazione di un cittadino attivo e consapevole. Per l'attuazione di queste attività collaboriamo con associazioni locali: AVIS, Croce Rossa, Protezione Civile, Proloco, tutte le associazioni sportive del territorio, un'associazione di genitori (*Davanti alle quinte*). Il motto del nostro istituto è rappresentato dalla frase di Don Lorenzo Milani "*Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali*". In linea con questa *mission* il nostro istituto cerca di rispondere in modo personalizzato ai diversi bisogni degli alunni. Quindi la finalità fondamentale della nostra scuola è quella di adattare la metodologia didattica, le attività e i materiali scolastici, l'organizzazione dell'istituto alle diverse caratteristiche cognitive, socio-ambientali, affettive e motivazionali dei bambini e dei ragazzi che ci sono stati affidati. In una tale prospettiva cerchiamo di attuare dei progetti che rispondano alle diverse esigenze degli alunni. Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri si attua un protocollo di accoglienza, per favorire l'apprendimento della lingua italiana, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado vengono attuati due progetti di alfabetizzazione e sostegno linguistico con l'intervento di mediatori linguistici esterni. Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado si attua un progetto denominato *Disintegriamo la dislessia* che recepisce le indicazioni della legge n° 170 del 2010, relativa ai Disturbi Specifici di Apprendimento-DNA. Tale progetto è mirato all'individuazione dei bambini con possibile DNA allo scopo di indirizzare i genitori di questi alunni presso strutture sanitarie pubbliche o private che siano in grado di effettuare una diagnosi di DNA. Per i bambini con diagnosi di DNA i Consigli di Classe e Interclasse elaborano dei Piani Didattici Personalizzati che hanno lo scopo di predisporre degli interventi abilitativi, compensativi e dispensativi adatti ad aiutare in maniera più efficace questi alunni. Attraverso questo progetto vengono identificati anche alunni con disturbi specifici di apprendimento. Nelle classi terze della scuola primaria viene attuato il progetto: *Potenziamento delle capacità di calcolo mentale e della memoria di lavoro*. Questa attività prevede uno screening e delle attività di recupero effettuate dalle docenti interne, una valutazione individuale degli alunni. Inoltre, anche per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, in vista dell'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, verranno effettuati corsi di recupero di italiano, matematica. Nella scuola dell'infanzia viene attuato un progetto, denominato *IPIDA3* (Individuazione Precoce e Intervento sulle Difficoltà di Attenzione, Autoregolazione e Apprendimento) che ha lo scopo di individuare i bambini del terzo anno della scuola dell'infanzia con difficoltà nell'acquisizione dei prerequisiti della letto-scrittura, dell'aritmetica e con difficoltà attentive e di autoregolazione del comportamento. La valutazione individuale dei bambini viene effettuata da una psicologa esterna. Per questi bambini vengono predisposte specifiche attività ludico-didattiche per migliorare le loro abilità deficitarie, allo scopo di consentire un loro migliore adattamento all'insegnamento formalizzato della scuola primaria e di prevenire l'insorgenza di possibili disturbi specifici di apprendimento. Tale progetto è finanziato con fondi del MIUR nell'ambito della Strategia delle Aree Interne del Basso Appennino Pesarese e Anconetano. Sempre nell'ambito di questa strategia sono stati finanziati dal MIUR due altri importanti progetti. Un progetto, denominato "*Agire per l'agio*" che riguarda gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, consiste nell'intervento di una psicologa esterna a scuola per intervenire sui casi di disagio psicologico e relazionale a livello di classe, tale progetto prevede anche uno sportello di ascolto per genitori, alunni e docenti. Un terzo importante progetto finanziato dal MIUR, sempre nell'ambito della strategia delle aree interne è il progetto: "*Inglese con docenti madrelingua*". Questo progetto di potenziamento della lingua inglese con 2 insegnanti madrelingua prevede un monte ore di circa 700 ore (circa 18 ore per ogni sezione/classe, dalla scuola dell'infanzia all'ultimo anno della

scuola secondaria di 1° grado). Gli alunni disabili sono coinvolti in tutti i progetti che vengono attuati a scuola, per cercare di fornire loro un maggiore aiuto alcuni di questi alunni, oltre che dagli insegnanti di sostegno, sono seguiti da educatori specializzati messi a disposizione dai Comuni di Cagli e Cantiano. Per gli alunni disabili della scuola primaria di Cagli e Cantiano è stato previsto un progetto specifico che comprende attività di laboratorio per consentire agli alunni di impegnarsi in lavori concreti, manuali, artistici che sono molto motivanti e stimolano molto la creatività. In oltre gli alunni della scuola primaria stanno seguendo un'attività di potenziamento delle abilità motorie con l'utilizzo di pattini a rotelle che sono stati donati da una associazione privata. I docenti di sostegno saranno anche impegnati in un'apposita attività formativa in ambito psicomotorio con un'esperta pedagoga.

Per stimolare adeguatamente gli alunni più dotati e per andare incontro ai diversi interessi che i ragazzi possono manifestare, sono state organizzate attività facoltative e opzionali che comprendono corsi di potenziamento e di approfondimento disciplinare (avviamento al latino, potenziamento di matematica, corso di spagnolo nelle classi terze di scuola secondaria; attività musicali e di danza, gioco degli scacchi, giochi sportivi, progetti in collaborazione con le associazioni culturali del territorio). Di particolare rilievo è anche il progetto: "Gli sport... questi sconosciuti", attraverso questo progetto tutte le associazioni sportive locali (basket, calcio a 5, calcio a 11, pallavolo, nuoto, tennis, danza, sci, ginnastica posturale) entrano a scuola per far conoscere e promuovere, mattino e pomeriggio, il loro sport. Per organizzare le attività di integrazione e potenziamento si può contare su alcune risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e produttiva:

- Fondi del FIS.
- Fondi del MIUR per il funzionamento scolastico.
- Attività realizzate in accordo con gli Enti Locali e le associazioni.
- Contributo dei genitori.
- Contributi di sponsor.
- Intervento di personale educativo volontario.

In relazione agli obiettivi del PTOF, l'istituto prevede, pertanto, attività di formazione e aggiornamento per i docenti. In particolare, nel corrente anno scolastico i docenti si formeranno relativamente all'utilizzo di piattaforme digitali (Google Drive) per la elaborazione di materiali digitali per la socializzazione di questi materiali tra docenti e tra docenti ed alunni. Un altro corso riguarderà lo studio dell'organizzazione e delle metodologie secondo criteri utilizzati dalla scuola finlandese. Altre attività più specifiche riguarderanno modalità di intervento innovative per quanto riguarda il recupero delle capacità di calcolo nella scuola primaria. Per quanto riguarda il personale amministrativo, alcuni assistenti e il DSGA saranno coinvolti in due attività di formazioni relative alla gestione previdenziale del personale e al nuovo regolamento di contabilità e attività negoziale. Inoltre saranno effettuate attività formative per tutto il personale relativamente alla sicurezza. Soprattutto formazione di figure particolari: primo soccorso, antincendio, preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per questa formazione utilizzeremo risorse interne. Per altre attività di formazione risorse interne e risorse ministeriali gestite dall'Istituto Polo 3 di Fano, capofila per quanto riguarda la formazione dei docenti per l'ambito 10 della provincia di Pesaro Urbino.

### **Le scelte didattico-metodologiche dell'Istituto**

La scuola attua un progetto atto a favorire il pieno successo formativo attraverso una logica interna che è focalizzata sulla cura delle relazioni umane, tale progetto è strettamente correlativo al Piano di Miglioramento di Istituto e agli obiettivi del PTOF.

Le finalità principali dell'Istituto consistono pertanto nell'elaborare e nel realizzare varie attività miranti ad instaurare una relazione comunicativa ed educativa capace di stimolare la

motivazione come qualità interna individuale e come carta vincente da giocare tanto nella scuola quanto nella vita in generale.

La scuola cerca di individuare i bisogni dei ragazzi per poter restituire risposte che siano il più possibile adeguate; tende all'orientamento elaborando interventi specifici in grado di offrire agli alunni delle opportunità di conoscenza e di riflessione in vista di possibili scelte scolastiche e professionali. Poiché l'orientamento è parte integrante del processo formativo, esso trova una sua legittima collocazione educativa e didattica della scuola e coinvolge anche la famiglia, gli Enti locali, le associazioni, ecc. La finalità dell'orientamento consiste nell'aiutare i ragazzi a compiere scelte basate su accertate attitudini e positive motivazioni. Gli alunni seguono, pertanto, un articolato progetto di orientamento formativo e informativo.

Sul piano operativo gli insegnanti prestano un'attenzione permanente al proprio agire quotidiano e alle valenze comunicative che qualificano i rapporti con gli alunni. La metodologia utilizzata dai docenti segue le linee espresse dalle indicazioni nazionali per il curricolo. Si utilizzano diversi approcci metodologici: didattica direttiva, didattica cooperativa, didattica laboratoriale, esperienze di flipped classroom, didattica per competenze. Nel corso del corrente anno scolastico, per potenziare la didattica laboratoriale, soprattutto nel campo scientifico tecnologico, abbiamo l'intenzione di rinnovare completamente il laboratorio di scienze della scuola secondaria di 1° grado di Cagli, con l'acquisto di nuovi arredi più funzionali, di nuove attrezzature scientifiche per osservazioni, misurazioni e sperimentazioni. Per l'allestimento di questo laboratorio utilizzeremo fondi interni e speriamo di ottenere un cospicuo finanziamento da un'azienda locale che da anni sostiene il nostro istituto. La valutazione interna segue precisi e condivisi criteri di valutazione esplicitati in un completo Documento di Valutazione di Istituto allegato al PTOF. Vengono effettuate prove quadrimestrali nelle classi 3<sup>a</sup>-4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> della scuola primaria e nelle classi 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> della scuola secondaria di 1° grado, nelle discipline più teoriche (italiano, matematica e lingue straniere). I risultati della valutazione interna vengono confrontati ed elaborati statisticamente per avere delle indicazioni sul modo di lavorare dei docenti dei vari plessi e delle varie classi, allo scopo di apportare dei miglioramenti.

L'Istituto apre spazi significativi di intervento anche nei confronti di quei ragazzi con una storia scolastica piuttosto problematica, che entrano nella scuola primaria e secondaria di primo grado scarsamente motivati, soprattutto perché convinti della propria inadeguatezza.

Si organizzano soprattutto corsi di recupero sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di 1° grado. A questo scopo vengono attivati anche dei laboratori (molto significative sono le attività teatrali e musicali) come luogo di raccordo fra le molteplici agenzie formative, fra alunni di diverse classi e fra diversi saperi disciplinari.

Gli interventi individualizzati non riguardano il rapporto uno ad uno, docente-studente, ma consistono nell'adattare i codici linguistici, i ritmi della trasmissione culturale e la sequenza dei compiti alle capacità, alle modalità di apprendimento dei diversi allievi.

Gli alunni vengono coinvolti nella costruzione di mappe concettuali, nella promozione di discussioni, nell'uso di interventi di rispecchiamento, allo scopo di manifestare le loro rappresentazioni mentali, il loro livello di consapevolezza circa le procedure che utilizzano, le difficoltà che incontrano, la valenza affettiva che connota il loro impegno scolastico.

Altro obiettivo della scuola è promuovere l'autonomia dei ragazzi a tutti i livelli, dal cognitivo all'affettivo, dal relazionale al pratico.

I docenti costruiscono percorsi personalizzati previa conoscenza degli alunni e diagnosticando in modo esatto i livelli, i bisogni e le potenzialità; non attuano una scuola diversa per ciascun alunno ma gestiscono gli studenti per gruppi omogenei (fasce di livello nell'ambito della classe ed attività a classi parallele aperte).

L'offerta formativa tiene conto dei bisogni effettivi degli alunni e delle proposte e degli apporti delle famiglie e dell'extra scuola.

L'intervento educativo si avvale delle esigenze culturali, ambientali dei giovani e organizza in modo razionale le risorse dell'Istituto lasciando spazio alla compartecipazione delle varie componenti della scuola e delle risorse del territorio.

In funzione dei punti A, B, C, D ed E, i fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'istituto;
- per il potenziamento ed il rinnovo dei sussidi didattici e tecnologici.
- 

Le risorse vengono distribuite fra le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado considerando la popolazione scolastica e l'ordine di scuola, salvaguardando, comunque, la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti, rientranti nel Piano dell'Offerta Formativa da:

- gli enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gruppi di alunni;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- gite scolastiche e visite didattiche;
- attività teatrali e musicali;
- adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie (dopo apposita preliminare procedura di consenso).

In ogni caso le quote a carico delle famiglie (fatta eccezione per qualche attività: es. gite di più giorni) devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

L'istituzione scolastica cerca di attivare un'efficace collaborazione con gli enti locali territoriali allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica stipula accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio (Rete AUMIRE, Università).

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere attività di aggiornamento;
- realizzare progetti didattici comuni;
- permettere attività di tirocinio.

### **Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica.**

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nella scuola;
- migliorare l'organizzazione complessiva dell'istituto;
- sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
- riconoscere i maggiori impegni individuali dei docenti impegnati nella flessibilità oraria;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti impegnati in specifici progetti;
- promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale del personale.

### **Aspetti organizzativi**

1) Flessibilità dell'orario nella scuola primaria: riduzione dell'unità oraria a 50/55 minuti, attivazione della Riforma. Attivazioni di alcuni laboratori (attività espressive, attività motorie, drammatizzazione, inglese, scienze, informatica, canto e musica).

2) Flessibilità dell'orario nella scuola dell'infanzia: le insegnanti della scuola dell'infanzia, in caso di necessità (assenza di colleghe, attività comuni, ecc.), assicurano la copertura della sezione, mediante modifiche dell'orario del proprio turno di lavoro. Attivazione di laboratori pomeridiani per il potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura e dell'aritmetica.

3) Scuola Secondaria di 1° grado: Tempo normale, unità orarie da 60', disponibilità da parte dei docenti a sostituire i colleghi assenti. Attivazione di laboratori facoltativo-opzionali (attività di recupero disciplinare, attività di approfondimento disciplinare, attività musicali, artistiche e teatrali). Attività a classi parallele aperte in cui gli alunni possono lavorare in gruppi più ristretti, impegnandosi in attività più adeguate alle proprie potenzialità: recupero, consolidamento, sviluppo delle eccellenze.

### **Analisi dell'esercizio economico 2019,**

dati risultanti alla data di predisposizione del Programma Annuale 2020.

Le risorse che si sono rese disponibili nell'anno finanziario 2019, tralasciando i fondi per le spese di personale (vincolati), sono state essenzialmente:

#### **A) FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA / MINISTERIALI (2/3, 3/1):**

- Finanziamento dell'Unione Europea per Progetto Erasmus+: € 5.136,80;
- Finanziamento del MIUR per il "funzionamento amm. e didattico": € 19.970,14;
- Finanziamento del MIUR, "orientamento scolastico": € ./////////;
- Finanziamento del MIUR, .../////////...

- B) FINANZIAMENTI REGIONE/PROVINCIA:  
-Contributi Regione Marche: //
- D) FINANZIAMENTI AMMINISTRAZIONI COMUNALI LOCALI (5/4):  
 1) Contributi del Comune di Cagli:  
 -per rimborso spese registri 2019: € 3.000,00;  
 -per progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi": €. //;  
 -per svolg. "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2018/19: €. //;  
 2) Contributi del Comune di Cantiano:  
 -per svolg. "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2018/19: €. 850,00;  
 3) Contributi del Comune di Ravenna:  
 -per svolg. Servizio Educatore scolastico, a.sc. 2018/19: €.2.704,12;  
 -per svolg. Servizio Educatore scolastico, a.sc. 2019/20: €.3.714,48;
- In Conto Residui anni precedenti è stato riscosso un contributo:  
 - di €.3.569,00, compenso per svolg. "Funzioni Miste" Coll.i Scolastici, a.sc. 2017/18 (8/12).  
 - di €. 300,00: per spese connesse al progetto "Cittadinanza attiva", a.sc.2017/18.
- E) Contributi Altre Istituzioni pubbliche (vincolate, -5/6-):  
 -Da Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli, progetto "Aree Interne, 2018/19 e 2019/20, acconti 40% + 40%, totale: €.53.838,40;  
 -Dall'Università di Urbino: €.910,00 (docenti tirocinanti);
- F) Contributi volontari da famiglie degli alunni (6/1):  
 - Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: €.6.485,00;  
 - Partecipazione viaggi istruzione: €.13.740,00;  
 - Contrib. sostegno attività didattica ed assicurazione: €.18.038,00;  
 - Contrib. da fam. per progetto Teatro, Scuola Infanzia di Cagli: €.650,00.
- G) Contributi da Istit. Sociali private (6/9):  
 -Da collaborazione con UNILIT, univ.libera-itinerante, sede di Cagli: €.1.200,00;  
 -Da ASD "Bridge" di Cagli, per uso locali scolastici: €.1.000,00;
- H) Contributi da Imprese private, vincolati (6/11):  
 - Ditta Cariaggi, progetto Docente Madre Lingua Inglese: €.20.748,24;  
 - Ditte varie fornitrici merende (+450,00+600,00): €.1.050,00;  
 - Ditta Foto Duranti (€.76,50), Grandangolo (€.80,75) Capodacqua (€.68,00): €.225,25;
- I) Rimborsi e restituzione somme (08/05):  
 - Ditta Borgione di Torino: €.129,92;
- L) UBI-BANCA, Filiale di Cagli (Istituto Cassiere 13-1):  
 - per interessi netti maturati nel Conto di Tesoreria: €.0,03.
- M) -Altre Entrate  
 //

Con questi ed altri fondi (avanzo di amministrazione) si è provveduto all'acquisto dei beni di facile consumo, di sussidi amministrativi didattici importanti (Rinnovo completo dei PC nell'aula informatica della Scuola Secondaria di Cagli, Postazione PC per Scuola Infanzia di Smirra e per docenti di Sostegno nella Scuola Secondaria di Cagli) ed a liquidare l'attività di

collaborazione di varie ditte ed esperti esterni, resasi necessaria a garantire il normale funzionamento dell'attività didattica e di quella amministrativa. Si è confermato ed ampliato l'acquisto di software specifici per la segreteria digitale ed il registro elettronico.

Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale docente, liquidate ultimi impegni relativo al convegno "Ecologia dello smartphone", quelli relativi al progetto "Stop Motion" ed al progetto "Inclusione".

I fondi indicati sono stati versati direttamente per le finalità per le quali erano stati riscossi e, se non ancora utilizzati in quanto riscossi al termine dell'esercizio finanziario, (es. contributi famiglie a sostegno attività didattica, da utilizzarsi prevalentemente per garantire gli impegni per il progetto *madre Lingua Inglese* in tutte le sezioni/classi dell'Istituto ma al momento non utilizzati tenuto conto dei finanziamenti del progetto "Aree Interne ..."), confluiscono nell'avanzo di amministrazione 2019 e saranno utilizzati nell'anno finanziario 2020.

**GLI IMPEGNI RELATIVI AD ACQUISTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, DIDATTICO E PER IL PERSONALE HANNO RIGUARDATO (dati riferiti alla data di predisposizione del programma annuale 2020:**

#### **A01-1 (Funz. Generale e Didattico della Scuola):**

E' stato acquistato materiale specifico ed acquisiti servizi per garantire l'attività istituzionale dell'Istituto. Tenuto conto che le spese relative ai supplenti brevi ed al M.O.F. (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali docenti, Incarichi Aggiuntivi personale ATA, Ore eccedenti, Indennità varie, ..) sono ora a carico del servizio centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF: cd. *Cedolino Unico*), le somme residue a carico dell'Istituto hanno riguardato i compensi al personale Collaboratore Scolastico per lo svolgimento delle "Funzioni Miste", impegni finanziati dai rispettivi Comuni di Cagli e Cantiano. Sono state liquidate le spettanze per il servizio di consulenza sulla Sicurezza, RSPP e Medico del lavoro, sulla base di un accordo di rete con la scuola Capofila (ITIS "Mattei" di Urbino). Sono state liquidate le spettanze al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) della privacy, secondo il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo (UE 2016/679). Sono stati versati i contributi degli alunni e del personale per assicurazione per l'a.sc. 2019/20, pagati gli oneri per il Servizio di Convenzione di Cassa all'Istituto Tesoriere (UBI-BANCA) per l'anno 2018. Relativamente i beni di consumo sono state pagate le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia degli ambienti scolastici (Scuola Secondaria) e sostituite le batterie del defibrillatore semi-automatico presente a scuola. Sono state rimborsate le minute spese al DSGA.

#### **A02-2 (Funzionamento amministrativo):**

E' stato acquistato materiale specifico per l'attività amministrativa (carta, stampati, registri, cancelleria, giornali tecnici, prodotti di pulizia degli ambienti, materiale informatico e software per la gestione del registro elettronico, .....), curata la manutenzione dei sussidi amministrativi (stampanti, personal computers, note-book, fotocopiatrici, , acquistate licenze per la gestione software della segreteria digitale.

Si è provveduto all'acquisto dei diari personalizzati, finanziati con i contributi volontari dalle famiglie degli alunni. E' stato impegnato e pagato quanto previsto per la partecipazione a reti di scuola (rete AUMIRE).

#### **A03-3 (Didattica):**

Le somme previste sono state impegnate per acquisto di carta, toner per fotocopiatrici, cartucce stampanti, oltre a materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni per tutti gli ordini di scuola. Sono state liquidate le spese per i viaggi di Istruzione degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado.

E' stata curata la manutenzione dei sussidi didattici presenti in tutte le sedi dell'Istituto (stampanti, personal computers, note-book, videoproiettori, fotocopiatrici, lavagne interattive multimediali). Si è provveduto all'acquisto di sussidi amministrativi didattici importanti (Postazioni PC per Scuola Primaria di Cagli e Pianello, postazione PC per sostegno per la Scuola Secondaria di Cagli, stampante per scuola Infanzia/Primaria di Pianello),

#### **A05-4 (Visite, viaggi e programma di studio all'estero): Progetto Erasmus+**

In questa importante attività sono state rimborsate le spese documentate ed effettuate dal personale docente incaricato da parte della Scuola di partecipare agli incontri di partenariato europei in attuazione del **progetto Erasmus+ : Art and Traditions** (Promoting Awareness of Cultural Traditions in Modern Setting).

Il calendario degli incontri è stato predisposto dalla Scuola Europea capofila (Widden Primary School di Gloucester -UK- e si sono svolti: Francia: 16/20 gennaio 2019, Estonia: 12/16 marzo 2019, Polonia: 14/17 maggio 2019).

E' stato pure acquistato materiale di consumo necessario ed attinente al progetto.

#### **PER GLI IMPEGNI RELATIVI AI PROGETTI SI FA SINTETICAMENTE PRESENTE CHE HANNO RIGUARDATO:**

#### **P01-5 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale".**

Il Progetto mira ad aggiornare le dotazioni tecniche ed i sussidi didattici dell'Istituto, provvedendo agli acquisti di volta in volta necessari ed anche alla necessaria manutenzione.

Si è provveduto ad acquistare n.20 nuovi Personal Computer per l'aula di informatica della Scuola Secondaria di Cagli in sostituzione di quelli esistenti, ormai obsoleti (anno 2006).

Si è reso necessario acquistare n.2 PC anche per la Scuola Infanzia di Smirra e per i docenti di sostegno della Scuola Secondaria di Cagli, sono stati necessari interventi tecnici per la sostituzione e riparazione delle "penne" elettroniche da utilizzare con le varie LIM dell'Istituto.

#### **P02-6 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale: -Aree Interne Basso Appennino Pesarese Anconetano-.**

Importante progetto finanziato dal Ministero attraverso la Regione Marche e coordinato dall'Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli. Il progetto interessa anche gli Istituti/Scuole dei vari ordini di scuola dell'entroterra Pesarese-Anconetano (Acqualagna, Apecchio, Pergola, Arcevia, Sassoferrato).

Le tematiche finanziate sono relative a: Insegnante integrativo con docenti Madre-Lingua Inglese, Servizio di Psicologia Scolastica per la promozione dell'Agio e controllo del disagio a scuola, Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento (IPIDA3).

L'iniziativa, molto apprezzata dall'utenza (docenti, famiglie degli alunni) ha comportato importanti impegni di spesa (€32.857,92) per la liquidazione delle spese per gli esperti esterni individuati (n.2 docenti Madre-Lingua Inglese, n.2 psicologhe). Il progetto prosegue nelle sue finalità ed obiettivi nella seconda annualità che si sta concretizzando nel corrente anno scolastico.

#### **P02-7 Progetti in ambito umanistico e sociale: "Progetti Laboratori Creativi, Integrazione, Benessere".**

Le somme previste sono state impegnate soprattutto per:

- pagamento residuale, per la parte con coperta dai contributi progetto "Aree Interne...", impegni netti e versamento relativi contributi per il progetto *madre Lingua Inglese* attuato dall'Istituto

nell'a.sc. 2018/19 in tutte le sezioni/classi dipendenti e finanziato da privati e famiglie (alunni scuola infanzia, escluso terzo anno);

- acquisto di materiale di facile consumo per le quotidiane attività didattiche degli alunni, soprattutto dell'infanzia e della primaria;

- liquidazioni spettanze per la certificazione Cambridge delle competenze in lingua inglese (esami *Starters, Movers e Ket*);

-spese per il servizio della psicologa progetto ERE ("Educazione Razionale Emotiva" nella scuola Primaria);

-collaborazioni con esperti esterni per laboratorio Teatro della Scuola Infanzia di Cagli, attività ASD "Il Girotondo" progetto "Salto la Scuola", attività progetto "Adotta l'Autore".

Sono state altresì liquidate le competenze dovute agli esperti esterni (psicologi e mediatori linguistico-culturali), per l'attività di formazione e di integrazione svolta e necessaria all'integrazione degli alunni (soprattutto con disabilità, bisogni educativi speciali ed extra-comunitari) dei vari ordini di scuola. Per un alunno con gravi disabilità residente nel Comune di Ravenna ci si è avvalsi della collaborazione di tale amministrazione (€2.5754,35) per liquidare le spese dell'esperto educatore.

#### **P04-8 "Progetti per formazione / Aggiornamento del personale"**

Sono state poste a carico di questo progetto le spese per la formazione/aggiornamento del personale e relativi impegni connessi.

Sono state liquidate le spese residue del Convegno "Ecologia dello smartphone" tenutosi a Cagli dal 30-11 al 01-12-2018. Sono state pagate le spese per gli esperti esterni dei progetti "Didattica inclusiva" (prof. Cottini) e "Stop Motion" (dott.ssa Pucci).

Non si è potuto procedere all'aggiornamento del personale sulla sicurezza gestito dalla Scuola Polo I.T.I.S. "Mattei" di Urbino per varie problematiche: tale attività sarà effettuata nel corrente anno scolastico.

----o----

L'avanzo di amministrazione complessivo presunto per l'anno finanziario 2019 è pari ad €. 78.498,06 da considerarsi interamente vincolato.

Le somme confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato sono indicate nel seguente Prospetto **Avanzo di Amministrazione 2019** allegato ed analiticamente articolato come segue:

	Oggetto	€	note
1	Disponib. da Attiv. A01-1 (Funz. Gen. Scuola)	6.162,73	
2	Disponib. da Attiv. A02-2 (funz. Ann.vo)	1.971,50	
3	Disp.Attiv. A03-3 (Didattica)	4.554,58	
4	Disp.Attiv. A05-4 (Viaggi ...,Estero)	4.568,46	
5	Disp.Attiv. P01-5 (Prog. Amb. Scientifico)	2.163,96	
6	Disp.Attiv. P02-6 (Prog. Amb. Uman., "Aree Int...")	20.983,48	(1)
7	Disp. Prog. P02-7 (Prog. Amb.Uman.: altri progetti)	20.794,42	(2)
8	Disp. Prog. P02-8 (Formaz. Aggiornamento)	850,18	
9	Riserva, anno 2019	757,00	
10	Finaz. Ord. MIUR, anni vari	4.531,75	dispon. da programmare
11	Finanz. MIUR Atelier Creativi -PNSD-	2.000,00	dispon. da programmare
12	Contrib. Volont. Famiglie, a.sc. 2019/20	4.000,00	dispon. da programm. (3)
13	Finanz. ditta Cariaggi, prog. Atelier Creativi #07	4.000,00	dispon. da programm.(4)
14	Contrib. "ASD Bridge" Cagli	250,00	dispon. da programmare
15	Contrib. Univ. Urbino per gest. Tirocinanti	910,00	dispon. da programmare
	<b>TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J")</b>	<b>78.498,06</b>	
	<b>TOTALE AVANZO AMMIN. PRESUNTO 2019</b>	<b>78.498,06</b>	
	<b>DI CUI DISPONIB. DA PROGRAMM. al 31-12-19</b>		<b>15.691,75</b>

NOTE a commento su disponibilità 2019:

- (1) l'importo comprende il seconto acconto (40% dell'annualità prevista) erogato a mezzo dell'Unione Montana di Cagli per gli impegni prevedibili per l'a.sc. 2019/20.
- (2) L'importo comprende le disponibilità dai contributi 2018/19 ditta Cariaggi per progetti M.Lingua Inglese (€.14.126,09), non utilizzati per l'intervento ministeriale progetti Aree Interne. E' altresì compreso il contributo di €3.714,48 da Comune di Ravenna, da impegnare nell'a.sc. 2019/20 per servizio educatore alunno Comunità.
- (3) Contributo volontario delle famiglie per ampliamento offerta formativa, non impegnato per prog. "Madre-Lingua Inglese", tenuto conto disponibilità da Unione Montana di Cagli per prog. Aree Interne ..
- (4) Co-finanziamento progetto Piano Nazionale Scuola Digitale (€4.000,00), progetto predisposto ed inviato ma ancora non formalmente autorizzato dal Ministero.

### **RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI VONTARI**

#### **RICHIESTI ALLE FAMIGLIE, anno 2019**

Oggetto contributo richiesto	Importo riscosso (€.)	Importo utilizzato (€.)	Differenza (€.), note
Certificazione esterna Lingua Inglese, '18/19	6.485,00	6.485,00	-----
Partecipazione gite e viaggi di istruzione, '18/19	13.740,00	13.495,00	245,00 riassegnate all'attività A04 2020: Visite, viaggi .....
Acquisto diario scolastico personalizzato, '19/20	2.469,28	2.469,28	-----
Acquisto beni e materiali didattici di consumo, ampl. off. Formativa, '19/20	9.614,72	5.614,72	4.000,00, inserite tra dispon. finanz. da programmare
Assicurazione infortuni, '19/20	5.336,00	5.336,00	-----
====			

### Previsione assegnazioni 2020

Tenuto conto delle istruzioni ministeriali, circolare prot.n.21795 del 30 settembre 2019, che indicano, tra l'altro, le risorse ministeriali da prevedere quale dotazione ordinaria 2020 costituite solo dal contributo per il Funzionamento amministrativo e didattico in quanto dal 1° gennaio 2014 gli impegni di spesa per supplenze brevi, come tutti i compensi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF: Fondo Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...) sono gestiti con modalità "cedolino unico", attraverso il portale NoiPA del MEF.

La nota ministeriale prot.n.21795 del 30-09-2019 ha comunicato, tra l'altro, le disponibilità ministeriali per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2020. Le difficoltà tecniche, le problematiche conseguenti l'adozione del nuovo applicativo ministeriale BIS (Bilancio Integrato Scuola) che nel mese di ottobre è stato sostituito il collaudato gestionale SIDI non hanno permesso la presentazione del Programma Annuale 2020 nei tempi ordinari. Le problematiche sono state in più riprese sottolineate e fatte presenti al Ministero dalle Associazioni professionali di categoria. Lo stesso ministero con nota prot.n.26158 del 18-11-2019 ha autorizzato la proroga dei termini fino a 30 gg. per documentate situazioni di difficoltà all'interno degli Istituti. La delibera del Consiglio di Istituto n.31 del 21 novembre ha fatto proprie le problematiche ed autorizzato il differimento della presentazione.

Con la predisposizione del Programma Annuale 2020 viene confermato l'utilizzo del nuovo *Piano dei Conti* e dei *nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche* già adottato dall'inizio dell'Esercizio Finanziario 2019.

Le *Entrate* prevedibili per contributi di soggetti pubblici, altri enti o privati, fanno riferimento allo schema seguente.

n.	OGGETTO	TOTALE	Aggr./Voci	
	<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019</b>	78.498,06		
1	NON VINCOLATO	0,00	01.01	
2	VINCOLATO	78.498,06	01.02	
	<b>FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA</b>	<b>0,00</b>	<b>.02.01</b>	
3	Fondi Sociale Europei (FSE)	0,00		
4	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00		
5	Altri Finanz. dall'Unione Europea (ERASMUS)	0,00		
	<b>FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui:</b>	<b>12.585,33</b>	<b>.03.01</b>	
6	FINANZIAMENTO quota per alunni	9.760,00		
7	FINANZIAMENTO quota fissa	1.333,33		
8	FINANZIAMENTO sede aggiuntiva	1.200,00		
9	FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili	260,00		
10	FINANZIAMENTO classi termin., Sc. Sec. 1° grado	32,00		
	<b>FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA, .....</b>	<b>0,00</b>	<b>.03.02.03.04.05</b>	
11	.....	0,00		
	<b>FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI</b>	<b>0,00</b>	<b>.03.06</b>	
12	Assegnazione M.I.U.R.:	0,00		....
13	.....			
	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>04.1.2.3.4</b>	
14	.....			
	<b>FINANZ. Enti Locali/Altre Istit. Pubbl. -vincolati</b>	<b>10,300</b>	<b>.05.03</b>	

15	Comune Cagli, "Funz.Miste", a.sc. 2019/20	6.169,00	.05.03	
16	Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2019/20	850,00	.05.03	
17	Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2019	2.981,00	.05.03	
18	Comune Cagli: contr. Prog. Educ. Cittad., "Cons. Com. dei Ragazzi"	300,00	.05.03	
20	UNIONE MONTANA CAGLI: prog. "Aree Interne" 2019/20.	----	.05.06	
	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>.06.....</b>	
20	6/1 Contrib.volont. Famiglie (sost.att.didattica)	0,00		
21	6/1 Contrib.volont. Famiglie (certif. Lingua Inglese 2019/20)	5.000,00		
22	6/4 Contrib. volont. Famiglie: visite, viaggi,	10.000,00		
23	6/5 Contrib. Copert. Assic. Alunni	0,00		
24	6/6 Contrib. Copert. Assic. Personale	0,00		
25	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (Cariaggi -Cagli)	0,00		
26	6/11 Contrib. da imprese, vinc. (pizz L'Angolo -Cagli)	0,00		
27	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (Unilit- sez. di Cagli)	0,00		
28	6/12 Contrib. da istit. Soc. vinvol. (ASD Bridge Cagli)	0,00		
29	.....	0,00		
30	<b>Interessi netti, Istituto Tesoriere</b>	<b>0,00</b>	<b>.07.01</b>	
	<b>TOTALE GENERALE €.</b>	<b>116.383,39</b>	<b>= modello "A"</b>	

In corso d'anno potranno essere operate eventuali variazioni sulla base di valutazione della situazione.

Al termine della definizione delle entrate vengono prese in esame le spese da effettuare per garantire il normale funzionamento della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

### **ATTIVITA Amministrativo -Didattiche**

**A01-1 -Funzion.to generale e didattico della scuola.** (totale risorse/spese attività: €.16.767,06).

Si considerano le spese necessarie in senso generale al funzionamento amministrativo e didattico della scuola ed in particolare alle spese per il materiale di pulizia locali scolastici, per la gestione della Convenzione di cassa, per il servizio sicurezza dell'Istituto (consulenza sicurezza, servizio RSAPP, Medico del lavoro), servizio privacy (consulenza DPO), rimborsi spese Revisori dei Conti, spese per il personale ("funzioni miste" collaboratori scolastici, spese contributi INAIL).

Sono previste le seguenti spese:

-Spese per il personale: €.9.084,62.

-Beni di consumo: €.1.906,97.

Acquisto di materiale di pulizia.

-Prestazioni di servizio da terzi: €.5.379,10

Impegni per la collaborazione con il servizio gestione della sicurezza dell'Istituto. Oneri da pagare all'Istituto Cassiere, nell'E.F.2019 e 2020, per liquidazione spese gestione servizio di cassa, come da relativa Convenzione, oltre a bolli e spese varie se dovute.

-Altre spese: €.396,37 Impegni da pagare a rimborso spese Revisori dei Conti, per la parte di competenza dell'Istituto (1/3). Spese per imposte SIAE sugli spettacoli scolastici.

I necessari finanziamenti, provengono da contribuzioni ordinarie del MIUR, dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2019 (A01-1). Dall'Unilit, sede di Cagli, per l'uso pomeridiano di un'aula (€.1.200,00), dei contributi privati (ASD Bridge Cagli: €.250,00, per uso locali scolastici nel corrente anno scolastico).

Tra le "partite di giro" si prevede la somma di €.500,00, relativa all'anticipazione al Direttore SGA per le piccole spese.

L'Attività dovrà consentire un adeguato funzionamento generale, strumentale al PTOF ed alle disposizioni vigenti.

#### **A02-2 -Funzionamento amministrativo** (totale risorse/spese attività: €.6.252,50)

Sono previste le spese specificatamente necessarie al funzionamento amministrativo della scuola.

Si prevedono acquisti di materiale vario di consumo (cancelleria) come: cartelloni, colori, colla, forbici, carta, spillatrici, rilegatori, ecc.. e qualsiasi altro materiale.

È stata anche prevista una somma per i prevedibili interventi di manutenzione delle varie attrezzature a disposizione dell'attività amministrativa. Sono in previsione impegni per adesione a reti di scuole, abbonamenti a riviste amministrative, acquisto software per la gestione della segreteria digitale.

Sono previste le seguenti spese:

- Beni di consumo: €. 1.931,72
- Prestazioni di servizi da terzi: €.4.020,78: Servizio di manutenzione e riparazione per le attrezzature didattiche (principalmente postazioni PC, sistemi di rete, fotocopiatrici, ...), adesione a reti di scuole, acquisto licenze software gestione segreteria digitale.
- Altre spese: €.300,00: Partecipazione a reti di scuole.

I necessari finanziamenti si riferiscono all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2019 (economie attività A02-2), contributi dal Comune di Cagliari per acquisto registri e stampati, dotazione ordinaria MIUR 2020.

L'Attività consentirà un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF.

#### **A03-3 - Didattica** (totale risorse/spese attività: €.7.309,58)

Sono previste le spese specificatamente necessarie all'attività prettamente didattica della scuola: acquisto di beni, sussidi e strumenti per lo svolgimento dell'attività didattica innovativa nelle classi e nei laboratori di tutto l'Istituto, carta, acquisto di materiale librario e di facile consumo. Sono pure prevedibili impegni per l'acquisto di piccoli strumenti e sussidi, necessari al regolare funzionamento della didattica. È stata anche prevista una somma per i prevedibili interventi di manutenzione delle varie attrezzature a disposizione dell'attività didattica. Sono in previsione impegni per acquisto software per la gestione del registro elettronico.

Sono previste le seguenti spese:

- Beni di consumo: €. 2.956,65
- Prestazioni di servizi da terzi: €.4.352,73: Servizio di manutenzione e riparazione per le attrezzature didattiche (principalmente postazioni PC, sistemi di rete, LIM, fotocopiatrici, acquisto licenze software gestione registro elettronico docenti.

I necessari finanziamenti si riferiscono all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2019 (economie attività A03-3), dotazione ordinaria MIUR 2020.

L'Attività consentirà un idoneo svolgimento di tutte le attività didattiche nelle singole classi e laboratori non previste dai vari progetti garantendo il curriculum ordinario nel modo più efficiente e funzionale. I destinatari sono tutti gli alunni e i docenti dell'Istituto.

#### **05-4 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** (tot. risorse/spese attività: €.10.245,00).

Il Progetto, destinato a tutti gli alunni dell'Istituto, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/02	-Avanzo Amministrazione Vinc.: <i>avanzi spese gite, a.sc. 2018/19</i>	€. 245,00
06/01	-Contributi volontari da famiglie	€.10,000,00

	degli alunni: previsione riscossione sulla base dei viaggi programmati	
--	--	--

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
03/12/01	Servizi terzi	€. 10.245,00

L'Attività consentirà agli alunni di ampliare la conoscenza del territorio nei suoi molteplici aspetti (naturalistico, storico, culturale, tradizionale, ...).

## **PROGETTI**

Tenuto conto delle innovazioni apportate dal Ministero con le comunicazioni indicate (**nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche**) l'attività progettuale per il corrente anno scolastico si concretizza e si sintetizza nelle aree dei macro-progetti, n.3, già impostati dal ministero, le cui schede finanziarie allegate sono integrate con i seguenti dati, relativi all'analisi delle fonti di finanziamento ed all'indicazione delle spese da effettuare.

NOTA COMUNE: Tutti i progetti indicati hanno scansione limitata all'anno 2020, mentre la numerazione è quella di serie iniziata con le "attività".

### **P01-5 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”** (Totale risorse/spese di Progetto: €.8.889,42)

Il macro-progetto, rivolto ad incrementare le capacità tecnico-scientifiche degli alunni dell'istituto con l'acquisto di strumentazioni tecnico-scientifiche e specifici attività laboratoriali, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/01	-Avanzo non vincolato:	€/////
01/02	-Avanzo Amm. vincolato: -€. 2.163,96 = av. Attiv:P01-5 2019 -€. 757,00 = dot.ord. 2019 -€. 4.568,46= economiche progetto Erasmus+, anno 2019	€.7.489,42
03/01	Dotazione ordinaria 2020	€. 1.400,00

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
02-Beni	-Acquisto strumenti	€.7.489,42
03- Serv.	-Servizi terzi	€.1.400,00
.....	.....	€. ////

Il Progetto, aggiornando ed arricchendo le dotazioni tecniche ed i sussidi didattici nei vari ordini di scuola dell'Istituto, faciliterà gli alunni nell'apprendimento delle competenze e nell'ampliamento della conoscenza con i nuovi strumenti in sintonia con le aspettative degli alunni e delle famiglie.

### **P02-6 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

**P02-6 – “Area Interna Basso Appennino Pesarese Anconetano:**

(Totale risorse/spese di Progetto: €.20.983,48)

Il progetto, finanziato dal MIUR per mezzo dell'Unione Montana del Catria e Nerone di Cagli, consente di stipulare contratti di collaborazione per docenti Madre Lingua Inglese (sezioni terminali Scuola Infanzia, tutte le classi Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado), per servizio di supporto/consulenza psicologica (azione "Agi") e rilevazione/monitoraggio situazioni alunni scuola infanzia (progetto "IPIDA3"). L'azione progettuale, come indicato, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/02	-Avanzo Amministrazione Vincolato: -saldo acconto erogato da Unione Montane per a.sc. 2019/20	€.20.983,48

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
03- Pers.	Spese per il personale: -Docenti/esperti esterni di madre lingua inglese/psicologi	€.20.983,48

Finalità/Obiettivi: progetto Madre Lingua Inglese:

Motivare gli studenti all'apprendimento della lingua inglese e all'uso della lingua inglese nella comunicazione orale e nella produzione scritta, nell'ascolto di canzoni, nella visione di film e lettura di libri in lingua, nell'utilizzo produttivo di internet: ricerche, youtube, applicazioni in lingua inglese.

Obiettivi specifici:

Favorire lo sviluppo di capacità comunicative efficaci.

Migliorare le pronuncia.

Migliorare le produzione scritta

Arricchire il lessico anche con l'esposizione a termini di ambiti specifici

Favorire l'accesso a contenuti culturali, multimediali in lingua inglese

Acquisire certificazioni esterne di lingua inglese sia alla primaria che alla secondaria di 1° grado

Finalità/Obiettivi: progetto psicologo Agire per l'Agi:

Intraprendere azioni di prevenzione realizzate nei luoghi frequentati dalle diverse fasce d'età: interventi negli Istituti Scolastici a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di 1° grado

Costruire uno spazio permanente di ascolto e counseling per alunni, docenti e famiglie

Favorire una formazione continua dei docenti e dei genitori.

Favorire una stretta collaborazione tra scuola, famiglie e territorio.

Obiettivi specifici

Promuovere l'armonico sviluppo dell'allievo inteso in tutte le dimensioni costitutive: corpo - linguaggio - socialità.

Individuare precocemente le situazioni di disagio psicologico degli alunni.

Individuare precocemente le relazioni disfunzionali e conflittuali esistenti tra gli alunni all'interno delle classi e i fenomeni di bullismo.

Insegnare agli alunni a chiedere aiuto per riuscire a risolvere le proprie difficoltà o a convivere con esse.

Intervenire con opportune strategie sulle situazioni di disagio psicologico, relazionale e sulle situazioni di bullismo.

Aiutare i docenti ad avere una conoscenza più completa delle caratteristiche psicologiche e motivazionali dei loro alunni per attuare strategie relazionali, comunicative e didattiche più efficaci.

Aiutare i genitori ad acquisire una maggiore consapevolezza delle caratteristiche evolutive e psicologiche dei propri figli allo scopo di attuare una genitorialità più consapevole ed efficace.

Rimotivare allo studio gli alunni in difficoltà.

Finalità/Obiettivi: progetto psicologo *AIPIDA3*:

La finalità generale del progetto "IPIDA3" è quella di individuare, già nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, i bambini con problemi di attenzione e autocontrollo, con difficoltà nelle competenze fonologiche, pre-numeriche, grafomotorie e di intervenire con delle attività ludico-didattiche per cercare di potenziare questi prerequisiti.

Obiettivi specifici

Formare le insegnanti della scuola dell'infanzia all'utilizzo di strumenti osservativi scientifici per rilevare le aree di difficoltà dei bambini.

Formare le insegnanti per effettuare interventi precoci e mirati per sviluppare i prerequisiti dell'apprendimento e prevenire i disturbi di apprendimento;

Formare i docenti per intervenire sulle difficoltà di attenzione e di autocontrollo dei bambini;

Migliorare l'espressione orale dei bambini;

Migliorare le abilità fonologiche e meta-fonologiche dei bambini;

Migliorare le abilità grafiche dei bambini

Migliorare il senso del numero dei bambini

Migliorare le attività attentive e metacognitive dei bambini

Migliorare il livello di attenzione e di autocontrollo dei bambini

>P02-7 – "Progetti Laboratori Creativi, Integrazione, Benessere": (Totale risorse/spese di Progetto: €.26.394,42)

Il Progetto, rivolto all'attività didattica laboratoriale integrativa in atto in tutti i plessi dipendenti dell'Istituto e per tutti e tre gli ordini di scuola, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/02	-Avanzo Amministrazione Vincolato: -econ. P02-7/2019	€.20.794,42 di cui: -€.3.714,48 da Comune Ravenna per servizio Educatore -€.14.126,09 finanziamenti ditta Cariaggi per ML inglese -€.3.043,85, economie fondi per acquisto materiali
03/01	-Fin.Stato: Dot. Ordinaria:	€.300,00
04/06	-Finanz. Comunali/vincolati	-€.300,00 da Comune di Cagli per progetto <i>Educ. alla Cittadinanza</i>
06/01	-Contrib. Volont. da famiglie	€. 5.000,00, per certificazioni Lingua Inglese
06/11	-Contrib. da imprese vincolati	€. ---

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
02-Beni	Beni di consumo: mat. tecn. spec.	€.3.553,85 (mat. specifico)
	Esperti esterni	€.22.840,57 (esperti esterni: mediatori culturali integraz. ling. alunni immigrati ed handicap, madre lingua Inglese)

Le finalità generali di questo progetto è quella di orientare gli alunni mettendo in luce e sviluppando anche altre competenze oltre a quelle linguistiche e logico-matematiche: la creatività, la manualità, le competenze musicali e artistiche, la scrittura creativa. Nel contempo gli alunni devono acquisire una conoscenza profonda del loro territorio, dei beni monumentali e ambientali, delle associazioni culturali, sportive e di volontariato, delle tradizioni storiche, del

funzionamento delle istituzioni locali. Tutto questo per cominciare ad essere consapevole e partecipe di questa realtà. Relativamente all'integrazione adottare una organizzazione e una didattica inclusiva per cercare di fare raggiungere il successo formativo a tutti gli alunni attraverso la personalizzazione dei percorsi educativi, con attività di screening, di recupero e consolidamento di sviluppo delle eccellenze.

**P4-8- Progetti per formazione /Aggiornamento del personale** (totale ris./spese di Progetto: €.3.093,18)

Il Progetto, destinato a tutto il personale dell'Istituto e relativo a tutte le attività formative e di aggiornamento, compresa la sicurezza in senso generale, è finanziato come segue:

Aggr./Voce	Oggetto / note	Importo
01/02	-Avanzo Amministrazione Vincolato, anno 2019 ( <i>resti</i> )	€. 850,18
03/01	-Fin.Stato: Dot. Ordinaria:	€. 2.243,00
.....	- //////////////	€. //

Le spese previste fanno riferimento:

Tipo	oggetto / note	Importo
02-Beni	Beni di consumo: mat. tecn. spec.	€. 350,18 ( <i>mat. di consumo</i> )
03-Prest. serv.terzi	Esperti esterni (formatori, .....)	€. 2.743,00 ( <i>form. profess. spec.</i> )
---		

La formazione e l'aggiornamento del personale in servizio (docenti, amministrativi e collaboratori scolastici) sarà posta nella necessaria evidenza: particolare importanza dovrà essere posta alla formazione ed all'aggiornamento di tutto il personale relativamente alla sicurezza: sarà completata la formazione base per tutto il personale e quella specifica del personale inserito nelle squadre di primo soccorso, del servizio antincendio, dei *preposti* e dell'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

#### **Fondo di riserva**

A norma di quanto indicato dall'art.21 del D.I. 129/2018 viene accantonata come fondo di Riserva la somma di €.757,00 inferiore al 10% della ordinaria dotazione finanziaria ministeriale prevista per l'anno 2020 (vedi 03/01: €.12.585,33).

#### **Fondo economale per le minute al direttore s.g.a.**

Viene mantenuta l'assegnazione, già prevista negli anni precedenti ed a norma dall'art.21 del D.I. 129/2018, di €.2.000,00 quale fondo minute spese al Direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2020: l'importo massimo per singola spesa viene proposto in €.200,00.

Ovviamente tali importi devono considerare l'ipotesi di assoluta eccezionalità / inderogabilità / urgenza degli acquisti dei quali la scuola si trovasse ad avere necessità: storicamente, come risulta agli atti dell'ufficio, l'istituto ha sempre gestito somme ben al di sotto degli importi indicati.

La rendicontazione sarà documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.

L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.

Con tale somma si provvederà, oltre ad altre piccole spese, anche a tutti i compensi dovuti al locale Ufficio Postale per la spedizione di posta ordinaria di competenza dell'Istituto (prevalentemente trasmissione di fascicoli del personale e degli alunni trasferiti).

Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

### Disponibilità finanziaria da programmare

La somma effettiva indicata di €.15.691,75 comprende gli importi:

- €.2.000,00: Fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ancora da utilizzare (formazione del personale e connettività: €.1.000,00 + €.1.000,00).
- €.4.531,75: Fondi da dotazione ordinaria MIUR anni precedenti non impegnata;
- €.4.000,00: Contributi volontari famiglie riscossi per ampliamento dell'offerta formativa, non utilizzati per soprappiù finanziamento del progetto Aree Interne da parte dell'Unione Montana di Cagli che ha finanziato i progetti Madre-Lingua Inglese ed il servizio di psicologia scolastica (per le due annualità 2018/19 e 2019/20: **totale €.67.298,00**)
- €.4.000,00: Contributo da ditta Cariaggi quale co-finanziamento progetto PNSD, Azione#7 che dovrebbe essere approvato nel corrente anno scolastico
- €.250,00: da assoc. Bridge Cagli per ampliamento offerta formativa;
- €.910,00: da Università di Urbino per gestione docenti tirocinanti.

I residui attivi di fonte MIUR presenti, fondi per progetti orientamento scolastico, nota MIUR prot.27950 del 06-12-2019) sommano un totale di €.169,71, quindi sono pienamente rispettate le indicazioni del MIUR (circolare del n.10773 del 11-11-2010, nota prot.n.9353 del 22-12-2011 sulla disponibilità da programmare che deve essere superiore ai residui attivi MIUR).

### Considerazioni finali

La Dirigenza Scolastica è nella convinzione di aver agito per il meglio nella suddivisione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la didattica nei suoi vari aspetti, senza però dimenticare quanto necessario alla "quotidianità"

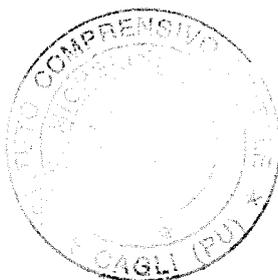
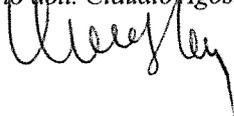
Tutte le entrate previste sono indicate nei modelli allegati: Avanzo di amministrazione "libero" e "vincolato" dell'anno 2019, assegnazioni previste per l'anno 2020.

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 Triennale dell'Offerta Formativa", PTOF, dell'Istituto. 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.

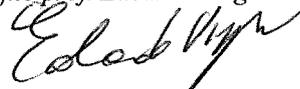
Tutti gli impegni di spesa delle *attività* e dei *progetti* sono illustrati nelle schede illustrative e finanziarie dei modelli "B" allegati, con indicazione delle relative *fonti* di finanziamento.

Cagli, 13 dicembre 2019

IL DIRETTORE S.G. e A.  
f.to dott. Claudio Agostini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to prof. Edoardo Virgili



CA(file: Relazione\_illustrativa\_PA\_2020)