



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Viale Matteotti, 29 60010 - OSTRA (AN)

Tel. 071/68057 – Fax 071/7989092 – E-mail anic81000q@istruzione.it – C.F. 83005730425

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSA

La presente relazione al programma annuale si prefigge di mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al Progetto dell'Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2017/2018, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

E' opportuno evidenziare che il programma annuale è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio protocollo n. 19107 del 28/9/2017.

Il Progetto complessivo, definito nel POF, è stato impostato a partire da un'ampia analisi dei bisogni del territorio, da un'opera di informazione e condivisione e dalla individuazione delle priorità progettuali a cui destinare le esigue risorse disponibili. A tal fine si è fatto riferimento al Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato lo scorso anno scolastico.

Le attività e i progetti della scuola vengono realizzati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Il nostro istituto presenta un'offerta articolata su diversi fronti con la consapevolezza che l'aspetto formativo costituisce lo specifico e la mission della scuola.

Gli Ambiti Progettuali del Programma riguardano:

1. Espressività;
2. Successo scolastico;
3. Innovazione metodologica;
4. La scuola nel territorio;
5. Ambiente, Sicurezza e Salute.

Le iniziative d'Istituto del Programma riguardano:

1. Formazione;
2. Visite guidate e viaggi di istruzione;
3. Progetto Biblioteca.

Tali ambiti progettuali e iniziative sono coerenti con gli indirizzi generali per l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa di cui al PTOF 2016/2019.

L'ATTIVITA' PREPARATORIA

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il Piano dell'Offerta Formativa nella seduta del 14/09/2017 e il Consiglio di istituto lo ha adottato con delibera n. 49 del 9/11/2017.

Gli strumenti per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale sono stati predisposti tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza formativa, definita dagli obiettivi conseguiti;
2. Numero degli allievi, e relativa frequenza, e numero delle classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di più gradi scolastici;
4. Legami con altri progetti;
5. Innovazione delle metodologie;
6. Dati di costo specifico per allievo;
7. Grado di coerenza con i bisogni formativi e le linee-guida enunciati nel POF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli elementi di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Nel Regolamento di istituto sono state recepite le delibere relative ai criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) Utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituto scolastico, da parte di terzi;
- b) Convenzioni relative alle prestazioni del personale della scuola per conto terzi;
- c) Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

Con specifiche delibere il Consiglio ha autorizzato il Dirigente Scolastico alla stipula di contratti pluriennali.

Con delibera n. 93 dell'11/02/2015 il Consiglio ha stabilito i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale relativa ai contratti di sponsorizzazione.

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

- ◆ Criteri generali di utilizzo del personale in rapporto al POF;
- ◆ Regole per la gestione del personale: definizione dei criteri relativi ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
- ◆ Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
- ◆ Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
- ◆ Criteri relativi all'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente e ATA;
- ◆ Compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali. Modalità criteri e compensi per l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA;
- ◆ Compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico e per la flessibilità organizzativa e didattica.

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame con Decreto n. 986/A.19 del 5 febbraio 2018.

La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 14 febbraio 2018.

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

1. La popolazione scolastica.

Gli alunni iscritti presso l'Istituto alla data del 15/10/2017 sono in numero di 747, di cui n. 30 diversamente abili, distribuiti su 39 classi così ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole:

Plesso di Ostra

Scuola primaria "Crocioni"

- N. 11 classi

Sede centrale di Ostra

Scuola secondaria di primo grado "Menchetti"

- N. 8 classi

Plesso di Ostra

Scuola dell'Infanzia

- N. 4 sezioni

Plesso di Pianello

Scuola primaria

- N. 5 classi

Plesso di Casine

Scuola dell'Infanzia

- N. 4 sezioni

Plesso di Barbara

Scuola primaria

- N. 5 classi

Plesso di Barbara

Scuola dell'Infanzia

- N. 2 sezione

2. Il personale

L'organico di diritto del personale docente alla data di cui sopra è costituito da n. 78 unità, così suddivise:
Scuola dell'infanzia: n. 21;

Scuola primaria: n. 38;

Scuola secondaria di primo grado: n. 19.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito da n. 19 unità, così suddivise:

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

Assistenti amministrativi: n. 4;

Collaboratori scolastici: n. 14.

3. La situazione edilizia e il contesto socio-economico

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è distribuito su 6 edifici, compresi gli Uffici. Solo 2 di essi sono dotati di palestra. Quasi tutte le sedi presentano carenze di locali da utilizzare come laboratori o aule speciali.

Sono presenti nell'Istituto n. 4 Laboratori informatici, ciascuno dotato di rete locale, e n. 25 Lavagne Interattive Multimediali.

Una rete locale, inoltre, è funzionante presso gli Uffici di Direzione e Segreteria.

Le scuole dell'Istituto sono ubicate nel territorio dei Comuni di Ostra e Barbara, due centri in cui la storia rivive nelle piazze, negli angoli caratteristici, nei vicoli. Di origine economica prevalentemente rurale, oggi, i prodotti delle loro molteplici attività agricole e industriali contribuiscono a rendere più incisiva la presenza dei due paesi nella realtà marchigiana. Le manifestazioni culturali, le feste tradizionali, che vedono la partecipazione attiva della scuola, contribuiscono a far conoscere ai ragazzi il proprio territorio e a non dimenticare le "radici" del passato.

Nei due Comuni si registra un buon livello di occupazione ed un discreto benessere, anche se si avvertono gli effetti negativi della crisi economica. Si nota tra i giovani laureati e diplomati una disponibilità a recarsi anche in paesi stranieri per stages formativi. Si segnala una buona presenza di edilizia privata (Comune di Ostra) che assorbe in prevalenza manodopera straniera e un'agricoltura che di anno in anno vede scomparire la presenza dei giovani, che si indirizzano verso la piccola industria ed il terziario. Le nuove zone industriali ed artigiane, che si stanno sviluppando, costituiranno un beneficio economico che avrà sicuramente un riscontro sul territorio.

Nell'ultimo decennio la popolazione è aumentata in quanto si è verificato un consistente flusso immigratorio, specie dai paesi dell'Est Europa, che ha evidenziato nuovi bisogni quali l'inserimento e l'integrazione sociale. Attraverso la scuola, frequentata dai bambini, le famiglie extracomunitarie possono trovare un valido aiuto, non solo come supporto linguistico, ma anche una risposta per facilitare le nuove relazioni sociali. Entrambi i Comuni hanno messo in atto nuove iniziative per favorire l'integrazione socio-culturale delle nuove famiglie residenti.

Il territorio dispone di strutture pubbliche e private e di Associazioni culturali, sportive, ricreative che offrono occasioni di aggregazione e di crescita civile, sociale e culturale. Con alcune di queste associazioni la scuola ha già collaborato per la realizzazione di progetti che hanno coinvolto i ragazzi in una partecipazione non solo emotiva, ma soprattutto formativa.

Il Comune di Ostra è gemellato con la città tedesca di Markt Schwaben e ciò ha favorito scambi di natura culturale e turistica che si sono concretizzati in varie attività. Si sta operando per proporre ulteriori scambi culturali, partendo innanzitutto dallo studio della lingua tedesca.

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

4. La Dotazione Ordinaria statale

Come comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 19107 del 28/9/2017, la Dotazione Ordinaria su cui l'Istituto può fare affidamento per l'anno 2018, periodo gennaio-agosto, ammonta a € 14.102,93.

La somma destinata al pagamento degli istituti contrattuali (MOF) di cui all'intesa del 28/7/2017 ammonta a € 47.087,38 per il periodo settembre 2017-agosto 2018. Tale somma non dovrà essere prevista in Bilancio in quanto gestita tramite "cedolino unico".

5. Il Programma Annuale

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali ordinari sono stati drasticamente ridotti e non sono quindi sufficienti per la realizzazione di tutte le attività previste nel POF. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione, anch'esso penalizzato a causa dell'accantonamento a copertura dei residui attivi, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i rapporti di collaborazione con il territorio, sia avvalendosi dei contributi delle famiglie e dei privati, sia attivando la partecipazione a progetti Ministeriali, Europei, Regionali ecc.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che posano:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, informatiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone per la piena realizzazione dei curricoli disciplinari;
- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale che, in coerenza con l'offerta curricolare, sviluppa, amplia e arricchisce l'impianto di base del processo formativo di ogni singolo alunno;

- Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso iniziative volte alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare e un'ampia offerta di recupero, rinforzo, potenziamento finalizzata ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi;
- Sviluppare le competenze didattico-metodologiche dei docenti attraverso specifici percorsi di formazione.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando così di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad ottenere riscontri contabili quanto più possibile reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi è stata data un'ampia collaborazione sia da parte della direzione amministrativa, sia da parte del coordinamento direttivo.

Parte prima: Entrate

Per quanto attiene l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si fa riferimento al seguente schema:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione	95.664,62
	01	Non vincolato	52.201,45
	02	Vincolato	43.463,17
02		Finanziamento dello Stato	24.602,93
	01	Dotazione ordinaria	14.102,93
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.500,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (solo Sicilia)	
	02	Dotazione perequativa (solo Sicilia)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	36.134,00
	01	Unione Europea	35.574,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	550,00
	06	Altre istituzioni	10,00
05		Contributi di privati	16.150,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.500,00
	03	Altri non vincolati	5.650,00
	04	Altri vincolati	
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,09
08		Mutui	
Totale Entrate			172.551,64

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno mirare ad ottenere un miglioramento e un ampliamento della qualità del servizio scolastico e permettere di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali previsti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto anche se, per quanto già precisato al precedente punto 4, non figurano le somme gestite secondo le modalità del Cedolino unico.

Per il dettaglio delle entrate, si rimanda all'allegato 1.

L'avanzo di amministrazione viene prelevato per la somma di € 74.919,13 e utilizzato per il finanziamento delle seguenti spese:

SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		
Spese di funzionamento amministrativo generale	€	1.280,58
Spese di funzionamento didattico generale	€	4.456,86
Spese di personale	€	406,28
Spese di investimento	€	540,27
Spese Progetti	€	16.033,69
	TOTALE	€ 22.717,68
SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE		
Spese di funzionamento amministrativo generale	€	11.782,24
Spese di funzionamento didattico generale	€	2.118,54
Spese di personale	€	133,66
Spese di investimento	€	26.417,57
Spese Progetti	€	11.749,44
	TOTALE	€ 52.201,45

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Parte seconda: Spese

In applicazione al disposto dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), la somma di cui al capoverso 2 del precedente punto 4, non è prevista in bilancio in quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino unico" e comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi, tra l'altro, i corsi di recupero, le indennità per turno notturno, festivo, notturno/festivo, di bi/trilinguismo nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc.), € 38.467,21;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL), € 4.522,59;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL), € 2.194,32;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), € 1.903,26.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si fa riferimento al seguente schema:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	67.179,02
	A01	Funzionamento amministrativo generale	13.622,91
	A02	Funzionamento didattico generale	20.408,33
	A03	Spese di personale	539,94
	A04	Spese di investimento	32.607,84
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	84.357,13
	P02	La scuola nel territorio	54,20
	P03	Successo scolastico	2.637,75
	P04	Espressività	6.311,10
	P06	Innovazione metodologica	21.883,75
	P07	Visite e viaggi di istruzione	11.278,18
	P09	Formazione	5.000,00
	P10	Biblioteca	253,04
	P44	Sicurezza e Salute	1.365,11
	P46	10.1.1A-FSEPON-MA-2017-32 "Per una scuola VI.V.A."	35.574,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	270,00
	R98	Fondo di riserva	270,00
		<i>Totale spese</i>	151.806,15
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	20.745,49
		Totale a pareggio	172.551,64

Scendendo nel dettaglio, si ha:

Aggregato A: ATTIVITA'

Voce A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 13.622,91, che assorbe il 7,89% delle risorse disponibili e incide per l'8,97% sulla spesa totale, nella Voce A01 dell'aggregato A, finanziata con avanzo di amministrazione per € 13.062,82, di cui € 11.782,24 non vincolato e € 1.280,58 vincolato, con contributo comune di Barbara per € 550,00, con somma erroneamente versata da restituire per € 10,00 e con interessi per € 0,09 è così ripartita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
02/01	Per acquisti di carta, cancelleria e stampati	2.049,18
02/02	Per riviste, giornali e pubblicazioni	310,00
02/03	Per materiali e accessori	873,31
03/01	Per consulenza informatica	655,74
03/06	Per manutenzione ordinaria	819,67
03/07	Per noleggi e licenze d'uso software	3.343,13
03/08	Per utenze e canoni	28,69
03/11	Per servizi di tesoreria	1.495,00
04/01	Per spese amministrative postali e revisori	1.500,00
04/04	Per imposta IVA	2.538,19
08/01	Restituzione versamenti non dovuti	10,00
Totale		13.622,91

Voce A02: Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 20.408,33, che assorbe l'11,83% delle risorse disponibili e incide per il 13,44% sulla spesa totale, nella Voce A02 dell'aggregato A, finanziata con l'avanzo di amministrazione per € 6.575,40, di cui € 2.118,54 non vincolato e € 4.456,86 vincolato, e con dotazione ordinaria per € 13.832,93 è così ripartita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
02/01	Per acquisti di carta, cancelleria e stampati	8.737,70
02/02	Per riviste, giornali e pubblicazioni	1.200,00
02/03	Per materiali e accessori	3.598,15
03/06	Per manutenzione ordinaria	763,00
03/07	Per noleggi	2.049,18
04/04	Per imposta IVA	4.060,30
Totale		20.408,33

Voce A03: Spese di personale

La spesa per il personale, prevista in € 539,94, che assorbe lo 0,31% delle risorse disponibili e incide per lo 0,36% sulla spesa totale, nella voce A03 dell'aggregato A, finanziata con avanzo di amministrazione, di cui non vincolato per € 133,66 e vincolato per € 406,28, è così ripartita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
01/05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	195,93
01/11	Spese per contributi e oneri	344,01
Totale		539,94

Voce A04: Spese di investimento

La spesa d'investimento, prevista in € 32.607,84, che assorbe il 18,90% delle risorse disponibili e incide per il 21,48% sulla spesa totale, nella voce A04 dell'Aggregato A, finanziata con avanzo amministrazione per € 26.957,84, di cui non vincolato per € 26.417,57 e vincolato per € 540,27, e con contributi di privati per € 5.650,00, è così distribuita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
04/04	Per imposta IVA	5.880,10
06/03	Spese per impianti e attrezzature	10.000,00
06/03	Hardware	16.727,74
Totale		32.607,84

Aggregato P: PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 84.357,13 nell'Aggregato P, è così finanziata:

- **Avanzo di amministrazione vincolato € 16.033,69**
- **Avanzo di amministrazione non vincolato € 11.749,44**
- **Finanziamento PNSD "Atelier Direzione Futuro" € 10.500,00**
- **Finanziamento PONFSE "Per una scuola "VI.V.A." € 35.574,00**
- **Contributi da famiglie vincolati € 10.500,00.**

Detta spesa per i progetti è ripartita come risulta dalla scheda modello B relativa a ciascun progetto. Le risorse qui riportate permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa. Tutti i progetti possono essere così riassunti.

P02 – Progetto La scuola nel territorio

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi statali per € 0,05 e contributi da privati per € 54,15, prevede un impegno di spesa di € 54,20 che assorbe lo 0,03% delle risorse disponibili e incide per lo 0,04% sulla spesa totale. E' volto a favorire lo star bene a scuola, la convivenza civile, le potenzialità individuali e valorizzare il territorio nelle sue tradizioni locali, risorse sociali, storiche e culturali. Destinatari del Progetto sono gli alunni dell'Istituto. Le azioni progettuali afferenti al progetto sono descritte nella tabella a fianco e dettagliate nelle spese come segue:

Elenco delle Azioni progettuali (microprogetti)		
P01	P02 - La scuola nel territorio	
P01-1	Fiera dei bimbi	0,00
P01-2	Famiglia forte	0,00
P01-3	Per non dimenticare 4 novembre Ostra	0,00
P01-4	Per non dimenticare 25 aprile Ostra	0,00
P01-5	Tutti in maschera Carnevale 2018	0,00
P01-6	Giornate FAI di primavera	0,00
P01-7	Per non dimenticare 25 aprile Barbara	0,00
P01-8	Sport di classe	0,00
P01-9	Calendario solidarietà 2018	54,20
P01-10	Una scuola centro di una comunità	0,00
		54,20

<i>Riepilogo per TIPO di conto</i>		<i>%</i>	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,09	0,17
03	Servizi da terzi	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00
05	Tributi	54,11	99,83
06	Beni di investimento	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00
		100,00	

P03 – Progetto Successo scolastico

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi statali per € 1.270,64 e con contributo delle famiglie per € 1.367,11, e prevede un impegno di spesa di € 2.637,75, che assorbe l'1,53% delle risorse disponibili e incide per l'1,74% sulla spesa totale. Gli obiettivi generali mirano a favorire lo star bene a scuola, a fornire strumenti culturali, a sviluppare le potenzialità individuali, a favorire la continuità e l'orientamento. Destinatari sono tutti gli alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia, tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Le azioni progettuali afferenti al progetto sono descritte nella tabella a fianco e dettagliate nelle spese come segue:

Elenco delle Azioni progettuali (microprogetti)		
P02	P03 - Successo scolastico	
P02-1	Lettorato di inglese	1.736,00
P02-2	Esame KET (Certificazione Europea)	2,00
P02-3	Lettorato di tedesco	271,25
P02-4	Giochi matematici d'autunno	86,00
P02-5	Biblioteca "Libri che passione"	0,00
P02-6	Play and learn	0,00
P02-7	Lettorato di lingua francese	542,50
		2.637,75

<i>Riepilogo per TIPO di conto</i>		<i>%</i>	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	86,00	3,26
03	Servizi da terzi	2.551,75	96,74
04	Altre spese	0,00	0,00
05	Tributi	0,00	0,00
06	Beni di investimento	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00
		100,00	

P04 – Progetto Espressività

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con contributi statali per € 2.285,60, con contributo delle famiglie per € 4.025,50 e prevede un impegno di spesa di € 6.311,10, che assorbe il 3,66% delle risorse disponibili e incide per il 4,16% sulla spesa totale. I microprogetti correlati sono volti a valorizzare la dimensione affettivo-relazionale per star bene a scuola e con gli altri, a potenziare le capacità individuali per formare personalità autonome, creative e riflessive nonché ad ampliare ed arricchire il curriculum, a valorizzare il territorio nelle sue tradizioni locali, risorse sociali, storiche e culturali. Destinatari sono gli alunni delle scuole dell'Istituto. Le azioni progettuali afferenti al progetto sono descritte nella tabella a fianco e dettagliate nelle spese come segue:

Elenco delle Azioni progettuali (microprogetti)		
P03	P04 - Espressività	
P03-1	Emozioni d'artista	0,00
P03-2	Festa di fine anno	0,00
P03-3	Laboratorio teatrale	0,00
P03-4	Suono il flauto 2	781,20
P03-5	Suono e canto	1.860,00
P03-6	In...canto di Natale 2	0,00
P03-7	Noi siamo terra, acqua, aria e fuoco	0,00
P03-8	Campioni si diventa	0,00
P03-9	Crescere insieme	1.050,00
P03-10	Let's go to the theatre	0,00
P03-11	Suono il flauto	840,00
P03-12	Laboratorio di Musicoterapia	0,50
P03-13	Biodanza	1.09,90
P03-14	Progetto Yoga per diventare grandi	760,00
P03-15	Girodanzando	0,00
		6.311,10

Riepilogo per TIPO di conto		%	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00
03	Servizi da terzi	5.842,22	92,29
04	Altre spese	0,00	0,00
05	Tributi	486,88	7,71
06	Beni di investimento	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00

100,00

P06 – Progetto Innovazione metodologica

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi ministeriali per € 19.383,75 e con fondi privati per € 2.500,00, prevede un impegno di spesa di € 21.883,75, che assorbe il 12,68 % delle risorse disponibili e incide per il 14,42% sulla spesa totale. I microprogetti correlati permettono di sviluppare metodologie didattiche innovative, migliorare le competenze didattiche e metodologiche dei docenti. Rispettare gli stili individuali di apprendimento e permettere agli alunni di qualsiasi provenienza e situazione di conquistare la consapevolezza delle proprie capacità e la maturazione dell'identità personale. Destinatari sono tutti i docenti e gli alunni dell'Istituto. Le azioni progettuali afferenti al progetto sono descritte nella tabella a fianco e dettagliate nelle spese come segue:

Elenco delle Azioni progettuali (microprogetti)		
P04	P06 - Innovazione metodologica	
P04-1	Didattica della storia	375,00
P04-2	La maturazione dell'identità personale	900,00
P04-3	Atelier creativi	17.254,10
P04-4	Azioni PNSD	3.154,65
P04-5	Matematica in rete Gruppo MIR	200,00
		21.883,75

Riepilogo per TIPO di conto		%	
01	Personale	2.197,39	10,04
02	Beni di consumo	400,15	1,83
03	Servizi da terzi	1.900,00	8,68
04	Altre spese	575,00	2,63
05	Tributi	3.110,14	14,21
06	Beni di investimento	13.701,07	62,61
07	Oneri finanziari	0,00	0,00

100,00

P07 – Progetto Visite e viaggi di istruzione

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con contributo delle famiglie, e prevede un impegno di spesa di € 11.278,18, che assorbe il 6,54% delle risorse disponibili e incide per il 7,43% sulla spesa totale. Esso raccoglie tutte le visite e i viaggi di istruzione che si effettueranno nel corrente anno scolastico. Destinatari sono tutti gli alunni dell'istituto.

P09 – Progetto Formazione

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi ministeriali e prevede un impegno di spesa di € 5.000,00 che assorbe il 2,90% delle risorse disponibili e incide per il 3,29% sulla spesa totale. Esso è volto a promuovere e stimolare processi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del personale nelle rispettive aree di appartenenza e all'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Prevede l'organizzazione di un corso di formazione in rete con altri istituti sulla "Didattica per competenze" oltre all'adesione ad accordi di reti con altre scuole quali Scuola estiva di Arcevia nonché la partecipazione a iniziative di formazione esterne.

P10 – Progetto Biblioteca

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi ministeriali, e prevede un impegno di spesa di € 253,04, che assorbe lo 0,15% delle risorse disponibili e incide per lo 0,17% sulla spesa totale. Esso permetterà di incrementare il patrimonio librario, audiovisivo e del software didattico a sostegno della professionalità docente, di fornire strumenti culturali aggiornati per sostenere la realizzazione dei progetti. Destinatari sono tutti i docenti e i genitori e tutti gli alunni dell'Istituto. Le spese afferenti al progetto sono riferibili all'acquisto di beni di consumo.

P44 – Progetto Sicurezza e Salute

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi ministeriali per € 965,00, con fondi privati per € 400,00 e prevede un impegno di spesa di € 1.365,11, che assorbe lo 0,79% delle risorse disponibili e incide per lo 0,90% sulla spesa totale. Esso raccoglie alcuni microprogetti volti a promuovere la cultura della prevenzione, le relazioni tra coetanei e a favorire la salvaguardia della sicurezza propria e altrui adottando i comportamenti più adeguati in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo. Destinatari sono gli alunni e i docenti dell'istituto. Le azioni progettuali afferenti al progetto sono descritte nella tabella a fianco e dettagliate nelle spese come segue:

Elenco delle Azioni progettuali (microprogetti)		
P09-1	P44 - Sicurezza e salute	
P09-1	Alunni a due ruote	0,00
P09-2	Centro Sportivo Scolastico	465,11
P09-3	Cinque sensi per scoprire il modo	0,00
P09-4	RSPP	900,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1.356,11

Riepilogo per TIPO di conto

			%
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	381,24	27,93
03	Servizi da terzi	900,00	65,93
04	Altre spese	0,00	0,00
05	Tributi	83,87	6,14
06	Beni di investimento	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00

100,00

P46 – 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-32 “Per una scuola VI.V.A.”

Il progetto, finanziato con fondi comunitari europei, prevede un impegno di spesa di € 35.574,00, che assorbe il 20,62% delle risorse disponibili e incide per il 23,43% sulla spesa totale. Esso è finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui ai 7 moduli autorizzati dal MIUR volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Destinatari sono gli alunni caratterizzati da particolari fragilità. Le spese afferenti al progetto sono dettagliate nella tabella che segue:

<i>Riepilogo per TIPO di conto</i>		<i>%</i>	
01	Personale	24.142,76	73,49
02	Beni di consumo	9.431,24	26,51
03	Servizi da terzi	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00
05	Tributi	0,00	0,0
06	Beni di investimento	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	0,00	0,00
		100,00	

Aggregato R: FONDO DI RISERVA

In tale aggregato è previsto l'importo di € 270,00.

Aggregato Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In tale voce, su indicazione ministeriale, è stata accantonata la somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato in attesa di realizzare l'effettiva disponibilità finanziaria. L'importo previsto ammonta a € 20.745,49 ed è così costituito:

- Saldo Fondo Istituto 4/12i 2009 € 7.557,13,
- Supplenze brevi anni 2008 e 2009 € 5.729,56,
- Funzioni superiori anno 2008/09 € 2.060,34,
- Incarichi specifici 2009/2010 € 2.912,42,
- Minore impegno su Progetto PONFESR € 2.486,04.

6. Considerazioni finali

A conclusione della presente relazione non si può non soffermarsi su alcuni aspetti di rilevante problematicità:

- le risorse assegnate dal MIUR per la gestione ordinaria del servizio scolastico pari a € 14.102,93, anche se maggiori rispetto agli anni passati, non sono sufficienti a coprire le spese per cui si rende necessario ricorrere ai contributi delle famiglie e di privati;
- l'inserimento nell'Aggregato Z – Disponibilità finanziarie da programmare di tutti i residui attivi determinati alla data del 31/12/2010 fino alla realizzazione della loro effettiva disponibilità finanziaria, comporta l'impossibilità di utilizzare circa il 12% delle risorse nella relativa programmazione di spesa.

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, una volta approvato, verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto, e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Ostra, 14 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Mirella Arcuri

IL PRESIDENTE
Alfio Albani

Aggreg	Voce	sottovoce	DESCRIZIONE	Dotazione	Complessivi
01	Avanzo di amministrazione				95.664,62
	01	00	Non vincolato	52.201,45	no modifica celle rosse
	02	00	Vincolato	43.463,17	
02	Finanziamenti dallo Stato				14.102,93
	01	00	Dotazione ordinaria		non modificare le celle rosse
		01	Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	14.102,93	
		02	Contributo aree a rischio	0,00	
		03	Fondi L. 440	0,00	
		03	Formazione	0,00	
	02	00	Dotazione perequativa		0,00
	03	00	Altri finanziamenti non vincolati		0,00
		01	Finanziamento piano offerta formativa (L.440/97)	0,00	
	04	00	Altri finanziamenti vincolati		10.500,00
		01	Finanziamento Atelier Creativo- Saldo	10.500,00	non modificare le celle rosse
02			0,00		
03			0,00		
03	Finanziamenti dalla Regione				
	01	00	Dotazione ordinaria (solo Sicilia)		0,00
	02	00	Dotazione perequativa (solo Sicilia)		0,00
	03	00	Altri finanziamenti non vincolati		0,00
	04	00	Altri finanziamenti vincolati		0,00
		01	Progetto in rete "Ri..creazioni scientifiche"	0,00	non modificare le celle rosse
		02	Finanziamenti corsi IFTS	0,00	
03		Vari	0,00		
Finanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni pubbliche					
01	00	Unione Europea		35.574,00	
	01	Progetto PON FSE	35.574,00	non modificare le celle rosse	
	02	Finanziamento progetto Helen	0,00		
	03	0,00		
02	00	Provincia non vincolati			0,00
	01	Vari	0,00	non modificare le celle rosse	
	02	0,00		
03	00	Provincia Vincolati			0,00
	01	Contributi spese d'ufficio	0,00	non modificare le celle rosse	
	02	Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici	0,00		
	03	Diritto allo studio	0,00		
	04	Finanziamento progetti OARD	0,00		
	05	Vari	0,00		
	06	0,00		
04	00	Comune non vincolati			0,00
	01	Diritto allo studio	0,00	non modificare le celle rosse	
	02	0,00		
05	00	Comune Vincolati			550,00
	01	Progetto "Paeceful Europe EAC/A/20111"	0,00	non modificare le celle rosse	
	02	Materiale pulizia Barbara	550,00		
06	00	Altre Istituzioni pubbliche			10,00
	01	Somma erroneamente versata	10,00		
05	Contributi da privati				5.650,00
	01	00	Non vincolati		non modificare le celle rosse
		01	Contributi convenzione Bonci	3.200,00	
		02	Contributo contratto sponsorizzazione Banca	400,00	
		03	Contributo convenzione riprese immagini	550,00	
		04	Contributo contratto sponsorizzazione Cavallari	1.500,00	
05		Vari	0,00		

DETTAGLIO DELLE ENTRATE - ALLEGATO 1

Aggreg	Voce	sottovoce	DESCRIZIONE	Dotazione	Complessivi	
05	02	00	Vincolati		10.500,00	
		01	Contributo famiglie per viaggi d'istruzione	9.000,00	non modificare le celle rosse	
		02	Contributo famiglie per visite guidate scuolabus	1.500,00		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01	00	Azienda agraria		0,00	
	02	00	Azienda speciale		0,00	
	03	00	Attività per conto terzi			0,00
		01	Patente europea del computer		0,00	non modificare le celle rosse
		02	Corsi lingua inglese serale		0,00	
		03	Servizi informatici e WEB		0,00	
		04	Vendita di beni prodotti dagli alunni		0,00	
04	00	Attività convittuale			0,00	
07	Altre entrate					
	01	01	Interessi attivi su depositi e conti correnti		0,09	
	02	01	Rendite		0,00	
	03	01	Alienazione di beni		0,00	
	04	00	Entrate diverse		0,00	
		01	Girofondi per C/terzi - incassi non dovuti	0,00	non modificare le celle rosse	
		02	Schede Fotocopiatrice e Telefono	0,00		
	03	Reicassi Vari	0,00			
08	Mutui					
	01	00	Mutui		0,00	
	02	00	Anticipazioni		0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE.....					172.551,64	

Ostra, 14/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfio Albani