



ISTITUTO COMPrensIVO OSTRA

Viale Matteotti, 29 60010 OSTRA (AN)

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

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 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 2015/2016, 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. 13439 dell'11/9/2015. Nel dare esecuzioni a tali indicazioni sono emerse alcune situazioni problematiche che nel corso della relazione verranno enunciate.

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. In particolare sono state destinate risorse alla realizzazione del Piano di Miglioramento, predisposto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29/10/2015.

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
4. Autovalutazione di istituto.

Tali ambiti progettuali e iniziative sono coerenti con gli indirizzi generali per l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa deliberati dal Consiglio di istituto nella seduta dell'11/2/2015, delibera n. 92.

L'ATTIVITA' PREPARATORIA

Nella fase iniziale il Collegio dei Docenti ha delegato al Coordinamento Direttivo la predisposizione dell'attività progettuale. In seguito il Collegio dei Docenti ha elaborato il Piano dell'Offerta Formativa nella seduta del 29/10/2015 e il Consiglio di istituto lo prenderà in esame per l'adozione nella seduta odierna.

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. 5739/A.19 del 30 ottobre 2015.

La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 30 ottobre 2015.

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 15/10/2015 sono in numero di 737, di cui n. 28 diversamente abili, distribuiti su 38 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. 9 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. 3 sezioni

Plesso di Barbara

Scuola primaria

- N. 5 classi

Plesso di Barbara

Scuola dell'Infanzia

- N. 1 sezione

2. Il personale

L'organico di diritto del personale docente alla data di cui sopra è costituito da n. 68 unità, così suddivise:

Scuola dell'infanzia: n. 17;

Scuola primaria: n. 34;

Scuola secondaria di primo grado: n. 17.

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 LAN, e n. 17 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 lavorando per proporre ulteriori scambi culturali, partendo innanzitutto dallo studio della lingua tedesca. Il prossimo anno scolastico lo studio della lingua tedesca.

L'azione educativa che mira alla crescita delle persone 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. 13439 dell'11/9/2015, la Dotazione Ordinaria su cui l'Istituto può fare affidamento per l'anno 2016, periodo gennaio-agosto, ammonta a € 11.073,20.

La somma destinata al pagamento degli istituti contrattuali (MOF) di cui all'intesa del 7/8/2015 ammonta a € 29.105,68 per il periodo gennaio-agosto 2016. 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	67.833,98
	01	Non vincolato	30.638,26
	02	Vincolato	37.195,72
02		Finanziamento dello Stato	11.073,20
	01	Dotazione ordinaria	11.073,20
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre Istituzioni	
05		Contributi di privati	21.970,33
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	16.870,33
	03	Altri non vincolati	4.600,00
	04	Altri vincolati	500,00
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	10,00
08		Mutui	
Totale Entrate			100.887,51

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 € 38.971,08 e utilizzato per il finanziamento delle seguenti spese:

SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Spese di funzionamento amministrativo generale	€	1,32
Spese di funzionamento didattico generale	€	7.166,32
Spese di personale	€	524,04
Spese di investimento	€	286,21
Spese per lettore madrelingua inglese	€	162,75
Spese per visite e viaggi istruzione	€	192,18
TOTALE	€	8.332,82
SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE		
Spese di funzionamento amministrativo generale	€	2.882,34
Spese di funzionamento didattico generale	€	2.793,80
Spese di personale	€	97,93
Spese di investimento	€	22.020,53
Spese Progetti	€	2.843,66
TOTALE	€	30.638,26

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.), € 38.668,29;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL), € 3.537,32;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL), € 1.989,90;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), € 2.224,82;
- le attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL), € 506,08.

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	50.729,68
	A01	Funzionamento amministrativo generale	7.320,72
	A02	Funzionamento didattico generale	15.880,25
	A03	Spese di personale	621,97
	A04	Spese di investimento	26.906,74
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	21.024,93
	P02	La scuola nel territorio	265,33
	P03	Successo scolastico	3.526,25
	P04	Espressività	5.637,83
	P06	Innovazione metodologica	1.585,00
	P07	Visite e viaggi di istruzione	7.692,18
	P09	Formazione	1.733,44
	P10	Biblioteca	190,90
	P44	Sicurezza e Salute	294,00
	P45	Autovalutazione di istituto	100,00
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>	72.024,61
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	28.862,90
		Totale a pareggio	100.887,51

Scendendo nel dettaglio, si ha:

Aggregato A: ATTIVITA'

Voce A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 7.320,72, che assorbe il 7,26% delle risorse disponibili e incide per il 10,16% sulla spesa totale, nella Voce A01 dell'aggregato A, finanziata con avanzo di amministrazione per € 2.883,66, di cui € 2.882,34 non vincolato e € 1,22 vincolato, con dotazione ordinaria per € 4.427,06 e con interessi per € 10,00 è così ripartita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
02/01	Per acquisti di carta, cancelleria e stampati	2.000,00
02/02	Per riviste, giornali e pubblicazioni	300,00
02/03	Per materiali e accessori	401,32
03/06	Per manutenzione ordinaria	800,00
03/07	Per noleggi e licenze d'uso software	2.243,20
03/08	Per utenze e canoni	416,20
04/01	Per spese amministrative postali e revisori	1.160,00
Totale		7.320,72

Voce A02: Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 15.880,25, che assorbe il 15,74% delle risorse disponibili e incide per il 22,05% sulla spesa totale, nella Voce A02 dell'aggregato A, finanziata con l'avanzo di amministrazione per € 9.960,12, di cui € 2.793,80 non vincolato e € 7.166,32 vincolato, e con dotazione ordinaria per € 5.920,13 è così ripartita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
02/01	Per acquisti di carta, cancelleria e stampati	9.000,00
02/02	Per riviste, giornali e pubblicazioni	1.000,00
02/03	Per materiali e accessori	2.380,25
03/06	Per manutenzione ordinaria	1.000,00
03/07	Per noleggi	2.500,00
Totale		15.880,25

Voce A03: Spese di personale

La spesa per il personale, prevista in € 621,97, che assorbe lo 0,62% delle risorse disponibili e incide per lo 0,86% sulla spesa totale, nella voce A03 dell'aggregato A, finanziata con avanzo di amministrazione, di cui non vincolato per € 97,93 e vincolato per € 524,04, è così ripartita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
01/01	Spese per contributi inail	97,93
03/02	Assistenza medico-sanitaria	524,04
Totale		621,97

Voce A04: Spese di investimento

La spesa d'investimento, prevista in € 26.906,74, che assorbe il 26,67% delle risorse disponibili e incide per il 37,36% sulla spesa totale, nella voce A04 dell'Aggregato A, finanziata con avanzo amministrazione per € 22.306,74, di cui non vincolato per € 22.020,53 e vincolato per € 286,21, e con contributi di privati per € 4.600,00, è così distribuita:

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
06/03	Spese per impianti e attrezzature	10.000,00
06/03	Hardware	16.906,74
Totale		26.906,74

Aggregato P: PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 21.024,93 nell'Aggregato P, è così finanziata:

- **Avanzo di amministrazione vincolato € 354,93** di cui
 - ❖ € 162,75 relativi a contributo per lettore madrelingua inglese
 - ❖ € 192,18 relativi a contributi per gite
- **Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.843,66**
 - ❖ € 2.838,00 relativi a dotazione ordinaria
 - ❖ € 5,66 relativi a contributi sponsor
- **Dotazione ordinaria 2016 € 456,01**

- **Contributi da famiglie vincolati € 16.870,33**
- **Contributi da privati vincolati € 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 e prevede un impegno di spesa di € 265,33 che assorbe lo 0,26% delle risorse disponibili e incide per lo 0,37% 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	12. A scuola di volley	0,00
P01-2	19. Notte degli spreveugoli	0,00
P01-3	40. Per non dimenticare 25 aprile Barbara	0,00
P01-4	45. Tutti in maschera Carnevale 2016	0,00
P01-5	47. Per non dimenticare IV Novembre Ostra	0,00
P01-6	51. Sport di classe	0,00
P01-7	52. Per ri-pensare e ri-scoprire giardino	265,33
P01-8	62. Per non dimenticare 25 aprile Ostra	0,00
		265,33

<i>Riepilogo per TIPO di conto</i>		<i>%</i>	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	265,33	100,00
03	Servizi da terzi	0,00	0,00
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	

P03 – Progetto Successo scolastico

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con contributo delle famiglie, e prevede un impegno di spesa di € 3.526,25, che assorbe il 3,50% delle risorse disponibili e incide per il 4,90% 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	01. Esame KET (Certificazione Europea)	0,00
P02-2	02. Lettorato di inglese	2.441,25
P02-3	06. Play and learn	0,00
P02-4	11. Sostegno all'apprendimento alunni stranieri	0,00
P02-5	24. Lettorato in lingua tedesca	434,00
P02-6	38. Giochiamo con le scatole	0,00
P02-7	42. Potenziamento lingua francese	651,00
P02-8	63. Sostegno all'apprendimento	0,00
P02-9	64. Cambiare il punto di vista (OIKOS)	0,00
		3.526,25

<i>Riepilogo per TIPO di conto</i>		<i>%</i>	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00
03	Servizi da terzi	3.526,25	100,00
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 delle famiglie per € 5.137,83 e con contributo da privato per € 500,00 e prevede un impegno di spesa di € 5.637,83, che assorbe il 5,59% delle risorse disponibili e incide per il 7,83% 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 della infanzia e delle scuole primarie. 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	03. Laboratorio teatrale	0,00
P03-3	21. Musica e danza intorno a noi	0,00
P03-5	25. Canto e suono	2.250,00
P03-7	35. Natale d'in...canto	0,00
P03-8	36. Suono il flauto 1	1.562,40
P03-9	37. Suono il flauto 2	720,00
P03-10	44. Un libro per amico	500,00
P03-11	46. Teatro in classe	0,00
P03-12	48. Racconto la mia città	0,00
P03-13	55. Girodanzando	0,00
P03-14	61. Io bimbo arcobaleno	0,00
		5.637,83

Riepilogo per TIPO di conto		%	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	500,00	8,87
03	Servizi da terzi	5.137,83	91,13
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

P06 – Progetto Innovazione metodologica

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi ministeriali per € 1.010,00 e con contributi delle famiglie per € 575,00 e prevede un impegno di spesa di € 1.585,00, che assorbe l'1,57% delle risorse disponibili e incide per il 2,20% 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	07. Didattica della storia	135,00
P04-2	09. La maturazione identità personale	700,00
P04-3	20. Gruppo Mir - Matematica in aula	175,00
P04-4	22. Piano di miglioramento	0,00
P04-5	58. Conoscersi per stare bene insieme	575,00
		1.585,00

Riepilogo per TIPO di conto		%	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00
03	Servizi da terzi	1.275,00	80,44
04	Altre spese	310,00	19,56
05	Tributi	0,00	0,00
06	Beni di investimento	0,00	0,00
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 € 7.692,18, che assorbe il 7,62% delle risorse disponibili e incide per il 10,68% 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 per € 1.727,78 e contributi sponsor per € 5,66 e prevede un impegno di spesa di € 1.733,44 che assorbe il 1,72% delle risorse disponibili e inci-

de per il 2,41% 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 si spesa di € 190,90, che assorbe lo 0,19% delle risorse disponibili e incide per lo 0,27% 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 della scuola secondaria di primo grado. 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 privati e prevede un impegno di spesa di € 294, 00, che assorbe lo 0,29% delle risorse disponibili e incide per lo 0,41% 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	P44 - Sicurezza e salute	
P09-1	04. Ricorrenze e festività	0,00
P09-2	29. Chiccolino dove sei? ...	0,00
P09-3	41. Biciscuola	0,00
P09-4	43. BLS a scuola	0,00
P09 - 5	49. Alunni a .. due ruote	0,00
P09 - 6	53. Mountain Bike	294,00
P09 - 7	54. Centro Sportivo Scolastico	0,00
P09 - 8	56. Avvio al tennis	0,00
P09 - 9	57. Frutta nelle scuole	0,00
P09 - 10	59. Biciscuola	0,00
		294,00

Riepilogo per TIPO di conto		%	
01	Personale	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00
03	Servizi da terzi	294,00	100,00
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

P45 – Autovalutazione di istituto

Il progetto è promosso dall'istituto, finanziato con fondi ministeriali, e prevede un impegno si spesa di € 100,00, che assorbe lo 0,10% delle risorse disponibili e incide per lo 0,14% sulla spesa totale. Esso permetterà di conoscere il gradimento delle famiglie nei confronti dell'istituzione scolastica a livello strutturale, organizzativo e gestionale. Prevede inoltre l'adesione all'accordo di rete AU.MI.RE. volto a tracciare la Mappa della qualità al fine di migliorare la qualità del servizio sulla base dei dati rilevati e a sostenere i processi di miglioramento delle scuole aderenti. Destinatari sono tutti i docenti e gli alunni dell'istituto. Le spese afferenti al progetto sono riferibili ad accordo di rete.

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 € 28.862,90 ed è così costituito:

- Saldo Fondo Istituto 4/12i 2009 € 7.557,13,
- Supplenze brevi anni 2008 e 2009 € 16.333,01,
- Funzioni superiori anno 2008/09 € 2.060,34,
- Incarichi specifici 2009/2010 € 2.912,42.

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 € 11.073,20, anche se maggiori rispetto agli anni passati, non sono sufficienti a coprire le spese, in quanto garantiscono copertura al 15,00% delle spese programmate, per cui si rende necessario ricorrere ai contributi delle famiglie e di privati per la somma complessiva di € 21.970,33 (copertura 30,00% delle spese);
- 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 28% 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, 30 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
-Mirella Arcuri-

IL PRESIDENTE
-Umberto Migliari-