



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO"**
VIA MARCONI 30 – FALCONARA M.ma
C.F. 80017790421 CODICE UNIVOCO UFKJKX
Codice ministeriale ANIC82400N
Tel. 071/910576
E.MAIL: anic82400n@istruzione.it
anic82400n@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico : Prof. Francesco Maria Orsolini

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi : dott.ssa Eufemia Materi

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 01/02/2001 n. 44
- Comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 –Istruzioni per la predisposizione Programma annuale 2017
- Assegnazione USR Marche N. 1682 del 19/12/2016 in applicazione D.M. 1144 del 09/11/2016

e in relazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 03/02/2016, come aggiornato con delibera n. 10 del 27/01/2017 del Consiglio di Istituto.

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

A) La popolazione scolastica e il contesto territoriale socio-economico

L'Istituto è inserito in un ambiente sociale modesto e di livello economico medio-basso; a riprova l'alto numero di nomadi ed extracomunitari, considerevole parte della popolazione scolastica (oltre il 15%). Infatti, la scuola è da diversi anni individuata dal Ministero "area a forte processo immigratorio".

Nel corrente anno scolastico, alla data odierna, risultano iscritti e frequentanti n. 702 alunni così distribuiti:

- scuola dell'infanzia n. 7 sezioni, n. 150 alunni.
- scuola primaria n. 17 classi, alunni n. 352
- scuola secondaria di I grado n. 8 classi, alunni n. 200

La scuola dell'infanzia è ubicata nei plessi " Zambelli ", con n. 3 sezioni e " L'Aquilone " di Castelferretti con n. 4 sezioni. In entrambi i plessi, l'orario di funzionamento è di n. 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

La scuola primaria si compone di n. 2 plessi, e precisamente: " Marconi ", con n. 3 classi , tutte con funzionamento a n. 27 ore; " L. da Vinci ", con n. 14 classi di cui 4 a tempo pieno e 10 funzionanti a 27 ore.

La scuola secondaria di I grado " Montessori ", è ubicata in unico plesso, a Castelferretti con n. 8 classi tutte funzionanti per n. 30 ore settimanali.

B) Il personale :

L'organico amministrato attualmente dall'Istituto , è costituito da :

- Il Dirigente scolastico;
- 82 docenti, di cui 61 insegnanti delle discipline e 21 insegnanti di sostegno, così ripartiti:
 - 22 insegnanti infanzia (14 posto comune, 7 sul sostegno, 1 di religione)
 - 39 insegnanti primaria (27 posto comune, 10 sul sostegno, 2 di religione)
 - 21 insegnanti scuola media (16 insegnanti disciplinari, 4 sul sostegno, 1 di religione)
- Il Personale ATA , composto di n. 18 unità , è costituito da:
 - N. 1 Direttore dei servizi generali e amm.vi;
 - N. 5 assistenti amm.vi;
 - N. 15 collaboratori scolastici

C) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile e le spese per il personale .

Con la nota ministeriale in premessa relativa al Programma 2017, il **MIUR** ha comunicato la somma complessiva, per il periodo gennaio-agosto 2017, cui la scuola può fare affidamento per la stesura del Programma Annuale pari ad **€ 11.804,00** per il funzionamento amministrativo e didattico.

Nella medesima nota, inoltre, è precisato che saranno disposte integrazioni alla risorsa assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico, in generale per il periodo settembre-dicembre 2017. Come più volte ribadito nella nota ministeriale, non possono essere previste nel programma somme che non siano state effettivamente assegnate.

Pertanto, eventuali ulteriori future assegnazioni saranno oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

Inoltre, con Decreto del Direttore Generale USR Marche prot. n. 1682 del 19/12/2016, è stata assegnata la somma di € 1.254,93 per la realizzazione delle attività relative al Progetto Approfondimento L2 l'Italiano per noi.

Per quanto attiene i **contributi dei genitori** , sono stati attualmente versati € 282,00 per le visite di Istruzione con uso degli scuolabus comunali effettuate nei mesi di novembre e dicembre dagli alunni della scuola secondaria di I grado Montessori istruzione.

Relativamente alle altre Entrate vincolate, attualmente sono stati versati, da parte di un docente di un altro Istituto, € 45,00 per la partecipazione ai Corsi di Formazione di Educazione Musicale organizzati da questo Istituto ed attualmente in svolgimento.

Infine, € 0,01 sono gli **interessi attivi** relativi all'anno 2016.

La GIUNTA ESECUTIVA procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa :

ENTRATE

Aggregato

01 Avanzo di amministrazione complessivo € **31.860,92** di cui € **686,45** vincolato

02 01 Dotazione ordinaria MIUR € 11.804,00

02	04	Finanziamenti MIUR vincolati	€	1.254,93
05	02	Contributi dalle famiglie vincolati	€	282,00
05	04	Altri vincolati	€	45,00
07	01	Altre entrate – interessi attivi -	€	0,01

TOTALE ENTRATE € 45.246,86

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie vincolate dell'esercizio finanziario 2016 (**€ 686,45**) si riferiscono sia a finanziamenti MIUR accertati ma non ancora riscossi (€ 587,10) che all'avanzo dei Progetti PON Finanziamenti Europei E precisamente:

- **€ 587,10 residui attivi** provenienti dall'esercizio finanziario precedente .
- **€ 50,98 avanzo vincolato** Progetto PON **10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-54**
- **€ 48,37 avanzo vincolato** Progetto PON **10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-47**

Tali somme sono confluite **nella disponibilità da programmare** in attesa della loro effettiva disponibilità.

Si dispone, pertanto, il prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato** nelle attività e nei progetti per un importo pari ad € di **€ 31.174,47** così suddiviso:

€ 7.508,83 scheda attività A01 funzionamento amministrativo, derivanti dall'avanzo della medesima attività .

€ 7.000,00 scheda A02 funzionamento didattico, di cui € 4.912,17 derivanti dal contributo delle famiglie per le attività didattiche a.s. 2016/2017 ed € 2.087,83 derivanti dall'avanzo della scheda A02.

€ 530,00 scheda A03 spese di personale da avanzo stessa scheda attività

€ 571,52 Progetto P01 Sicurezza - derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

€ 1.483,63 Progetto P02 Formazione del personale derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

€ 383,69 Progetto P03 Disabilità derivante dall'avanzo del medesimo progetto

€ 2.527,81 Progetto P04 DSA Integrazione derivante dall'avanzo del medesimo progetto

€ 1.500,00 Progetto P05 Educazione alla Salute e all'Ambiente derivante dall'avanzo del medesimo progetto (€ 890,98) e dall'avanzo A02 (€ 609,02)

€ 5.000,00 Progetto P06 Intercultura e Teatro derivante dall'avanzo del progetto Teatro (€ 316,21), dall'avanzo della scheda A03 (€ 656,60) e dall'avanzo scheda A02 (€ 4.027,19)

€ 1.886,10 Progetto P07 Diario a più mani dall'avanzo del medesimo progetto

€ 234,00 Progetto P08 Viaggi di Istruzione e visite guidate derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

€ 2.100,00 Progetto P 09 Lettura e Biblioteche derivante dal' avanzo della scheda A02

€ 448,89 Progetto P10 Potenziamento Lingue straniere derivante dall'avanzo del medesimo progetto (€ 122,00) , dall'avanzo scheda A02 (€ 76,89) e dal fondo di riserva (€ 250,00)

Di seguito, lo schema dell'impiego dell'avanzo di amministrazione e delle somme in competenza

Aggr.			Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Stanziamen- to Ministero DOTAZIONE ORDINARIA 2017	Altri stanziamenti 2017	TOTALE
A		Attività (totale)		15.038,83	7.554,00	0,01	22.592,84
	A01	Funzionamento amministrativo generale		7.508,83	6.491,17		14.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale		7.000,00	1.062,83	0,01	8.062,84
	A03	Spese di Personale		530,00			530,00
P		Progetti (totale)		16.135,64	4.051,11	1.581,93	21.768,68
	P01	SICUREZZA		571,52	500,00		1071,52
	P02	FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.483,63		45,00	1.528,63
	P03	DISABILITA'		383,69			383,69
	P04	DSA – INTEGRAZIONE		2.527,81			2.527,81
	P05	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE		1.500,00	1.000,00		2.500,00
	P06	INTERCULTURA E TEATRO		5.000,00	1.000,00		6.000,00
	P07	DIARIO A PIU' MANI		1.886,10			1.886,10
	P08	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		234,00		282,00	516,00
	P09	LETTURA E BIBLIOTECHE		2.100,00			2.100,00
	P10	POTENZIAMENTO LINGUE STRANERE		448,89	51,11		500,00
	P11	TECNOLOGIA DIGITALE PER LA DIDATTICA E LA COMUNICAZIONE			1500,00		1.500,00
	P12	ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI APPROFONDIMENTO L2 – L'ITALIANO PER NOI				1.254,93	1.254,93
		Fondo di riserva			198,89		198,89
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	686,45				686,45
		Totale generale	686,45	31.174,47	11.804,00	1.581,94	45.246,86

Pertanto, a fronte di un importo complessivo in entrata pari a € 45.246,86 di cui € 31.860,92 avanzo di amministrazione ed € 13.385,94 stanziamenti, sono state determinate le spese dell'esercizio 2017, così come di seguito analiticamente evidenziato:

SPESE

Aggr.			importi
A		Attività	22.592,84
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	8.062,84
	A03	Spese di Personale	530,00
P		Progetti	21.768,68
	P01	SICUREZZA	1.071,52
	P02	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.528,63
	P03	DISABILITA'	383,69
	P04	DSA – INTEGRAZIONE -	2.527,81
	P05	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AMBIENTE	2.500,00
	P06	INTERCULTURA E TEATRO	6.000,00
	P07	DIARIO A PIU' MANI	1.886,10
	P08	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	516,00
	P09	LETTURA E BIBLIOTECHE	2.100,00
	P10	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	500,00
	P11	TECNOLOGIA DIGITALE PER LA DIDATTICA E LA COMUNICAZIONE	1.500,00
	P12	ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI – APPROFONDIMENTO L2 L'ITALIANO PER NOI	1.254,93
R		Fondo di riserva	198,89
	R98	Fondo di riserva	198,89
Totale spese			44.560,41
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	686,45
Totale a pareggio			45.246,86

Analisi delle singole voci di spesa

A 01 Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € **14.000,00** finanziata da

avanzo non vincolato	€	7.508,83
Dotazione ordinaria MIUR 2017	€	6.491,17

è così giustificata:

€ 2.530,00 per acquisto materiale vario di consumo occorrente agli Uffici di Direzione e segreteria e della carta per tutti plessi;

€ 3.500,00 per materiale di pulizia e sanitario per tutti i plessi;

€ 1.500,00 per materiale informatico e software;

€ 2.500,00 per la manutenzione di tutte le macchine presenti anche nei laboratori didattici;

€ 50,00 per eventuali canoni per il sito web;

€ 1.000,00 per le spese postali;

€ 1.220,00 per le spese di tesoreria;

€ 1.200,00 per assicurazione INAIL lavoratori in mobilità

€ 500,00 per l'eventuale compartecipazione alle spese per i Revisori dei conti

Responsabile dell'attività il Direttore dei Servizi generali e amm.vi .

A 02 Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale programmata in € **8.062,84** finanziata da

avanzo non vincolato contributo genitori	€	4.912,17
avanzo non vincolato	€	2.087,83
Dotazione ordinaria MIUR 2017	€	1.062,83
Interessi attivi		0,01

è destinata, alle necessità che nel corso dell'anno si renderanno necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica.

Potranno, inoltre saranno acquistati libri in comodato d'uso .

Responsabile dell'attività, il Dirigente Scolastico

A 03 Spese di Personale € 530,00, finanziata da

avanzo non vincolato	€	530,00
----------------------	---	--------

Il finanziamento è relativo al pagamento di spese di personale.

Saranno retribuite le attività svolte dagli insegnanti tutor dei tirocinanti universitari, dal momento che l'avanzo deriva dal contributo dell'Università di Urbino per lo svolgimento di tali attività.

Responsabile dell'attività, il Dirigente Scolastico

P/Progetti – Spese per progetti – Piano dell'Offerta Formativa -

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di € **21.768,68** comprensivo di un avanzo di amministrazione pari ad € 16. 135,64

P 01 – Sicurezza € 1.071,52, finanziato da

avanzo non vincolato	€	571,52
Dotazione ordinaria MIUR 2017	€	500,00

Con tale progetto si intende non solo rispettare la normativa sulla sicurezza, per la tutela dei lavoratori e degli studenti da eventuali rischi, sulla base del testo unico D.lgl. 81/2008, ma anche promuovere la cultura della sicurezza e salute per la formazione dei futuri cittadini/lavoratori.

In particolare è prevista la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno per l'a.s. 2017/2018, al quale saranno retribuite eventuali ore aggiuntive di servizio svolte per lo svolgimento dell'attività.

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

P 02 – Formazione del personale € 1.528,63, finanziato da
avanzo non vincolato € 1.483,63
Quota docente esterno per partecip.
corso formazione ed. Musicale € 45,00

La somma sarà utilizzata per le attività di formazione del personale.

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico.

P03 – Disabilità € 383,69, finanziato da:
avanzo non vincolato € 383,69

La somma sarà utilizzata per l'acquisto di materiale specifico per gli alunni diversamente abili

Responsabile del progetto, Milena Domesi funzione strumentale.

P 04 - DSA - Integrazione € 2.527,81 finanziato da :
avanzo non vincolato € 2.527,81

Il Progetto si inserisce all'interno delle iniziative che, come previsto dalla Legge n. 170/10 " Nuove norme in materia di Disturbi specifici dell'Apprendimento", hanno il fine di individuare precocemente e tempestivamente eventuali casi di DSA.

Responsabile del progetto Alessandro Gambella

P05 – Educazione alla salute e all'ambiente € 2.500,00 finanziato da :
avanzo non vincolato € 1.500,00
Dotazione ordinaria MIUR 2017 € 1.000,00

Il progetto didattico che coinvolge gli alunni di tutti i plessi dell'Istituto e che si prefigge di promuovere stili di vita sani e positivi, prevenire le dipendenze e le patologie comportamentali ad esse correlate, prevede anche il completamento del laboratorio scientifico della scuola secondaria di I grado Montessori, il cui allestimento è iniziato nell'esercizio 2016.

Responsabile del progetto Franca Proietti

P 06 Intercultura e Teatro € 6.000,00 finanziato da :
avanzo non vincolato € 5.000,00
Dotazione ordinaria MIUR 2017 € 1.000,00

Per la realizzazione delle attività didattiche teatrali correlate anche al progetto Intercultura, che vede coinvolte le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria, si prevede di affidare un incarico di consulente, secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNL Scuola, ad una docente esperta in servizio presso altro Istituto, per un totale di n. 80 ore da retribuire come attività aggiuntiva funzionale.

Inoltre, per valorizzare l'ambito teatrale come contesto educativo molto favorevole nell'età evolutiva, è previsto uno specifico progetto articolato in intervento informativo/formativo affidato a Chiara Guidi, regista e grande esperta di teatro della Compagnia teatrale Societas Raffaello Sanzio, una mostra delle illustrazioni del libro-spettacolo "Buchettino", ispirato alla favola "Pollicino" di Perrault e un eventuale allestimento dello stesso spettacolo presso il teatro comunale di Montemarciano, in collaborazione con il Comune di Falconara M.ttima.

Mentre invece, per il progetto INTERCULTURA, si coinvolgerà in un'attività espressiva rivolta all'uso poetico della lingua, la poetessa Chandra Livia Candiana e grande esperta della poesia per l'infanzia.

Per le rappresentazioni teatrali degli studenti, non avendo spazi adeguati, si prevede di affittare un Teatro.

Infine, è previsto l'acquisto del materiale occorrente per la realizzazione del progetto

Responsabile del progetto, Tiziana Rimini funzione strumentale

P07 Diario a più mani € 1.886,10 finanziato da:
avanzo non vincolato € 1.886,10

L'obiettivo prioritario del progetto è fortificare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, oltre ad essere luogo di documentazione, strumento di lavoro e di comunicazione tra la scuola e la famiglia.

Ad esempio, sarà realizzato il diario scolastico che ormai da qualche anno è realizzato con i lavori di tutti gli studenti dell'Istituto. Si prevede l'acquisto di una stampante 3D.

Responsabile del progetto, Cristina Brachetta.

P08 Visite guidate e Viaggi di Istruzione € 516,00 finanziato da:

avanzo non vincolato	€ 234,00
quote scuolabus per visite istruzione	€ 282,00

Graveranno, in questo progetto, tutte le spese relative alle visite di istruzione ed alle gite scolastiche che saranno realizzate con versamento, da parte delle famiglie, delle quote di partecipazione

Responsabile del progetto il Dirigente Scolastico

P09 Lettura e Biblioteche € 2.100,00 finanziato da :

avanzo non vincolato	€ 2.100,00
----------------------	------------

In particolare, l'Istituto si farà carico delle spese relative al progetto di promozione alla lettura "Adotta l'autore", per la scuola primaria, patrocinato da MIUR, della Regione Marche e della Provincia di Pesaro-Urbino.

Responsabile del Progetto Mariella Mengarelli

P10 Potenziamento Lingue straniere € 500,00 finanziato da:

avanzo non vincolato	€ 448,89
Dotazione Ordinaria MIUR 2017	€ 51,11

Il progetto si pone come obiettivo la preparazione degli alunni alla certificazione KET for Schools Cambridge English e DELF- livello A1,A2 .

Inoltre , è previsto Programma Language Tutor al fine Potenziamento della lingua inglese, con particolare attenzione alle abilità di *listening* e di *speaking*

Per tale motivo, l'Istituto intende partecipare alla spesa delle famiglie con un contributo di € 500,00

Responsabile del Progetto Elisabetta Lanzetta

P11 Tecnologia Digitale per la didattica e la comunicazione € 1.500,00 finanziato da

Dotazione Ordinaria MIUR 2017	€ 1.500,00
-------------------------------	------------

Il progetto ha come obiettivo la sensibilizzazione all'utilizzo consapevole dei nuovi media da parte dei giovani, proponendo un modello di intervento sul tema all'interno della scuola con un approccio essenzialmente educativo.

Per la realizzazione del progetto è previsto l'acquisto di materiali specifici.

Responsabile del Progetto Monica Ciminaghi funzione strumentale

P12 Accoglienza alunni stranieri – approfondimento L2 – L'italiano per noi € 1.254,93 finanziato da

Dotazione Miur vincolata	€ 1.254,93
--------------------------	------------

Il Progetto prevede, come da finanziamento , attività aggiuntive di insegnamento da parte dei docenti, a favore degli alunni stranieri di recente immigrazione.

Responsabile del Progetto Serena Tiberio

Gestioni economiche

Nessuna previsione

R fondo di riserva € 198,89 da dotazione ordinaria MIUR

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare: € 686,45

Come già illustrato, sono confluiti nella disponibilità da programmare il residuo attivo relativo ad un finanziamento dello Stato accertato e non riscosso (€ 587,10) e l'avanzo vincolato dei Progetti PON e precisamente € 50,98 Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-54 ed € 48,37 Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-47, in attesa della loro effettiva disponibilità.

Falconara, 27/01/2017

IL D.S.G.A.
Eufemia Materi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Maria Orsolini