



**ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"**  
**Falconara Marittima**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Il Programma Annuale per l'anno finanziario 2019 viene predisposto ai sensi della seguente normativa:

- Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – Capo II "Programma Annuale";
- nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 avente ad oggetto "A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019;
- nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617
- nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" e successive integrazioni.

La nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 contiene:

- la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio – agosto 2019 pari ad euro 15.178,66, determinata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n. 834/2015;
- la comunicazione della risorsa disponibile per la retribuzione accessoria per il periodo settembre 2018 – agosto 2019 pari ad euro 50.336,08 (lordo dipendente), in base al CCNI sottoscritto in data 1° agosto 2018 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca per l'assegnazione delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2018/2019. L'importo è così suddiviso:
  - Fondo dell'Istituzione scolastica euro 38.253,03;
  - Funzioni Strumentali all'offerta formativa euro 4.949,81;
  - Incarichi Specifici del personale ATA euro 2.428,03;
  - Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi docenti assenti euro 2.344,35.
  - Attività complementari di educazione fisica euro 1.034,51;
  - Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica euro 1.326,35.

Le suddette somme non dovranno essere previste in bilancio e di conseguenza non dovranno essere accertate, ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), che ha introdotto il cedolino unico a decorrere dal 2011 per il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, inclusi i supplenti brevi e saltuari.

Successivamente potranno essere disposte integrazioni alla risorsa assegnata

- per il periodo settembre-dicembre 2019;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (legge n. 440/1997)
- per altre esigenze.

## PREMESSA

Dal momento che rappresenta l'unico documento di pianificazione finanziaria della scuola e che trae origine dal PTOF d'istituto, il programma annuale va letto come una risposta contabile alle esigenze formative del territorio, secondo un percorso che prende in carico la crescita e valorizzazione dell'alunno nel rispetto dei ritmi di apprendimento e delle differenze di identità di ognuno.

Le risorse vengono così utilizzate per interventi in attività curricolari ed extracurricolari con l'intento di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri a scuola, attraverso progetti che privilegino la formazione dell'uomo e del cittadino, investano nell'orientamento come conoscenza di sé e dell'altro da sé per una progettazione consapevole del proprio percorso di vita, promuovano l'innalzamento dei livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze del singolo, favoriscano, infine, il recupero delle abilità di base.

Contestualmente vengono prese in debita considerazione le opportunità formative, previste nel PTOF, offerte ai docenti attraverso gruppi di lavoro e percorsi in rete, e i momenti di confronto istituzionalizzati con le famiglie e con il territorio per sostenere, in un ordito di alleanze educative, i minori nel processo di crescita e per orientarli verso scelte di senso.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene opportuno utilizzare una parte delle risorse disponibili per poter realizzare le attività considerate prioritarie come le azioni che riducono la dispersione scolastica, le iniziative di recupero, di L2, i laboratori di ampliamento dell'offerta formativa e orientativi.

L'Istituto ha posto in essere una progettualità significativa che ha permesso di accedere a diversi finanziamenti che hanno arricchito l'offerta formativa dell'Istituto.

Va tenuto ovviamente in conto che, accanto ai finanziamenti statali, è necessario reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le opportunità offerte dai bandi europei, regionali e del MIUR e, in ultima analisi, il contributo volontario delle famiglie.

In questo Istituto costituisce valore aggiunto la proficua attività dei vari comitati dei genitori che, tramite iniziative condivise con l'Istituto, è in grado di assegnare alla scuola significative risorse per incrementare le dotazioni tecnologiche e proseguire nel processo di digitalizzazione.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese sono strettamente correlati ai costi che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tener conto

- delle caratteristiche dell'istituto
- delle strutture di cui la scuola dispone.

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato così di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano

- ampliare e migliorare l'offerta formativa, incentivando la motivazione e la professionalità degli operatori scolastici
- potenziare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche ed amministrative.

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

- 1) l'accoglienza e l'inclusione con percorsi finalizzati all'accettazione della diversità come risorsa per la comunità educativa;
- 2) la continuità e l'orientamento, essendo la scuola secondaria di primo grado una scuola formativa ed orientativa;
- 3) l'organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari;
- 4) la ricerca delle connessioni fra tali saperi;
- 5) l'acquisizione e la certificazione delle competenze digitali;
- 6) l'accrescimento negli alunni della consapevolezza dei valori costituzionali tramite progetti di educazione alla cittadinanza, alla legalità e al rispetto reciproco con interventi di educazione civica digitale inerenti l'utilizzo consapevole del web;
- 7) l'attenzione alla dimensione globale dell'educazione alla cittadinanza e le sue implicazioni;
- 8) la formazione docenti come leva strategica per lo sviluppo individuale e professionale.

## IL CONTESTO

La descrizione dei dati che seguono, tenuti in considerazione e in debita valutazione al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, illustra la realtà abbastanza complessa dell'Istituto Comprensivo "Galileo Ferraris" ed è in quest'ottica che vanno letti gli elementi relativi al contesto, alla popolazione utente e alle aree di intervento.

### LA GEOGRAFIA UMANA

Come altre cittadine marchigiane, anche Falconara - chiamata a confrontarsi costantemente con problematiche legate alla presenza di industrie ad alto rischio ambientale- si ritrova con un tessuto sociale fortemente cambiato rispetto al passato per una sensibile presenza di cittadini stranieri, spesso con problemi legati a lavori precari, famiglie originariamente nomadi divenute nel tempo stanziali, e, infine, un numero notevole di lavoratori pendolari.

A ciò si aggiungano una disomogeneità sociale, culturale ed economica, problematiche relative alla precarietà occupazionale da un lato e alla frammentazione di molti nuclei familiari dall'altro, una percentuale elevata di occupazione femminile e, non ultimo, un incremento del disagio giovanile con la presenza di fenomeni di vandalismo, di microcriminalità e di problemi legati al consumo di fumo, alcool e droghe anche in età adolescenziale.

In un siffatto contesto geografico l'Istituto ha rappresentato e rappresenta, comunque, un buon elemento di aggregazione, anche per la fascia d'utenza più disagiata, attraverso l'investimento in progetti specifici e la scelta della "scuola aperta" (corsi di recupero pomeridiano, laboratori per promuovere attitudini e talenti, attività sportive all'interno del Centro Sportivo Scolastico).

Positivi risultano, infine, la motivazione e l'interesse da parte dei genitori verso le proposte educative offerte.

### LA POPOLAZIONE UTENTE

Nel corrente anno scolastico, alla data del 3/11/2018, risultano iscritti e frequentanti 983 alunni distribuiti su 9 sezioni di scuola dell'infanzia (tutte funzionanti con orario antimeridiano e pomeridiano), 20 classi di scuola primaria, di cui 10 a tempo pieno, e 15 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Degli alunni, 119 sono non italiani, pari a 12,1%, 11 nomadi pari a 1,1%, mentre 36 diversamente abili, pari a 3,7% della popolazione scolastica.

Le situazioni di disagio relativamente alla diversa abilità, agli stranieri e ai nomadi, seppure in percentuale contenuta, presentano un tasso elevato di complessità. La stessa complessità si rileva nei casi, in preoccupante crescita esponenziale rispetto agli anni scolastici trascorsi, che fanno registrare difficoltà in ambito cognitivo e/o relazionale e che, come i precedenti, richiedono interventi mirati per favorire l'acquisizione di conoscenze ed abilità di base e ridurre l'insuccesso scolastico.

Una caratteristica del contesto, tutt'altro che trascurabile, in sede di programmazione dell'offerta formativa sta nella "mobilità" degli alunni nel corso dell'anno scolastico, ovvero nell'acquisizione di ulteriori iscrizioni legate a flussi migratori interni - dal Sud al Centro Italia - ed esterni - da altre nazioni in particolare Romania e Albania -, o semplicemente a provenienze da altri comprensivi del territorio. Si tratta in genere di alunni con scolarizzazioni discontinue e disomogenee che richiedono interventi personalizzati sul piano della L2 o attività individualizzate di accoglienza e acquisizione/rinforzo delle conoscenze ed abilità di base. In alcuni casi agli insuccessi registrabili nelle diverse aree disciplinari si aggiungono difficoltà relazionali e severi disagi comportamentali.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
	9	9	205		208	208	4

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime		2	2	4	77		37	43	80	3
Seconde		2	2	4	84		36	48	84	5
Terze		2	2	4	90		49	42	91	4
Quarte		2	2	4	88		46	43	89	3
Quinte		2	2	4	77		32	46	78	5
Totale		10	10	20	416		200	222	422	20
Prime		6		6	126		127		127	7
Seconde		5		5	111		112		112	0
Terze		4		4	108		111		111	5
Totale		15		15	345		350		350	12

## IL PERSONALE

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio è la seguente:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>113</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

### **RISORSE UMANE ESTERNE**

Da anni l'Istituto si avvale di collaborazioni plurime, afferenti al terzo settore o offerte dalle diverse agenzie formative presenti sul territorio.  
In particolare si evidenziano le collaborazioni con:

Enti Locali; Vigili Urbani; Polizia Postale; Protezione Civile; Carabinieri; Associazione Museale Provincia di Ancona; Confartigianato; Croce Gialla; A.S.U.R. ambito territoriale n. 7; Associazioni ambientaliste; UNICEF; Associazioni artistiche e teatrali; Centro servizi per il volontariato; Centri di aggregazione organizzati dall'Amministrazione Comunale; Scuole di Lingua; Università Politecnica delle Marche; Istituti di istruzione Superiore; INDIRE, AU.MI.RE.

### **RETI / CONVENZIONI**

CTI-H (attività ed ausili per alunni disabili – formazione in didattica speciale per docenti); AU.MI. (autovalutazione e controllo di qualità); Progetto FSE Certificazione L2; PON; CLIO 92 (ricerca metodologia didattica -storia); Istituto Superiore "Volterra-Elia".

Ente Locale "Patto per la scuola" (L2/Educatori); Società sportive accreditate presso l'Ente Locale; CONI; Scuole di Lingua; CIOF; CISL Marche; Confartigianato Falconara; Associazione Mirela pro arte; Associazione Iride; Accreditamento c/o Regione Marche; Accademia delle Belle Arti di Macerata; Istituto Superiore "Volterra-Elia"; Università Urbino e Macerata per tirocini (scienze della formazione primaria); ASUR 7; ANLAIDS (sez. Marche).

### **RISORSE STRUTTURALI**

L'Istituto, articolato su tre sedi molto vicine fra di loro, permette un facile collegamento fra i plessi e una proficua relazione fra tutto il personale.

Tutte le sedi, che rispondono ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza, sono dotate di:

- ambienti idonei alle attività didattiche
- spaziose e moderne palestre fornite di attrezzature e servizi adeguati
- aree esterne per momenti di attività ludiche
- locali adibiti alla refezione scolastica.

### **RISORSE MATERIALI**

Laboratori didattici e scientifici: laboratori di informatica; laboratorio di scienze; laboratorio di musica; laboratori di educazione artistica; laboratorio multimediale; biblioteche.

Aule video; Aule LIM; Aule polivalenti; Aula magna; Aule speciali per la diversa abilità; Palestre; Palestrina per psicomotricità; Mensa; Giardino.

### **LE AREE D'INTERVENTO**

Visti i principi pedagogici che orientano l'azione educativa e didattica dell'Istituzione scolastica, rilevati i bisogni attraverso la lettura del territorio, si identificano gli ambiti di intervento nell'individualizzazione/personalizzazione dell'insegnamento-apprendimento, nell'orientamento e nel fare per sapere e per saper essere, secondo una macro-progettualità che viene realizzata anche attraverso finanziamenti specifici e collaborazioni esterne.

## **P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

<b>P1.1</b>	(ex P45)	Le Tecnologie dell'informazione e comunicazione
<b>P1.2</b>	(ex P61) POC	Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-33 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

## **P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

<b>P2.1</b>	(ex P41)	Creare per esprimersi (I linguaggi verbali e non: Teatro, Musica, Biblioteca/Mediatheca, Lingue)
<b>P2.2</b>	(ex P42)	Star bene insieme a scuola (Inclusione alunni BES, Educazione alla solidarietà, Interventi per il successo formativo: Interculture e L2, Star bene a scuola)
<b>P2.3</b>	(ex P43/P47)	Conoscersi per scegliere (Continuità, Orientamento, Successo formativo/Recupero, Educazione motoria e sport, Istruzione domiciliare)
<b>P2.4</b>	(ex P44-didattica)	Insieme per costruire una coscienza civile (Sicurezza/Protezione civile, Salute/mensa, Educazione alla cittadinanza e legalità, Educazione ambientale)
<b>P2.5</b>	(ex P60) PON	Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-40 Competenze di base
<b>P2.6</b>	POR FSE	POR FSE Marche - Tutti insieme senza confini Codice 1003925

## **P4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**

<b>P4.1</b>	(ex P40)	PTOF - Ricerca-azione disciplinare
<b>P4.2</b>	(ex P46)	Documentare e valutare la scuola - RAV
<b>P4.3</b>	(ex P44-formazione)	Formazione Sicurezza e Privacy

## **PROGETTI CON FINANZIAMENTI SPECIFICI E COLLABORAZIONI ESTERNE**

### **◀ Progetti in rete**

- AU.MI.RE. Marche – autovalutazione di istituto
- Progetto H
- Clio '92

### **◀ Progetti in convenzione (realizzati anche con il meccanismo dei prestiti professionali)**

- Linguaggi non verbali: musica, teatro
- Progetto lingue (Certificazioni lingue straniere, Summer Camp, CLIL, esperto madrelingua)
- Progetto Yoga
- Progetto Alfabetizzazione motoria scuola primaria (CONI); Olimpiadi della danza
- Progetto Adotta l'autore
- Progetto Un ponte per non disperdere con Istituto Superiore "Volterra-Elia"

### **◀ Progetti finanziati dall' U.S.R. Marche/MIUR/FSE/Presidenza Consiglio dei Ministri**

#### **Dipartimento Pari Opportunità**

- Progetto prevenzione dispersione e aree a rischio
- Progetto Sperimentazione Creative
- Progetto Tutti insieme senza confini - L2 per alunni stranieri
- PON Competenze di base
- PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

### **◀ Progetti finanziati dal Comune**

- Progetto di educazione ambientale CEA
- Progetto handicap – educatori
- Progetto mensa
- Progetto di educazione alimentare

### **◀ Progetti realizzati dall'ASUR/associazioni private**

- Progetti di educazione alla salute e affettività
- Screening DSA
- Alcologout

#### ◀ Progetti con la collaborazione dei genitori

- progetti di solidarietà (UNICEF, AIL, Medici in aiuto in Africa, Caritas, Donacibo)

#### c) FORMAZIONE PERSONALE

- formazione su DSA
- didattica della storia
- formazione LIM
- formazione sicurezza D.Lgs. 81/2008
- formazione indicazioni nazionali
- formazione IR Cattolica
- formazione sulla gestione della classe
- formazione assistenti amministrativi e collaboratori scolastici (registro elettronico, segreteria digitale, PNSD)
- formazione ambito dirigenziale

#### d) CONCORSI / GARE

- Giochi matematici (scuola secondaria di 1° grado) – Università Bocconi / Centro Pristem
- Giochi sportivi studenteschi
- Progetto LIBERA (scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado)

## ESAME DELLE ENTRATE

### Aggr. 01 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2018 ammonta ad euro **42.272,87** e viene utilizzato nel modo seguente:

Provenienza	Descrizione	Importo	Destinazione
Avanzo A01	Contributi assistenza educativa mensa facoltativa	7.892,48	A 2.1
Avanzo A01	Contributi assicurazione alunni	5.621,44	A 2.1
Avanzo A01	Funzionamento amministrativo	2.407,99	A 2.1
Avanzo A02	Funzionamento didattico	2.222,86	A 3.1
Avanzo P40	Progetti Formazione	489,34	P 4.1
Avanzo P41	Progetti Lingue/Musica/Biblioteca	3.638,30	P 2.1
Avanzo P42	Progetto L2	653,81	P 2.2
Avanzo P43	Progetti Recupero/Orientamento/Yoga	1.661,49	P 2.3
Avanzo P44	Progetti Legalità	637,43	P 2.4
Avanzo P44	Formazione Sicurezza	613,41	P 4.3
Avanzo P45	Progetti (Attrezzature informatiche/Assistenza informatica/Noleggio notebook)	7.342,98	P 1.1
Avanzo P46	Progetti AU.MI.RE	1,00	P 4.2
Avanzo R98	Fondo riserva	300,00	A 3.1
Avanzo Z01 – non vincolato	Disp. da programmare – Funzionamento settembre - dicembre 2018 (2/1)	7.589,34	4.253,60 A 2.1 1.772,34 A 3.1 1.063,40 P 1.1 500,00 P 4.1
Avanzo Z01 – non vincolato	Disp. da programmare – Contributo volontario (5/2)	701,00	P 1.1
Avanzo Z01	Disp. da programmare – Contributo farmacia (5/4)	500,00	Z01
		<b>42.272,87</b>	

L'importo di euro 500,00 viene inserito nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare in quanto destinato al cofinanziamento del Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi" PNSD Azione #7 Avviso Prot. n. 30562 del 27/11/2018, inserito in graduatoria ma non ancora autorizzato.

## Aggr. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

### (Voce 01) Fondi sociali europei (Liv. III – 01) Pon per la scuola (FSE)

- finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento “ 2014-2020 – Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base - nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-40: euro **44.653,50** (destinazione **P 2.5**)

## Aggr. 03 Finanziamenti dallo Stato

### (Voce 01) Dotazione ordinaria

- risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio – agosto 2019: euro **15.178,66**, che potrà essere accertata in entrata all'atto dell'approvazione del programma annuale.

L'importo, determinato in base al DM 834/2015, comprende le seguenti voci:

Voce	Importo	Destinazione
Quota per Alunno	12.960,00	3.865,94 A 2.1 427,43 P 1.1 980,40 P 2.1 4.752,79 P 2.2 2.234,44 P 2.3 199,00 P 4.2 500,00 R98
Quota Fissa	1.333,33	P 4.3
Quota per Sede aggiuntiva	533,33	A 2.1
Quota Alunni diversamente abili	320,00	P 2.2
Quota per Classi terminali scuola secondaria di I grado	32,00	A 2.1

### (Voce 06) Altri finanziamenti vincolati (Liv. III – 01) Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)

- finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento “ 2014-2020 – Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-33: euro **24.993,60** (destinazione **P 1.2**)

## Aggr. 04 Finanziamenti dalla Regione

### (Voce 04) Altri finanziamenti vincolati (Liv. III – 01) Programma operativo regionale (POR FSE)

- finanziamento P.O.R. Marche FSE 2014/2020 “Percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni stranieri – DDPF n. 97/IFD/2018 Codice progetto 1003925 “L2-Tutti insieme senza confini” – Atto di adesione n. 15001979 Prot. n. 1171889 del 18/10/2018: euro **48.000,00** (destinazione **P 2.6**).

## Aggr. 06 Contributi da privati

Vengono iscritte le somme accertate alla data della presente relazione. Nel corso dell'esercizio si procederà con opportune variazioni a seguito dell'introito dei contributi relativi alle varie voci di entrata.

**(Voce 01) Contributi volontari da famiglie** – altri contributi volontari delle famiglie

euro **619,50** contributo volontario per eventi organizzati dalle famiglie

**Destinazione P 1.1**

**(Voce 02) Contributi per iscrizione alunni** – quota del contributo volontario versato all'atto dell'iscrizione e destinato a carta, fotocopie, libretti delle assenze e altri stampati, attrezzature informatiche, noleggio notebook, progetti inseriti nel PTOF.

euro **2.837,00**

**Destinazione A 2.1 1.702,20**

**A 3.1 709,25**

**P 1.1 425,55**

**(Voce 03) Contributi per mensa scolastica** – contributi per il servizio di assistenza educativa mensa/post-mensa presso la Scuola Primaria "Moro"

euro **3.325,00**

**Destinazione A 2.1**

**(Voce 04) Contributi per uscite didattiche e visite d'istruzione**

euro **3.317,55**

**Destinazione A 5.1**

**(Voce 05) Contributi per copertura assicurativa alunni** – quota del contributo volontario versato all'atto dell'iscrizione e destinato all'assicurazione degli alunni

euro **2.260,00**

**Destinazione A 2.1**

**(Voce 10) Altri contributi da famiglie vincolati** – contributi per la realizzazione dei Progetti previsti nel PTOF per il miglioramento dell'offerta formativa

euro **5.252,00**

**Destinazione P 2.1 4.910,00** Progetti Musica/Lingue/Biblioteca

**P 2.3 342,00** Progetto Yoga

## **Aggr. 08 Rimborsi e restituzione somme**

**(Voce 05) da Imprese**

euro **243,81** Rimborso commissioni fidejussioni

**Destinazione A 2.1**

## **Aggr. 12 Altre entrate**

**(Voce 02) Interessi attivi da Banca d'Italia**

euro **0,06** Interessi Conto Tesoreria Unica

**Destinazione A 2.1**

## **ESAME DELLE SPESE**

Le spese previste per l'anno finanziario 2019 sono state determinate sulla base delle disponibilità finanziarie e dei fabbisogni rilevati, quantificati tramite le schede progetto presentate dai docenti dell'Istituto.

La parte finanziaria delle schede non contiene la previsione di spesa per i compensi accessori che rientrano nella normativa del cedolino unico.

## LE ATTIVITA'

### A 2.1 Funzionamento amministrativo

A tale attività fanno capo le spese per il funzionamento amministrativo: carta, cancelleria, stampati; acquisto libri e riviste a carattere amministrativo; materiale di consumo e informatico per uffici; manutenzione delle attrezzature d'ufficio; noleggio fotocopiatrici; licenze software; materiale pulizia; spese postali, spese bancarie; spese per servizio di assistenza educativa per la mensa facoltativa.

Nella scheda è inserita l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che ammonta ad euro 200,00.

Viene iscritta una previsione di euro **32.137,85**.

#### SPESE

Carta/Cancelleria/Stampati	1.000,00
Abbonamenti/Pubblicazioni	70,00
Materiale e accessori (incluso materiale pulizie e informatico)	5.000,00
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi (incluso noleggio fotocopiatrici / assistenza informatica / manutenzioni / licenze software / tesoreria)	6.468,93
Assicurazione alunni	7.881,44
Assistenza educativa mensa facoltativa	11.217,48
Spese postali	500,00
	<b>32.137,85</b>

#### ENTRATE

Avanzo A01 – Contributi assicurazione alunni	5.621,44
Avanzo A01 – Contributi assistenza educativa mensa facoltativa	7.892,48
Avanzo A01 – Funzionamento amministrativo	2.407,99
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2018 (2/1)	4.253,60
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni/sede aggiuntiva/classi terminali	4.431,27
Aggr. 6/2 – Contributi per iscrizione alunni	1.702,20
Aggr. 6/3 – Contributi per mensa scolastica	3.325,00
Aggr. 6/5 – Contributi per assicurazione alunni	2.260,00
Aggr. 8/5 – Rimborsi commissioni fidejussioni	243,81
Aggr. 12/2 – Interessi Conto Tesoreria Unica	0,06
	<b>32.137,85</b>

### A 3.1 Funzionamento didattico

In questa attività sono previste le seguenti spese: acquisto materiale di consumo per la didattica e per i laboratori, per quanto non previsto nei singoli progetti; acquisto libri e riviste a carattere didattico; noleggio fotocopiatrici; manutenzione attrezzature e laboratori. Viene iscritta una previsione di euro **5.004,45**.

#### SPESE

Beni facile consumo	2.500,00
Materiale e accessori (incluso materiale didattico e informatico)	1.300,00
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi (incluso noleggio fotocopiatrici / assistenza informatica / manutenzioni)	1.204,45
	<b>5.004,45</b>

#### ENTRATE

Avanzo A02 – Funzionamento Didattico	2.222,86
Avanzo R98 – Fondo riserva	300,00
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2018 (2/1)	1.772,34
Aggr. 6/2 – Contributi per iscrizione alunni	709,25
	<b>5.004,45</b>

## A 5.1 Uscite didattiche e Visite di istruzione

In questa attività sono previste le spese per uscite didattiche e visite d'istruzione. Viene iscritta una previsione di euro **3.317,55**.

### SPESE

Uscite didattiche e visite di istruzione	<b>3.317,55</b>
--	-----------------

### ENTRATE

Aggr. 6/4 – Contributi per uscite didattiche e visite di istruzione	<b>3.317,55</b>
---	-----------------

## I PROGETTI

Possono essere individuati 8 macro-progetti e 3 progetti con finanziamento specifico, per ognuno dei quali si illustrano sinteticamente gli obiettivi, i destinatari e le risorse utilizzate.

### P 1.1 – Le tecnologie dell'informazione e comunicazione € 10.579,86

Il progetto si articola su due versanti: uno destinato agli alunni e quindi all'attività d'informatica curata dai singoli docenti, un altro rivolto in generale alla popolazione utente per documentare la scuola (Gestione del Sito Web dell'Istituto) che prevede la gestione dei laboratori multimediali.

### SPESE

Assistenza informatica	3.797,50
Attrezzature/materiale informatico	3.027,90
Noleggio notebook plesso Ferraris	2.474,16
Aggiornamento Sito Web Istituto	1.280,30
	<b>10.579,86</b>

### ENTRATE

Avanzo P45 – Avanzo progetti (Attrezzature informatiche, Assistenza informatica, Noleggio notebook)	7.342,98
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2018 (2/1)	1.063,40
Avanzo Z01 – Disp. da programmare – Contributo volontario (5/2)	701,00
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni	427,43
Aggr. 6/1 – Contributi volontari famiglie	619,50
Aggr. 6/2 – Contributi per iscrizione alunni	425,55
	<b>10.579,86</b>

### P 1.2 – Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-33 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale € 24.993,60

Obiettivi: stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all'uso di tecnologie digitali.

### SPESE

Esperti	10.500,00
Tutor	4.500,00
Altre figure interne (personale ATA, valutazione, coordinamento, direzione)	5.921,74
Altre figure esterne (progettazione esecutiva)	1.973,70
Materiale facile consumo/informatico	348,16
Materiale didattico	1.600,00
Pubblicità	150,00
	<b>24.993,60</b>

**ENTRATE**

Aggr. 3/6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - (Liv. III – 01) Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	<b>24.993,60</b>
---	------------------

**P 2.1 – Creare per esprimersi**  
**I linguaggi verbali e non: Teatro, Musica, Biblioteca/Mediatca, Lingue.**  
**€ 9.528,70**

La macro-area progettuale, relativa ai linguaggi verbali e non, si articola in ambiti diversi che vanno dal teatro alla musica, dalla biblioteca alla lingua straniera.

Si avvale di collaborazioni plurime, anche attraverso il meccanismo delle consulenze e dei prestiti professionali, e interessa prevalentemente i laboratori e le attività aggiuntive opzionali facoltative.

Finalizzato alla ricerca e valorizzazione delle diverse attitudini espressive e comunicative e alla scoperta della propria creatività, il laboratorio teatrale prevede proposte diverse che vanno dai giochi sullo spazio - ritmo - conoscenza del proprio corpo alla interpretazione e messa in scena di testi classici e contemporanei o alla realizzazione di copioni sull'educazione alla cittadinanza.

L'attività musicale interessa alcune classi della scuola Primaria e secondaria di 1° grado, mira allo sviluppo armonico della personalità attraverso la conoscenza e l'utilizzo di materiali sonori e dei relativi linguaggi espressivi. Si articola in proposte differenziate che vanno dalla comprensione alla produzione (voce-corpo-strumenti) e creazione (manipolazione di materiali sonori).

L'attività di biblioteca prevede, accanto al prelievo dei testi, anche un riordino e un intervento di catalogazione, in funzione di un utilizzo proficuo del materiale librario e multimediale in dotazione ad ogni plesso.

Significativi sono i momenti di studio guidato e cooperativo realizzati nei diversi ambiti disciplinari anche in fase di ricerca/realizzazione di progetti.

Di forte impatto emotivo risultano, infine, le letture animate realizzate attraverso collaborazioni specialistiche e le uscite didattiche presso biblioteche, case editrici o redazioni di quotidiani.

Il libro può inoltre diventare uno strumento di crescita e di confronto con gli altri, poiché la lettura di storie, racconti, saghe o cronache deve indurre gli alunni a discutere delle vicende narrate e delle emozioni suscitate in un contesto di aperto dibattito (metodo "Debate"). Ci si propone di riqualificare e revisionare la biblioteca d'Istituto, sia in termini di libri in dotazione, sia in termini di attività promosse dalla biblioteca stessa, con particolare riguardo ai temi della legalità.

Accanto al progetto destinato alla scuola dell'infanzia, finalizzato a promuovere la motivazione verso il fenomeno lingua e la familiarizzazione con alcuni aspetti di una cultura estera, risultano significativi i progetti KET DELF DELE avviati nella scuola secondaria di 1° grado per favorire l'acquisizione di competenze comunicative in lingua straniera secondo i parametri identificati dal Consiglio d'Europa.

**SPESE**

Laboratori Scuola aperta (18 ore frontali; 18 ore funzionali)	1.254,02
Progetti Musica	2.850,63
Progetti Lingue	3.276,05
Progetti Biblioteca	2.148,00
	<b>9.528,70</b>

**ENTRATE**

Avanzo P41 – Progetti Lingue/Musica/Biblioteca	3.638,30
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni	980,40
Aggr. 6/10 – Altri contributi da famiglie vincolati	4.910,00
	<b>9.528,70</b>

**P 2.2 – Star bene insieme a scuola**  
**Inclusione alunni BES, Educazione alla solidarietà, Interventi per il successo formativo:**  
**Interculture e L2, Star bene a scuola.**  
**€ 5.726,60**

Il progetto, che si qualifica come un percorso di educazione alla convivenza civile, alla pace e solidarietà, è finalizzato alla co-costruzione di un percorso comune verso gli altri e con gli altri, muovendo dalla lettura della diversità come interpretazione della propria identità.

Prende in carico le situazioni di disagio relativamente alla diversa abilità e agli alunni non italiani e scaturisce da collaborazioni con gli Enti Territoriali (Comune di Falconara – UMEE/ASUR Ambito Territoriale – Associazioni di volontariato).

#### **SPESE**

Progetto diversa abilità	1.000,00
L2 (80 ore)	3.715,60
Progetto screening DSA Secondaria Primo Grado	1.011,00
	<b>5.726,60</b>

#### **ENTRATE**

Avanzo P42 – Progetto L2	653,81
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni disabili	320,00
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni	4.752,79
	<b>5.726,60</b>

**P 2.3 - Conoscersi per scegliere  
Continuità, Orientamento, Successo formativo/Recupero, Educazione motoria e sport,  
Istruzione domiciliare  
€ 4.237,93**

Il progetto, destinato a tutti gli alunni dell'istituto, secondo le differenziazioni imposte dai singoli segmenti di scolarizzazione, va letto come un'educazione alla conoscenza di sé, per progettare la propria biografia nella direzione dell'intenzionalità e progettualità.

Secondo un percorso di continuità nella discontinuità, gli alunni sono avviati gradatamente ad incontrare il reale, a costruire la propria identità personale e a gestire con consapevolezza la quotidianità, confrontandosi in attività diverse che vanno dalla lettura e studio alle conversazioni e visioni di film, al gioco motorio e sportivo.

Grazie alle attività descritte nel presente progetto, gli alunni vengono avviati a prendere coscienza dei loro punti di forza e di debolezza e a pianificare il proprio percorso di studi, riflettendo sul proprio stile di apprendimento e sull'utilizzo consapevole di strategie affettive, cognitive e metacognitive, in modo da acquisire competenze procedurali essenziali nella mediazione della realtà apprenditiva.

Il progetto prevede momenti di confronto e programmazione di attività comuni tra i diversi ordini scolastici e collaborazioni plurime (dalle scuole superiori del territorio agli esperti del mondo del lavoro, agli operatori dell'ASUR). A tal proposito, il Comune organizza le Mini Olimpiadi, evento che permette lo svolgimento di attività ginniche altrimenti non realizzabili nelle strutture scolastiche (ad esempio il salto in lungo) ma assai importanti per l'arricchimento culturale degli alunni, chiamati a cimentarsi con prestazioni sportive nuove. La partecipazione ad una gara (agonismo) ha inoltre un grande impatto sulla sfera emozionale, perché implica il superamento di un ostacolo emotivo.

Il servizio di istruzione domiciliare garantisce il diritto allo studio, mira al recupero della dispersione e all'attenuazione del disagio. Ha come punto di partenza il contatto con la scuola in ospedale e la continuità con la classe di appartenenza. L'intervento didattico prevede l'uso di ipermedia e di Skype.

#### **SPESE**

Recupero (50 ore)	2.322,25
Progetti orientamento	986,68
Progetto yoga	929,00
	<b>4.237,93</b>

**ENTRATE**

Avanzo P43 – Progetti Recupero/Orientamento/Yoga	1.661,49
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni	2.234,44
Aggr. 6/10 – Altri contributi da famiglie vincolati (Progetto Yoga)	342,00
	<b>4.237,93</b>

**P 2.4 - Insieme per costruire una coscienza civile  
Sicurezza/Protezione civile, Salute/mensa, Educazione alla cittadinanza e legalità,  
Educazione ambientale.  
€ 637,43**

Finalizzato alla co-costruzione di un percorso comune, seppure differenziato per ordini scolastici, il progetto scaturisce inevitabilmente da collaborazioni plurime (Comune di Falconara - CEA - ASUR Ambito Territoriale – Associazioni di volontariato - Polizia Postale – Carabinieri - Prefettura - VVFF – Protezione Civile ) e si qualifica come un percorso di educazione alla coscienza civile, attraverso i concetti chiave di cittadinanza, legalità, sicurezza, ambiente, salute proposti secondo una logica di responsabilizzazione, consapevolezza e protagonismo. L'OIPA Marche organizzerà incontri con gli alunni della scuola primaria e della classe I della secondaria di I grado per sensibilizzarli sul valore degli animali domestici quali cane e gatto ed istruirli riguardo al rispetto e alle modalità di approccio nei loro confronti.

**SPESE**

Progetti legalità	<b>637,43</b>
-------------------	---------------

**ENTRATE**

Avanzo P44 – Progetti Legalità	<b>637,43</b>
--------------------------------	---------------

**P 2.5 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-40 Competenze di base  
€ 44.653,50**

Il progetto prevede alcuni moduli che promuovono l'accrescimento delle abilità di base:

- Comunicazione nella madrelingua – recupero di italiano primaria e secondaria di primo grado;
- potenziamento della competenza Lingua madre attraverso il gioco e il divertimento;
- Matematica – consentire all'allievo di apprendere competenze in campo matematico ovvero acquisire le capacità e la disponibilità ad usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per risolvere le problematiche di ogni giorno;
- Scienze creative – apprendere competenze in campo scientifico;
- Preparazione per la certificazione linguistica Ket-Delf-Dele.

**SPESE**

Esperti	18.900,00
Tutor	8.100,00
Figura aggiuntiva	3.600,00
Altre figure interne (personale ATA, valutazione, coordinamento, direzione)	7.854,24
Altre figure esterne (progettazione esecutiva)	1.973,70
Materiale facile consumo/informatico	2.125,56
Materiale didattico	1.800,00
Pubblicità	300,00
	<b>44.653,50</b>

**ENTRATE**

Aggr. 2/1 – Fondi sociali europei - (Liv. III – 01) Pon per la scuola (FSE)	<b>44.653,50</b>
---	------------------

**P 2.6 – POR FSE Marche - Tutti insieme senza confini Codice 1003925**  
**€ 48.000,00**

Obiettivi: apprendimento della lingua italiana con l'acquisizione della certificazione L2, considerando che la capacità di comunicare in italiano è una condizione indispensabile per arrivare all'integrazione nella scuola e nella società, ed allo stesso tempo, l'acquisizione di buone competenze nell'italiano scritto e parlato è per gli alunni stranieri un elemento fondamentale per assicurarsi un percorso formativo che porti al successo scolastico, e quindi ad un inserimento nel mondo del lavoro rapido e migliore.

Contenuti: percorsi formativi per l'acquisizione del certificato di lingua italiana L2, secondo i livelli previsti dal Quadro di Riferimento Europeo delle lingue.

Destinatari: studenti stranieri.

Metodologia: strategie didattiche innovative, anche personalizzate, per un'utenza straniera finalizzate all'inserimento e/o integrazione scolastica anche con il coinvolgimento delle famiglie di appartenenza degli allievi stranieri.

Risultati attesi: Certificazione CILS.

**SPESE**

Personale docente/codocente	11.674,93
Tutor	2.734,65
Personale ATA	2.799,30
Altre figure interne (direzione, coll. amm.vo, report e studi, coordinamento)	9.249,08
Altre figure esterne (coll. amm.vo, consulente coord., gestione Siform 2, progettazione esecutiva, predisposizione materiale didattico, report e studi, tutor organizzativo)	12.445,00
Misure di accompagnamento (counselor, mediatori, formatori)	3.510,37
Esami Cils	2.000,00
Libri L2	1.000,00
Seminario finale	600,00
Materiale facile consumo/didattico	986,67
Oneri finanziari	1.000,00
	<b>48.000,00</b>

**ENTRATE**

Aggr. 4/4 – Altri finanziamenti vincolati dalla Regione - (Liv. III – 01) Programma operativo regionale (POR FSE)	<b>48.000,00</b>
---	------------------

**P 4.1 – PTOF – Ricerca-azione disciplinare**  
**€ 989,34**

Coinvolge tutti i docenti dei tre ordini di scuola.

E' finalizzato all'organizzazione del materiale per la predisposizione del PTOF, alla raccolta e all'analisi dei bisogni formativi e delle proposte del collegio dei docenti.

Prevede altresì interventi di autoformazione e formazione dei docenti nei seguenti ambiti:

- analisi della normativa vigente in funzione di una progettazione orizzontale e verticale che favorisca l'acquisizione delle competenze
- studio dei curricula (Clio '92 - Intercultura).

**SPESE**

Progetti formazione	<b>989,34</b>
---------------------	---------------

**ENTRATE**

Avanzo P40 – Progetti formazione	<b>489,34</b>
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2018 (2/1)	<b>500,00</b>
	<b>989,34</b>

**P 4.2 – Documentare e valutare la scuola - RAV**  
**€ 200,00**

Il progetto coinvolge tutti i docenti dell'istituto ed ha per obiettivi 1) la diffusione della cultura della documentazione nell'Istituto, 2) la progettazione di interventi per attivare una valutazione degli apprendimenti a livello di Istituto, avvalendosi di collaborazioni specifiche e della FS PTOF. Prevede attività di ricerca-azione e momenti di formazione in rete.

**SPESE**

Accordo di rete AU.MI.RE a.s. 2016/17	<b>200,00</b>
---------------------------------------	---------------

**ENTRATE**

Avanzo P46 – Progetti AU.MI.RE.	1,00
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni	199,00
	<b>200,00</b>

**P 4.3 – Formazione Sicurezza e Privacy**  
**€ 1.946,74**

Obiettivi: predisporre i contenuti per la formazione del personale sulla sicurezza e sul GDPR

Contenuti: sicurezza all'interno degli ambienti scolastici

Destinatari: tutto il personale docente e ATA

Metodologia: lezioni frontali, laboratori ali, incontri con esperti esterni anche tramite piattaforme informatiche

Risultati attesi: interiorizzazione delle regole da osservare in casi di emergenza e nel rispetto delle regole degli adempimenti normativi

**SPESE**

Formazione Sicurezza	613,41
Formazione Privacy	1.333,33
	<b>1.946,74</b>

**ENTRATE**

Avanzo P44 – Formazione Sicurezza	613,41
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota fissa	1.333,33
	<b>1.946,74</b>

Falconara Marittima, 22/02/2019

**Il Direttore S.G.A.**  
**Loredana Melchiorre**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Maria Ambrogini**