



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.istitutocomprensivoraffaello sanzio.gov.it
C.F. 80017790421 - CODICE MINISTERIALE ANIC82400N
CODICE UNIVOCO UFKJKX



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
- C.M. 4939 del 20/02/2019 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.

e in relazione all'aggiornamento del Piano dell'Offerta formativa a.s. 2018/2019 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 16/11/2018 e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dal nuovo Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 21/12/2018.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti 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'alta percentuale di popolazione di etnia rom ed extracomunitaria, che rappresenta una parte consistente anche della popolazione scolastica (oltre il 15%). Infatti, la scuola è da diversi anni individuata dal MIUR quale polo educativo di un' "area a forte processo immigratorio".

Nel corrente anno scolastico, alla data odierna, risultano iscritti e frequentanti n. 653 alunni così distribuiti:

- scuola dell'infanzia n. 7 sezioni, n. 163 alunni.
- scuola primaria n. 15 classi, alunni n. 305
- scuola secondaria di I grado n. 9 classi, alunni n. 185

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. 13 classi di cui 2 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;
- 82 docenti, di cui 57 insegnanti delle discipline e 25 insegnanti di sostegno, così ripartiti:
 - 23 insegnanti infanzia (14 posto comune, 8 sul sostegno, 1 di religione)
 - 36 insegnanti primaria (23 posto comune, 11 sul sostegno, 2 di religione)
 - 23 insegnanti scuola media (16 insegnanti disciplinari, 6 sul sostegno, 1 di religione)
- Il Personale ATA, composto di n. 19 unità, è costituito da:
 - N. 1 Direttore dei servizi generali e amm.vi;
 - N. 4 assistenti amm.vi;
 - N. 14 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 **€ 11.010,66** 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 2019. Come più volte ribadito nella nota ministeriale, non possono essere previste nel programma somme che non siano state effettivamente assegnate.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2018 con delibera n° 3 e dell'aggiornamento del Piano dell'offerta formativa anno scolastico 2018/2019 approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 7 del 16/11/2018
- Le risorse disponibili derivanti dalle famiglie degli alunni
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta formativa che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a fornire;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Realizzare interventi didattici che risultino sempre più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti PON e formazione.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrive dettagliatamente la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa

ENTRATE

Aggregato

01	Avanzo di amministrazione complessivo	€ 108.915,41	di cui € 103.815,49 vincolato ed € 5.099,92 non vincolato
03	01 Dotazione ordinaria MIUR	€	11.010,66
06	04 Contributi delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	5.042,00
06	10 altri contributi da famiglie vincolati	€	2.136,00
12	02 Altre entrate – interessi attivi da Banca d'Italia	€	0,01

TOTALE ENTRATE € 127.104,08

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie vincolate dell'esercizio finanziario 2018 (€ 103.815,49) si riferiscono sia all'avanzo dei finanziamenti europei per la realizzazione dei vari progetti PON autorizzati, sia a finanziamenti MUR che a contributi dei genitori con vincolo di destinazione

E precisamente:

- € 14.023,54 avanzo vincolato Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 INCLUSIONE SOCIALE
- € 8.346,00 avanzo vincolato Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL'INFANZIA
- € 16.656,28 avanzo vincolato Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA
- € 19.428,01 avanzo vincolato Progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 ORIENTAMENTO
- € 19.410,06 avanzo vincolato Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 PATRIMONIO CULTURALE
- € 25.410,00 avanzo vincolato Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 CITTADINANZA GLOBALE
- € 266,00 avanzo vincolato viaggi e visite di istruzione
- € 274,70 avanzo vincolato progetto Diario a più mani
- € 0,90 derivante dalla differenza tra l'impegno e lo stanziamento del residuo attivo MIUR progetto accoglienza alunni stranieri, in attesa di saldo.

Tutti i predetti avanzi vengono reimpiegati nell'esercizio 2019 per le medesime finalità e nei medesimi progetti.

Per quanto attiene il Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 INCLUSIONE SOCIALE, si precisa che parte dell'avanzo viene collocato nella disponibilità da programmare per un importo pari ad € 7.449,16 per due motivi e precisamente:

- Nel corso dell'esercizio 2018 il finanziamento comunicato di € 37.374,00 ha subito una riduzione pari ad € 1.800,00 per rimodulazione del progetto in fase di realizzazione, con una assegnazione definitiva di € 35.574,00
- Inoltre, le somme rendicontate sono inferiori al predetto stanziamento definitivo con una differenza pari ad € 5.649,16.

Pertanto, si ritiene che l'importo di € 7.449,16 non possa essere riutilizzato fino alla effettiva erogazione del saldo.

Confluisce, inoltre nella disponibilità da programmare la somma di € 0,90 (pari alla differenza tra assegnato ed impegnato) in attesa del saldo del residuo attivo MIUR relativo al progetto accoglienza alunni stranieri finanziato nell'anno 2017 e non ancora saldato.

Si dispone, pertanto, il prelevamento dall'avanzo di amministrazione **non vincolato** nelle attività e nei progetti per un importo pari ad € di € 5,099,92 così suddiviso:

€	5,13	scheda attività A02 /1 funzionamento amministrativo, derivante dall'avanzo della medesima attività
€	176,17	scheda A02/2 sicurezza derivante dall'avanzo del medesimo progetto
€	2.988,15	scheda attività A03/1 funzionamento didattico derivante da : € 2.826,49 funzionamento didattico, € 27,97 da progetto tecnologia digitale per la didattica e la comunicazione, € 133,69 Progetto disabilità
€	952,96	scheda attività A03 /2 Teatro derivante da medesimo progetto per € 712,96, € 40,00 progetto Lettura e biblioteche, € 200,00 da fondo di riserva
€	493,00	scheda attività A03/3 Potenziamento lingue straniere derivante da medesimo progetto
€	484,51	Progetto P04/1 Formazione del personale derivante dal medesimo progetto.

Per la destinazione delle spese , si precisa quanto segue:

- **alla voce riassuntiva A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** , sono state create due schede e precisamente :
 - A02-1 funzionamento amministrativo
 - A02-2 attività di sicurezza
- **Alla voce A03 DIDATTICA** , sono state inserite specifiche schede relative alle varie attività didattiche **non derivanti da finanziamenti europei** (progetti PON) e precisamente:
 - A03-1 Funzionamento didattico
 - A03-2 Teatro
 - A03-3 Potenziamento Lingue straniere
 - A03-4 Diario a più mani
 - A03-5 Attività musicoterapia scuola infanzia L'aquilone.
- **Alla voce A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** è stata creata la scheda relativa ai viaggi ed alle visite di istruzione
- **Alla voce A06 attività amministrativo- didattiche ORIENTAMENTO** è stata creata la scheda A06-1 ex progetto 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 relativa al progetto PON di cui all'avviso 2999/2017 con imputazione delle relative entrate e spese.
- **Alla voce progetti P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** prevista dalla nuova modulistica ministeriale **sono stati collocati i progetti PON** con imputazione delle entrate e delle spese attraverso la creazione delle relative schede progetto e precisamente :
 - P02-1 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 INCLUSIONE SOCIALE avviso 10862/2016
 - P02-2 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA avviso 1953/2017
 - P02-3 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA avviso 1953/2017
 - P02-4 PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 PATRIMONIO CULTURALE avviso 4427/2017
 - P02-5 PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 CITTADINANZA GLOBALE avviso 3340/2017

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 2019	Altri stanziamenti 2019	TOTALE
A	Attività amministrativo-didattiche					
	A02/1 Funzionamento amministrativo		5,13	10.000,00		10.005,13
	A02/2 Funzionamento amministrativo - sicurezza		176,17	810,66		986,83
	A03/1 Funzionamento didattico		2.988,15		0,01	2.988,16
	A03/2 Intercultura e Teatro		952,96			952,96
	A03/3 Potenziamento lingue straniere		493,00		1.656,00	2.149,00
	A03/4 Diario a più mani	274,70				274,70
	A03/5 Attività Musicoterapia scuola infanzia L'aquilone				480,00	480,00
	A05/1 Visite e viaggi di Istruzione	266,00			5.042,00	5.308,00
	A06/1 EX PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 AVVISO 2999/2017 ORIENTAMENTO	19.428,01				19.428,01
p	02 Progetti in ambito umanistico e sociale					
	P02/1 EX PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-MA-2017-99 AVVISO 10862/2016 INCLUSIONE SOCIALE	6.574,38				6.574,38
	P02/2 EX PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 AVVISO 1953/2017COMPETENZE DI BASE INFANZIA	8.346,00				8.346,00
	P02/3 EX PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 AVVISO 1953/2017 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA	16.656,28				16.656,28
	P02/4 EX PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 AVVISO 4427/2017 PATRIMONIO CULTURALE	19.410,06				19.410,06
	P02/5 EX PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 AVVISO 3340/2017 CITTADINANZA GLOBALE	25.410,00				25.410,00
P	P04/1 FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PERSONALE		484,51			484,51
	FONDO DI RISERVA			200,00		200,00
	TOTALE	96.365,43	5.099,92	11.010,66	7.178,01	119.654,02
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	7.450,06				7.450,06
	TOTALE A PAREGGIO					127.104,08

Pertanto, a fronte di un importo complessivo in entrata pari a € **127.104,08** di cui € 108.915,41 avanzo di amministrazione ed € 18.188,67 stanziamenti, sono state determinate le spese dell'esercizio 2019, così come di seguito analiticamente evidenziato:

SPESE

Aggr.		importi
A	Attività amministrativo-didattiche (TOTALE)	42.572,79
A02/1	Funzionamento amministrativo	10.005,13
A02/2	Funzionamento amministrativo - sicurezza	986,83
A03/1	Funzionamento didattico	2.988,16
A03/2	Intercultura e Teatro	952,96
A03/3	Potenziamento lingue straniere	2.149,00
A03/4	Diario a più mani	274,70
A03/5	Attività Musicoterapia scuola infanzia L'aquilone	480,00
A05/1	Visite e viaggi di Istruzione	5.308,00
A06/1	EX PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 AVVISO 2999/2017 ORIENTAMENTO	19.428,01
p 02	Progetti in ambito umanistico e sociale (TOTALE)	76.396,72
P02/1	EX PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-MA-2017-99 AVVISO 10862/2016 INCLUSIONE SOCIALE	6.574,38
P02/2	EX PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 AVVISO 1953/2017COMPETENZE DI BASE INFANZIA	8.346,00
P02/3	EX PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 AVVISO 1953/2017 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA	16.656,28
P02/4	EX PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 AVVISO 4427/2017 PATRIMONIO CULTURALE	19.410,06
P02/5	EX PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 AVVISO 3340/2017 CITTADINANZA GLOBALE	25.410,00
P	P04/1 FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO PERSONALE	484,51
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
Totale spese		119.654,02
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	7.450,06
Totale a pareggio		127.104,08

Analisi delle singole voci di spesa

A 02/1 Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 10.005,13 finanziata da

avanzo non vincolato	€ 5,13
Dotazione ordinaria MIUR 2019	€ 10.000,00

è così giustificata:

€ 905,13 per acquisto materiale vario di consumo occorrente agli Uffici di Direzione e segreteria e della carta per tutti plessi;

€ 3.000,00 per materiale di pulizia e sanitario per tutti i plessi;

€ 3.226,00 per noleggio fotocopiatrici di tutti i plessi;

€ 688,00 per eventuale manutenzione

€ 70,00 canoni per il sito web;

€ 500,00 per le spese postali;

€ 804,00 per le spese di tesoreria;

€ 812,00 IVA

Come evidente, manca del tutto il contributo del Comune di Falconara per quello che riguarda le spese per oneri di competenza (materiale pulizia, registri, stampati ecc.....), in attesa che l'Amministrazione comunichi le relative deliberazioni per l'a.s. 2018-'19, non ancora adottate.

A 02/2 Funzionamento amministrativo- sicurezza

La spesa per la sicurezza prevista in € 986,83 è finanziata da

avanzo non vincolato	€ 176,17
dotazione ordinaria MIUR 2019	€ 810,66

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. 2019/2020, al quale saranno retribuite eventuali ore aggiuntive di servizio svolte per lo svolgimento dell'attività. Per l'anno scolastico 2019/2020, si provvederà a finanziare l'attività anche con parte dello stanziamento MIUR dotazione ordinaria del periodo settembre/dicembre 2019.

A 03/1 Funzionamento didattico

La spesa riferita al normale funzionamento didattico generale programmata in € 2.988,16 finanziata da

avanzo non vincolato contributo genitori	€ 2.768,00
avanzo non vincolato	€ 220,16
Interessi attivi	0,01

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

A 03/2 Teatro € 952,96 finanziato da :

avanzo non vincolato	€ 952,96
----------------------	----------

Per la realizzazione delle attività didattiche teatrali correlate anche al progetto Intercultura, che vede coinvolte le scuole dell'infanzia e le classi IV della scuola primaria, è previsto 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. 40 ore da retribuire come attività aggiuntiva funzionale, in affiancamento agli insegnanti delle classi IV della scuola primaria. (pag. 70 PTOF)

A 03/3 Potenziamento lingue straniere € 2.149,00 finanziato da :

avanzo non vincolato	€ 493,00
quote alunni certificazione Ket	€ 1.656,00

Il progetto prevede un test preselettivo, somministrato dalla ditta Victoria International House, volto a selezionare gli alunni che potranno candidarsi a conseguire la certificazione linguistica di livello A2

Gli alunni selezionati frequenteranno 12 ore di corso tenuto da una delle docenti interne, a cui seguiranno 2 ore di exam strategy finale, ovvero due ore di potenziamento di conversazione tenute da un insegnante

madrelingua selezionato dalla ditta. I costi della certificazione e delle 2 ore con il tutor madrelingua saranno a carico dalle famiglie degli alunni partecipanti (92,00 euro).

Gli alunni utilizzeranno i libri acquistati dalla scuola in comodato d'uso e verranno riconsegnati alla scuola al termine di ogni lezione e potranno essere riutilizzati negli anni successivi. Il prezzo del libro per gli alunni è di 16.00 euro, mentre il libro per l'insegnante ha un costo di circa 17 euro. (cfr. pag. 75 PTOF)

A 03/4 Diario a più mani € 274,70 finanziato da :

avanzo vincolato € 274,70

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 nuovamente realizzato il diario scolastico che ormai da diversi anni è realizzato con i lavori di tutti gli studenti dell'Istituto. (cfr pag. 73 PTOF)

A 03/5 Musicoterapia scuola dell'infanzia L'aquilone € 480,00 finanziato da:

quote alunni € 480,00

Sulla base di quanto previsto dal PTOF (cfr. pag. 63), su richiesta di tutti i genitori dei bambini di 5 anni, sarà attivato un corso di musicoterapia della durata di n. 10 ore con la , a cura dell'esperto Danilo Donninelli. Verrà dunque creato un laboratorio musicale, attraverso la costruzione di storie e giochi musicali, in cui verrà stimolata la socializzazione, la creatività, l'interazione, l'integrazione e la partecipazione dei bambini.

Sarà pertanto fornito dall'esperto lo Strumentario musicale Orff-Schulwerk (xilofoni, metallofoni, toboing, percussioni di diverso genere, sheker, legnetti, piatti, campane, chitarra ecc...).

Verranno utilizzati anche altri strumenti inusuali come: ukulele, organetto diatonico, fisarmonica, balafon, didjeridoo, sansula, tamburi ad acqua. (cfr. pag. 63 PTOF)

A 05/1 Visite e viaggi di istruzione € 5.308,00, finanziato da :

avanzo vincolato € 266,00

quote alunni classi III secondaria

di I grado visita di istruzione a Napoli

e Caserta € 4.968,00

quote alunni scuola infanzia L'aquilone

per uscita didattica Museo Omero Ancona € 74,00

Per quello che riguarda l'avanzo si precisa che lo stesso è riferito alle quote versate dagli alunni per le visite di istruzione con utilizzo dello scuolabus nel periodo settembre/dicembre 2018 da corrispondere al Comune di Falconara M.ma. Graveranno, quindi, in questo progetto, tutte le spese relative alle visite di istruzione ed alle gite scolastiche, deliberate dai consigli di classe, interclasse e intersezione, che saranno realizzate con versamento, da parte delle famiglie, delle quote di partecipazione.

A 06/1 ex PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-15 AVVISO 2999/2017 ORIENTAMENTO Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. "Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. **€ 19.428,01**, finanziato da

Avanzo vincolato Fondi Europei € 19.428,01

Il progetto che vuole individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e ragionate, indirizzando l'alunno sulla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo circostante (orientamento informativo).

Il Progetto si articola in 4 moduli formativi: **1 LABORATORIO VOCAZIONALE** (alunni classi III scuola secondaria I grado), **2 LABORATORIO VOCAZIONALE** (alunni classi II scuola secondaria I grado) **3 MI ORIENTO** (alunni classi II e III scuola secondaria I grado) **4 GLI STUDENTI PROTAGONISTI** (alunni classi II e III) (cfr. pag. 81 PTOF)

P/Progetti – Spese per progetti -

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di **€ 76.881,23** di cui € 76.396,72 per i progetti PON ed € 484,51 Progetto formazione del personale .

Per i progetti, la modulistica ministeriale prevede la suddivisione dell'aggregato in 5 macro progetti:

P01 "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale", P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali", P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale", P05 Progetti per "Gare e concorsi

Nel livello P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono stati creati ulteriori sotto livelli relativi alla realizzazione dei progetti PON autorizzati negli scorsi anni 2016, 2017 e 2018 e precisamente:

P 02/1 – ex Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 Inclusione sociale € 6.574,38 , finanziato da
Avanzo vincolato Fondi Europei € 6.574,38

Nel corso del 2018 si è concluso 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche".

Sono stati realizzati tutti i moduli formativi previsti: "Potenziamo l'Italiano", "Potenziamento italiano e matematica", "Impariamo una nuova lingua", "L'orchestra della scuola", "Attività ludiche e sportive in acqua", "Giochiamo a scacchi" e "Tutti sul palco".

La somma, come previsto dalla normativa, potrà essere utilizzata per acquisto attrezzature. (cfr. pag. 81 PTOF)

P02/2 - ex Progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-59 competenze di base SCUOLA INFANZIA € **8.346,00**
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. Competenze di base , finanziato, da
Avanzo vincolato Fondi Europei € 8.346,00

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

Il Progetto che vede coinvolti gli alunni della scuola dell'infanzia, ha già previsto l'attivazione , in orario extrascolastico , di un modulo formativo metafonologico con esperti esterni per i bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, coadiuvati da docenti tutor interni.

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 sarà realizzato anche il modulo " Acquaticità" , a favore dei bambini di 4 e 5 anni , da svolgersi presso la piscina comunale, coadiuvati da docenti tutor interni . 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 (cfr. pag. 80 PTOF).

P02/3 – ex Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-120 competenze di base SCUOLA PRIMARIA € **16.656,28**
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.) , finanziato da
Avanzo vincolato Fondi Europei € 16.656,28

Il Progetto presentato e approvato che vede coinvolti gli alunni della scuola primaria, ha già previsto l'attivazione, in orario extrascolastico di n. 4 laboratori e precisamente : 1) Italiano per stranieri Laboratorio Multidisciplinare di italiano , 2) Matematica Laboratorio di Geometria creativa 3) Lingua inglese classi II e III, 4) Lingua inglese classi IV e V.

La somma prevista sarà utilizzata per le attività svolte in eccedenza dal personale e per eventuale acquisto di materiale. (cfr. pag. 80 PTOF)

P02/4 – ex Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-36 PATRIMONIO CULTURALE € **19.410,06** "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, finanziato da

Avanzo vincolato Fondi Europei € 19.410,06

Il Progetto presentato e approvato che vede coinvolti gli alunni della scuola primaria e secondaria ha previsto l'attivazione in orario extrascolastico di n. 5 moduli formativi e precisamente : 1) Laboratorio affresco alunni scuola primaria, 2) Laboratorio affresco alunni scuola secondaria, 3) Mini guide 1 alunni scuola secondaria , 4) Mini guide 2 alunni scuola secondaria, 5) Ebook alunni scuola secondaria. La somma prevista sarà utilizzata per le attività svolte in eccedenza dal personale interno ed esterno e per eventuale acquisto di materiale. (cfr. pag. 81 PTOF)

P02/5 – ex Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-102 CITTADINANZA GLOBALE € **25.410,00** "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali, finanziato da

Avanzo vincolato Fondi europei € 25.410,00

Il Progetto presentato e approvato che vede coinvolti gli alunni della scuola primaria e secondaria, ha previsto l'attivazione in orario extrascolastico di n. 3 moduli formativi e precisamente : 1) Un piatto in rete: salute alimentare e tutela dell'ambiente rivolto agli alunni della scuola primaria, 2) Pesca a prova di futuro , rivolto agli alunni della scuola primaria, 3) Introduzione alla vela, rivolto agli alunni della scuola secondaria (cfr. pag. 81 PTOF)

In questa fase è stato preparato un avviso alle famiglie al fine di raccogliere le adesioni degli alunni ai vari moduli che si svolgeranno nel periodo giugno/luglio 2019. La somma prevista sarà utilizzata per le attività svolte in eccedenza dal personale interno ed esterno e per eventuale acquisto di materiale

P 04/1 – Formazione del personale € 484,51, finanziato da
avanzo non vincolato € 484,51

La somma sarà utilizzata per le attività di formazione del personale. (cfr. pag. 88 PTOF)

Gestioni economiche

Nessuna previsione

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

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare: € 7.450,06

Come già precedentemente illustrato, nel corso dell'esercizio 2018 il finanziamento comunicato di € 37.374,00 relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-99 Inclusione sociale ha subito una riduzione pari ad € 1800,00 per rimodulazione del progetto in fase di realizzazione, con una assegnazione definitiva di € 35.574,00.

Inoltre, le somme rendicontate sono inferiori al predetto stanziamento definitivo con una differenza pari ad € 5.649,16.

Pertanto, si ritiene che l'importo di € 7.449,16 non possa essere riutilizzato fino alla effettiva erogazione del saldo.

Confluisce, inoltre nella disponibilità da programmare la somma di € 0,90 (differenza tra somme impegnate e somme autorizzate) in attesa del saldo del residuo attivo MIUR relativo al progetto accoglienza alunni stranieri finanziato nell'anno 2017 e non ancora saldato.

Falconara,

IL D.S.G.A.
Eufemia Materi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Maria Orsolini