



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



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

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 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 01/02/2001 n. 44
- Comunicazione MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 –Istruzioni per la predisposizione Programma annuale 2018
- Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 relativa all'approvazione dei Progetti PON 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 (scuola dell'infanzia) e 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 (scuola primaria), finalizzati , rispettivamente, ad Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea) ed ad Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), entrambi finanziati con fondi provenienti dall'Unione Europea
- Determina Dirigente Scolastico prot. n. 328/B15PONFSE del 15/01/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 (scuola dell'infanzia)
- Determina Dirigente Scolastico prot. N.327/B15PONFSE del 15/01/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento europeo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 (scuola primaria),

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. 7 del 25/10/2017 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. 673 alunni così distribuiti:

- scuola dell'infanzia n. 7 sezioni, n. 151 alunni.

- scuola primaria n. 17 classi, alunni n. 326
- scuola secondaria di I grado n. 9 classi, alunni n. 196

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. 2 classi, tutte con funzionamento a n. 27 ore; "L. da Vinci", con n. 14 classi di cui 3 a tempo pieno e 11 funzionanti a 27 ore.

La scuola secondaria di I grado "Montessori", è ubicata in unico plesso, a Castelferretti con n. 9 classi tutte funzionanti per n. 30 ore settimanali.

B) Il personale :

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

- Il Dirigente scolastico;
- 81 docenti, di cui 57 insegnanti delle discipline e 24 insegnanti di sostegno, così ripartiti:
 - 20 insegnanti infanzia (13 posto comune, 6 sul sostegno, 1 di religione)
 - 39 insegnanti primaria (24 posto comune, 13 sul sostegno, 2 di religione)
 - 22 insegnanti scuola media (16 insegnanti disciplinari, 5 sul sostegno, 1 di religione)
- Il Personale ATA, composto di n. 17 unità, è costituito da:
 - N. 1 Direttore dei servizi generali e amm.vi;
 - N. 4 assistenti amm.vi;
 - N. 12 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 2018, il **MIUR** ha comunicato la somma complessiva, per il periodo gennaio-agosto 2018, cui la scuola può fare affidamento per la stesura del Programma Annuale pari ad **€ 12.484,00** 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 2018. Come più volte ribadito nella nota ministeriale, non possono essere previste nel programma somme che non siano state effettivamente assegnate.

Come già precisato, con la Nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018, il MIUR ha autorizzato la realizzazione dei PROGETTI PON FSE come sopra specificato.

Infine, € 0,01 sono gli **interessi attivi** relativi all'anno 2017.

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

ENTRATE

Aggregato

01	Avanzo di amministrazione complessivo	€ 44.558,40	di cui € 29.482,86 vincolato
02	01 Dotazione ordinaria MIUR	€ 12.484,00	
04	01 Finanziamenti Unione Europea	€ 55.902,00	
07	01 Altre entrate – interessi attivi -	€	0,01

TOTALE ENTRATE € 112.944,41

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie vincolate dell'esercizio finanziario 2017 (**€29.482,86**) si riferiscono sia all'avanzo dei finanziamenti europei, sia a finanziamenti MUR, con vincolo di destinazione

E precisamente:

- **€ 24.774,03 avanzo vincolato** Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 INCLUSIONE SOCIALE
- **€ 50,98 avanzo vincolato** Progetto PON **10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-54 reti lan/wlan**
- **€ 1.453,93 avanzo vincolato** Progetto PON **10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-54**, dovuto all'applicazione penali alla TELECOM per ritardo lavori di cablaggio
- **€ 48,37 avanzo vincolato** Progetto PON **10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-47 spazi per l'apprendimento**
- **€ 3.154,65 avanzo vincolato finanziamenti MIUR** relativi al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)

Gli avanzi ,per un importo complessivo pari ad € 1.553,28, relativi ai Progetti PON 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-54 (realizzazione reti LAN/WLAN) e 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-47 (Spazi per l'apprendimento) sono confluiti nella disponibilità da programmare perché i progetti sono conclusi.

L'avanzo vincolato di € 24.774,03 relativo al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 INCLUSIONE SOCIALE , come previsto dalla normativa, viene impiegato nella relativa scheda P01, al fine di realizzare le attività, appena avviate, previste dal medesimo progetto .

L'avanzo vincolato di € 3.154,65 derivante da finanziamenti MIUR del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) , viene impiegato nella scheda progetto P04 – Tecnologia per la didattica e la comunicazione , al fine di realizzare le attività, previste da i predetti finanziamenti.

Si dispone, pertanto, il prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato** nelle attività e nei progetti per un importo pari ad € di € 15.075,54 così suddiviso:

€ 2.164,87	scheda attività A01 funzionamento amministrativo, derivanti dall'avanzo della medesima attività
€ 4.727,94	scheda A02 funzionamento didattico, di cui € 4.483,90 derivanti dal contributo delle famiglie per le attività didattiche a.s. 2017/2018
€ 106,60	Progetto P04 Tecnologia per la didattica e la comunicazione
€ 916,73	Progetto P05 Formazione del personale
€ 383,69	Progetto P06 Disabilità e Integrazione
€ 2.720,55	Progetto P07 Intercultura e Teatro
€ 1.038,10	Progetto P08 Diario a più mani
€ 198,89	Progetto P09 Viaggi di Istruzione e visite guidate
€ 1.970,00	Progetto P10 Lettura e Biblioteche.
€ 670,00	Progetto P 11 Potenziamento Lingue straniere
€ 178,17	Progetto P12 Sicurezza

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

Aggr.			Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Stanziamento Ministero DOTAZIONE ORDINARIA 2018	Altri stanziamenti 2017	TOTALE
A		Attività (totale)		6.892,81	11.284,00	0,01	18.176.82
	A01	Funzionamento amministrativo generale		2.164,87	11.284,00		13.448,87
	A02	Funzionamento didattico generale		4.727,94		0,01	4.727,95
	A03	Spese di Personale					
P		Progetti (totale)	27.928,68	8.182,73	1.000,00	55.902,00	93.013,41
	P01	Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 Potenziamo l'Italiano- Potenziamento italiano e matematica - Impariamo una nuova lingua - L'orchestra della scuola - Tutti sul palco- Giochiamo a scacchi - Attività ludiche e sportive acqua	24.774,03				24.774,03
	P02	Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 SCUOLA INFANZIA				15.246,00	15.246,00
	P03	Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 SCUOLA PRIMARIA				40.656,00	40.656,00
	P04	TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA E LA COMUNICAZIONE	3.154,65	106,60			3.261,25
	P05	FORMAZIONE DEL PERSONALE		916,73	1.000,00		1.916,73
	P06	DISABILITA' E INTEGRAZIONE		383,69			383,69
	P07	INTERCULTURA E TEATRO		2.720,55			2.720,55
	P08	DIARIO A PIU' MANI		1.038,10			1.038,10
	P09	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		198,89			198,89
	P10	LETTURA E BIBLIOTECHE		1.970,00			1.970,00
	P11	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE		670,00			670,00

	P12	SICUREZZA		178,17			178,17
		Fondo di riserva			200,00		200,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.554,18				1.554,18
		Totale generale	29.482,86	15.075,54	12.484,00	55.902,01	112.944,41

Pertanto, a fronte di un importo complessivo in entrata pari a € **112.944,41** di cui € 44.558,40 avanzo di amministrazione ed € 68.386,01 stanziamenti, sono state determinate le spese dell'esercizio 2018, così come di seguito analiticamente evidenziato:

SPESE

Aggr.		importi
A	Attività	18.176,82
	A01 Funzionamento amministrativo generale	13.448,87
	A02 Funzionamento didattico generale	4.727,95
	A03 Spese di Personale	
P	Progetti	93.013,41
	P01 Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 Potenziamo l'Italiano- Potenziamento italiano e matematica - Impariamo una nuova lingua - L'orchestra della scuola - Tutti sul palco- Giochiamo a scacchi - Attività ludiche e sportive acqua	24.774,03
	P02 Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 SCUOLA INFANZIA	15.246,00
	P03 Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 SCUOLA PRIMARIA	40.656,00
	P04 TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA E LA COMUNICAZIONE	3.261,25
	P05 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.916,73
	P06 DISABILITA' E INTEGRAZIONE	383,69
	P07 INTERCULTURA E TEATRO	2.720,55
	P08 DIARIO A PIU' MANI	1.038,10
	P09 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	198,89
	P10 LETTURA E BIBLIOTECHE	1.970,00
	P11 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	670,00
	P12 SICUREZZA	178,17
R	Fondo di riserva	200,00

	R98	Fondo di riserva	200,00
Totale spese			111.390,23
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.1554,18
Totale a pareggio			112.944,41

Analisi delle singole voci di spesa

A 01 Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € **13.448,87** finanziata da

avanzo non vincolato	€	2.164,87
Dotazione ordinaria MIUR 2018	€	11.284,00

è così giustificata:

€ 1.500,00 per acquisto materiale vario di consumo occorrente agli Uffici di Direzione e segreteria e della carta per tutti plessi;

€ 4.000,00 per materiale di pulizia e sanitario per tutti i plessi;

€ 2.000,00 per materiale informatico e software;

€ 2.300,00 per noleggio fotocopiatrici di tutti i plessi;

€ 800,00 per eventuale manutenzione

€ 100,00 canoni per il sito web;

€ 1.000,00 per le spese postali;

€ 800,00 per le spese di tesoreria;

€ 448,87 per eventuale 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 € **4.727,95** finanziata da

avanzo non vincolato contributo genitori	€	4.483,90
avanzo non vincolato	€	244,04
Interessi attivi		0,01

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

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 € **93.013,41** comprensivo di un avanzo di amministrazione pari ad € 36.111,41

P01 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 Potenziamo l'Italiano- Potenziamento italiano e matematica - Impariamo una nuova lingua - L'orchestra della scuola - Tutti sul palco- Giochiamo a scacchi - Attività ludiche e sportive acqua **€ 24.774,03** , finanziato interamente

Avanzo vincolato Fondi Europei € 24.774,03

Prosegue il progetto finanziato da fondi dell'Unione europea di cui all'avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche".

Sono partiti i primi moduli formativi in orario extrascolastico "Potenziamo l'Italiano" e "Potenziamento italiano e matematica.

Nel corso dell'anno scolastico si avvieranno i restanti moduli formativi.

Alcuni moduli saranno condotti da esperti esterni e precisamente: Tutti sul palco- Giochiamo a scacchi - Attività ludiche e sportive acqua .

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

P02 – Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 SCUOLA INFANZIA € **15.246,00** Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea), Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base , finanziato interamente con nota MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018, da

Unione Europea € 15.246,00

Il Progetto prevede il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa .

Il Progetto presentato e approvato che vede coinvolti gli alunni della scuola dell'infanzia, prevede l'attivazione , in orario extrascolastico , di un modulo formativo metafonologico per i bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia e attività di acquaticità , a favore di tutti i bambini , da svolgersi in piscina. L'obiettivo primario non è quello di imparare a nuotare, ma quello di avvicinarsi all'acqua con consapevolezza, autocontrollo, piacere e divertimento .Questo modulo rappresenterà un'opportunità di integrazione per bambini di culture diverse o con bisogni speciali e per chi non avrebbe la possibilità di frequentare un corso al di fuori del contesto scolastico.

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

P03 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 SCUOLA PRIMARIA € **40.656,00** Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff . Azioni specifiche di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base, finanziato interamente con nota MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018, da

Unione Europea € 40.656,00

Il Progetto presentato e approvato che vede coinvolti gli alunni della scuola primaria, prevede l'attivazione, in orario extrascolastico di n. 3 laboratori e precisamente : 1) Italiano per stranieri Laboratorio Multidisciplinare di italiano , 2) Matematica Laboratorio di Geometria creativa 3) Lingua inglese .

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

P04 Tecnologia Digitale per la didattica e la comunicazione € 3.261,25 finanziato da

Avanzo vincolato MIUR PNSD € 3.154,65

Avanzo non vincolato € 106,60

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.

In particolare si prevede, come prescritto dai finanziamenti MIUR pervenuti a dicembre 2017 : 1) Formazione interna - azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD , 2) Coinvolgimento della comunità scolastica, 3) Creazioni di soluzioni innovative, 4) servizi di connettività evoluta, 5) l' acquisto in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei 10 libri più votati dalle scuole e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del concorso #iMiei10Libri ,

Responsabile del Progetto Monica Ciminaghi funzione strumentale

P 05 – Formazione del personale € 1.916,73, finanziato da

avanzo non vincolato € 916,73

Dotazione ordinaria MIUR 2018 € 1.000,00

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

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico.

P06 – Disabilità e Integrazione € 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.

P07 Intercultura e Teatro € 2.720,55 finanziato da :

avanzo non vincolato € 2.720,55

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. 60 ore da retribuire come attività aggiuntiva funzionale, in affiancamento agli insegnanti delle classi IV della scuola primaria.

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, Marina Giuliani funzione strumentale

P08 Diario a più mani € 1.038,10 finanziato da:

avanzo non vincolato € 1.038,10

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.

Responsabile del progetto, Marina Giuliani funzione strumentale

P09 Visite guidate e Viaggi di Istruzione € 198,90 finanziato da:

avanzo non vincolato € 198,90

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

P10 Lettura e Biblioteche € 1.970,00 finanziato da :

avanzo non vincolato € 1.970,00

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 Marina Giuliani funzione strumentale

P11 Potenziamento Lingue straniere € 670,00 finanziato da:

avanzo non vincolato € 670,00

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 € 670,00

Responsabile del Progetto Marina Giuliani funzione strumentale

P 12 – Sicurezza € 178,17, finanziato da

avanzo non vincolato € 178,17

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. Per l'anno scolastico 2018/2019, si provvederà a finanziare l'attività con parte dello stanziamento MIUR dotazione ordinaria del periodo settembre/dicembre 2018.

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

Gestioni economiche

Nessuna previsione

R fondo di riserva € 200,00 da dotazione ordinaria MIUR

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare: € 1.554,18

Come già illustrato, sono confluiti nella disponibilità da programmare l'avanzo vincolato dei Progetti PON conclusi e precisamente € 1.504,91 Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-54 ed € 48,37 Progetto PON

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-47, ed € 0,90 avanzo del progetto Accoglienza alunni stranieri , in attesa della loro effettiva disponibilità.

Falconara, 19/01/2018

IL D.S.G.A.
Eufemia Materi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Maria Orsolini