



ISTITUTO COMPRENSIVO "GALILEO FERRARIS"
Falconara Marittima

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Programma Annuale per l'anno finanziario 2020 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. 21795 del 30/09/2019 avente ad oggetto "A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020;
- 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;
- nota MIUR prot. n. 26158 del 18/11/2019 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi del D.I. 28/08/2018, n.129", che ha previsto la possibilità di usufruire di una proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 fino ad un massimo di 30 giorni negli specifici casi in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili.

Con nota del 16/12/2019 questa Istituzione scolastica ha comunicato ai Revisori dei Conti l'intenzione di usufruire della suddetta proroga, a causa delle diverse disfunzionalità verificatesi nel sistema informatico del MIUR nella fase di migrazione dei dati dall'applicativo SIDI Area Bilancio al nuovo applicativo per la gestione della contabilità denominato "Bilancio Integrato Scuole – BIS", messo a disposizione nel mese di ottobre 2019.

La nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 contiene:

- la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio – agosto 2020 pari ad euro 15.326,66, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, 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 2019 – agosto 2020 pari ad euro 62.392,62 (lordo dipendente), in base al CCNI sottoscritto in data 18 settembre 2019 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. 2019/2020. L'importo è così suddiviso:
 - Fondo dell'Istituzione scolastica euro 38.022,46;
 - Funzioni Strumentali all'offerta formativa euro 4.131,08;
 - Incarichi Specifici del personale ATA euro 2.426,53;
 - Ore Eccedenti per la sostituzione di colleghi docenti assenti euro 2.445,43;
 - Attività complementari di educazione fisica euro 1.037,65;
 - Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica euro 1.285,28;
 - Valorizzazione dei docenti euro 13.044,19.

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 2020;
- 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 2020 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, al 31 ottobre 2019, risultano iscritti e frequentanti 982 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 16 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Degli alunni, 79 sono non italiani, pari a 8%, 12 nomadi pari a 1,2%, mentre 38 diversamente abili, pari a 3,9% 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 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	207		208	208	3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	85		47	38	85	3
Seconde		2	2	4	81		39	42	81	4
Terze		2	2	4	88		42	46	88	5
Quarte		2	2	4	90		49	41	90	4
Quinte		2	2	4	89		46	43	89	3
Totale		10	10	20	433		223	210	433	19
Prime		5		5	101		101		101	7
Seconde		6		6	129		129		129	7
Terze		5		5	110		111		111	0
Totale		16		16	340		341		341	14

IL PERSONALE
Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
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*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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
TOTALE PERSONALE ATA	24

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; Protezione Civile; Carabinieri; Associazione Museale Provincia di Ancona; Confartigianato; Croce Gialla; A.S.U.R. Marche; Associazioni ambientaliste, Legambiente; 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.

RETI / CONVENZIONI

CTI-H (attività ed ausili per alunni disabili – formazione in didattica speciale per docenti); Au.Mi.Re (autovalutazione e controllo di qualità); Progetto FSE Certificazione L2; PON; CLIO 92 (ricerca metodologia didattica -storia); Istituto Superiore "Volterra-Elia"; Istituti dei Comuni di Falconara Marittima, Trecastelli, Corinaldo e Senigallia.

Ente Locale "Patto per la scuola" (L2/Educatori); Società sportive accreditate presso l'Ente Locale; CONI; Scuole di Lingua; Confartigianato Falconara; Associazione Mirela pro arte; Associazione Iride; Università Urbino e Macerata per tirocini (scienze della formazione primaria); ASUR Marche; ANLAIDS (sez. Marche).

Si ricorda che l'accreditamento dell'Istituto Comprensivo presso la Regione Marche comporta la convenzione con le seguenti istituzioni: Accademia delle Belle Arti di Macerata; Istituto Superiore "Volterra – Elia"; CIOF; Cisl 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 i plessi, che rispondono ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza, sono dotati 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"

P1.1	(ex P45)	Le Tecnologie dell'informazione e comunicazione
P1.2	(ex P61) POC	Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-33 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
P1.3	PNSD	Ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione #7
P1.4		Progetto Furti e atti vandalici

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P2.1	(ex P41)	Creare per esprimersi (I linguaggi verbali e non: Teatro/Arte, Musica, Biblioteca/Mediateca, Lingue)
P2.2	(ex P42)	Star bene insieme a scuola (Inclusione alunni BES, Educazione alla solidarietà, Interventi per il successo formativo: Interculture e L2, Accoglienza e identità)
P2.3	(ex P43/P47)	Conoscersi per scegliere (Continuità, Orientamento, Successo formativo e Recupero, Educazione motoria e sport, Istruzione domiciliare)
P2.4	(ex P44- didattica)	Insieme per costruire una coscienza civile (Sicurezza/Protezione civile, Salute e mensa, Educazione alla cittadinanza e alla legalità, Educazione ambientale)
P2.8		Laboratori 4.0 e Career Management Skills per l'orientamento delle nuove generazioni

P4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P4.1	(ex P40)	PTOF - Ricerca-azione disciplinare
P4.2	(ex P46)	Documentare e valutare la scuola - RAV
P4.3	(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
- Laboratori 4.0 e Career Management Skills per l'orientamento delle nuove generazioni
- Rete per l'orientamento (Istituti Falconara, Trecastelli, Senigallia)

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

- Linguaggi non verbali: musica, teatro, arte
- 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

- Progetto prevenzione dispersione e aree a rischio
- PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
- Sport di classe

- Ambienti di apprendimento innovativi PNSD #7
- Progetto Orientamento POR Marche

◀ **Progetti finanziati dal Comune**

- Progetto di educazione ambientale (CEA e Legambiente)
- Progetto handicap – educatori
- Progetto mensa
- Progetto di educazione alimentare
- Mini Olimpiadi
- Contributo per ampliamento offerta formativa (Successo formativo/Recupero)

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

- Progetti di educazione alla salute e affettività
- Screening DSA
- Prevenzione dipendenze

◀ **Progetti con la collaborazione dei genitori**

- progetti di solidarietà (UNICEF, Associazione bambini cardiopatici, Caritas, Donacibo, Ribò Unità di strada)

FORMAZIONE PERSONALE

- formazione su DSA
- didattica della storia
- formazione metodologie innovative
- formazione sul bullismo e cyberbullismo
- 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

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 2019 ammonta ad euro **93.102,40** e viene utilizzato nel modo seguente:

Provenienza	Descrizione	Importo	Destinazione
Avanzo A 2.1	Contributi assistenza educativa mensa facoltativa	12.335,20	A 2.1
Avanzo A 2.1	Contributi assicurazione alunni	5.227,85	A 2.1
Avanzo A 3.1	Funzionamento didattico	335,51	A 3.1
Avanzo A 5.1	Contributi uscite didattiche e visite di istruzione	3.783,87	A 5.1
Avanzo P 1.1	Progetti (Attrezzature informatiche/Assistenza informatica/Noleggio notebook/Certificazione Eipass)	4.800,39	P 1.1
Avanzo P 1.2	Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-33 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	10.363,82	P 1.2
Avanzo P 1.3	Ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione #7	17.506,95	P 1.3
Avanzo P 1.4	Progetto Furti e atti vandalici	13.126,77	P 1.4
Avanzo P 2.1	Progetti Lingue/Musica/Biblioteca	8.741,58	P 2.1
Avanzo P 2.2	Progetto Screening DSA	654,00	P 2.2
Avanzo P 2.3	Progetti Orientamento/Yoga	1.170,73	P 2.3
Avanzo P 2.4	Progetti Legalità	637,43	P 2.4
Avanzo P 4.1	Progetti Formazione	748,04	P 4.1
Avanzo P 4.3	Progetti Privacy/Formazione Sicurezza	2.228,36	P 4.3
Avanzo R98	Fondo riserva	500,00	A 3.1
Avanzo Z01 – non vincolato	Disp. da programmare – Funzionamento settembre - dicembre 2019 (E 3/1)	8.442,90	791,40 A 2.1 4.933,98 P 2.2 200,00 P 4.2 1400,00 P 4.3 1.117,52 Z01
Avanzo Z01 – non vincolato	Disp. da programmare – Contributo iscrizioni (E 6/2)	2.499,00	P 1.1
		93.102,40	

L'importo di euro 1.117,52 viene inserito nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare in quanto destinato alla copertura della radiazione di parte del residuo attivo del saldo del finanziamento del Progetto "Non fare il bullo" corrispondente alla spesa relativa all'acquisto di videoproiettori ritenuta non ammissibile da parte dell'attuale Responsabile del procedimento (nota prot. n. 20 del 8/1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità)

Aggr. 03 Finanziamenti dallo Stato

(Voce 01) Dotazione ordinaria

- risorsa finanziaria assegnata per il periodo gennaio – agosto 2020: euro **15.326,66**, 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, Fissa, per Sede aggiuntiva e per classi terminali scuola sec. di I grado	14.986,66	9.681,89 A 2.1 3.569,14 A 3.1 1.235,63 P 2.1 500,00 R98
Quota Alunni diversamente abili	340,00	P 2.2

Aggr. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

(Voce 04) Comune vincolati

- contributo del Comune di Falconara per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2019/2020 Determinazione Dirigenziale n. 1537 del 20/12/2019 – Prot. 58686 del 24/12/2019: **euro 5.000,00**
Destinazione **P 2.3**

Aggr. 06 Contributi da privati

Nel corso dell'esercizio si procederà con opportune variazioni a seguito dell'introito dei contributi relativi alle seguenti voci di entrata:

(Voce 02) Contributi per iscrizione alunni – contributo volontario versato all'atto dell'iscrizione e destinato all'acquisto di attrezzature informatiche, fotocopie, libretti delle giustificazioni, cartoncini, noleggio notebook, progetti inseriti nel PTOF.

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

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

(Voce 05) Contributi per copertura assicurativa alunni – quota versata all'atto dell'iscrizione e destinata all'assicurazione degli alunni

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

(Voce 12) Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

- contributo della Fondazione Cariverona per il Progetto triennale "Laboratori 4.0 e Career Management Skills per l'orientamento delle nuove generazioni" – Prot. 1778 del 5/8/2019: **euro 81.000,00** a.s. 2019/2020
Destinazione **P 2.8**

Aggr. 12 Altre entrate

(Voce 02) Interessi attivi da Banca d'Italia

- euro **0,03** Interessi Conto Tesoreria Unica
Destinazione **A 2.1**

ESAME DELLE SPESE

Le spese previste per l'anno finanziario 2020 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 **28.036,37**.

SPESE

Carta/Cancelleria/Stampati	1.000,00
Materiale e accessori (incluso materiale pulizie e informatico)	3.423,32
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi (incluso noleggio fotocopiatrici / assistenza informatica / manutenzioni / licenze software / tesoreria)	5.780,00
Assicurazione alunni	5.227,85
Assistenza educativa mensa facoltativa	12.335,20
Spese postali	270,00
	28.036,37

ENTRATE

Avanzo A 2.1 – Contributi assicurazione alunni	5.227,85
Avanzo A 2.1 – Contributi assistenza educativa mensa facoltativa	12.335,20
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2019 (E 3/1)	791,40
Aggr. 3/1 – Funzionamento	9.681,89
Aggr. 12/2 – Interessi Conto Tesoreria Unica	0,03
	28.036,37

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 **4.404,65**.

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)	604,65
	4.404,65

ENTRATE

Avanzo A 3.1 – Funzionamento Didattico	335,51
Avanzo R98 – Fondo riserva	500,00
Aggr. 3/1 – Funzionamento	3.569,14
	4.404,65

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 **3.783,87**.

SPESE

Uscite didattiche e visite di istruzione	3.783,87
------------------------------------------	-----------------

ENTRATE

Avanzo A 5.1 – Contributi per uscite didattiche e visite di istruzione	3.783,87
------------------------------------------------------------------------	-----------------

I PROGETTI

Possono essere individuati 8 macro-progetti e 4 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 € 7.299,39

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	2.000,00
Noleggio notebook plesso Ferraris	527,84
Progetto Certificazioni Eipass	974,05
	7.299,39

ENTRATE

Avanzo P 1.1 – Avanzo progetti (Attrezzature informatiche, Assistenza informatica, Noleggio notebook)	3.826,34
Avanzo P 1.1 – Avanzo progetto Certificazioni Eipass	974,05
Avanzo Z01 – Disp. da programmare – Contributo iscrizioni (E 6/2)	2.499,00
	7.299,39

P 1.2 – Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-33 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale € 10.363,82

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	4.200,00
Tutor	1.800,00
Altre figure interne (valutazione, coordinamento, direzione)	2.169,65
Altre figure esterne (progettazione esecutiva)	1.973,70
Materiale facile consumo/informatico	220,47
	10.363,82

ENTRATE

Avanzo P 1.2 - Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-33 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	10.363,82
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

P 1.3 – Ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione #7
€ 17.506,95

Il progetto propone la realizzazione di un'aula multimediale, che permetta agli studenti di seguire le attività didattiche in modo coinvolgente, con un nuovo setting di apprendimento anche modulare.

Un ambiente che possa fornire accesso a risorse digitali in modo funzionale ed innovativo.

Il finanziamento è destinato all'acquisto di arredi (tavoli che possono essere composti e scomposti in base alle varie attività) e attrezzature tecnologiche (monitor interattivo, notebooks, software).

SPESE

Attrezzature informatiche	10.506,95
Arredi	6.000,00
Spese generali, tecniche e di progettazione	1.000,00
	17.506,95

ENTRATE

Avanzo P 1.3 - Ambienti di apprendimento innovativi PNSD Azione #7	17.506,95
--------------------------------------------------------------------	------------------

P 1.4 – Progetto Furti e atti vandalici
€ 13.126,77

Il MIUR ha disposto il finanziamento di euro 13.126,77 a copertura dei danni subiti a seguito del furto di notebook denunciato nell'a.s. 2016/2017. La somma verrà utilizzata per l'acquisto di attrezzature informatiche per i plessi Mercantini e Ferraris che hanno subito i furti, nonché per il completamento della nuova aula multimediale del plesso Ferraris.

SPESE

Attrezzature informatiche	13.126,77
---------------------------	------------------

ENTRATE

Avanzo P 1.4 - Progetto Furti e atti vandalici	13.126,77
------------------------------------------------	------------------

P 2.1 – Creare per esprimersi
I linguaggi verbali e non: Teatro/Arte, Musica, Biblioteca/Mediateca, Lingue.
€ 9.977,21

La macro-area progettuale, relativa ai linguaggi verbali e non, si articola in ambiti diversi che vanno dal teatro, all'arte, 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. Assieme al teatro, i laboratori artistici, eventualmente supportati da esperti, hanno lo scopo di far emergere lo spirito creativo degli alunni.

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	5.100,70
Progetti Lingue	3.049,49
Progetti Biblioteca	573,00
	9.977,21

ENTRATE

Avanzo P 2.1 – Progetti Lingue/Musica/Biblioteca	8.741,58
Aggr. 3/1 – Funzionamento	1.235,63
	9.977,21

P 2.2 – Star bene insieme a scuola

Inclusione alunni BES, Educazione alla solidarietà, Interventi per il successo formativo: Interculture e L2, Accoglienza e identità.

€ 5.927,98

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) infanzia, primaria e secondaria di primo grado	3.715,60
Progetto screening DSA Secondaria Primo Grado	1.212,38
	5.927,98

ENTRATE

Avanzo P 2.2 – Progetto screening DSA	654,00
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2019 (E 3/1)	4.763,98
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento quota alunni diversamente abili (E 3/1)	170,00
Aggr. 3/1 – Funzionamento quota alunni diversamente abili	340,00
	5.927,98

P 2.3 - Conoscersi per scegliere
Continuità, Orientamento, Successo formativo/Recupero, Educazione motoria e sport,
Istruzione domiciliare
€ 6.170,73

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. Grazie alla disponibilità del Comitato genitori, è possibile organizzare tornei amatoriali che coinvolgono alunni, genitori e docenti, allo scopo di rendere ancora più solido quel patto educativo fra scuola e famiglia su cui è fondata la missione didattica della scuola.

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

Successo formativo/Recupero (107 ore)	5.000,00
Progetti orientamento	325,73
Progetto yoga	845,00
	6.170,73

ENTRATE

Avanzo P 2.3 – Progetti Orientamento/Yoga	1.170,73
Aggr. 5/4 –Contributo Comune per ampliamento offerta formativa	5.000,00
	6.170,73

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 culturali - Associazioni di volontariato - Polizia Postale – Carabinieri - Prefettura - VVFF – Protezione Civile – Associazioni per la

protezione animali – medici specialisti e psicologi) 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.

SPESE

Progetti legalità	637,43
-------------------	---------------

ENTRATE

Avanzo P 2.4 – Progetti Legalità	637,43
----------------------------------	---------------

P 2.8 – Laboratori 4.0 e Career Management Skills per l'orientamento delle nuove generazioni
€ 81.000,00

Il progetto ha durata triennale e prevede come elemento centrale ed imprescindibile la pratica della didattica attiva, in particolare laboratoriale (curricolare ed extracurricolare) e la progettazione di Unità di Apprendimento con la finalità di svolgere concreti Compiti di Realtà.

Sarà il team degli Insegnanti a progettare le UDA multidisciplinari coinvolgendo, nella loro attuazione in classe, esperti esterni che supporteranno attivamente i docenti nelle loro ore curricolari.

OBIETTIVI:

- Prevenire l'abbandono scolastico fin dal Primo Ciclo dell'Istruzione obbligatoria, promuovendo il valore formativo e orientante della Scuola, sostenendo il benessere degli alunni, motivandoli all'apprendimento e alla cittadinanza attiva, nell'ottica di disegnare un proprio progetto di vita.
- Ripensare le pratiche della Scuola, attraverso il rinnovamento metodologico della didattica attiva e orientante, l'integrazione delle discipline e "il fare pensato" per lo sviluppo delle competenze europee.
- Condividere la Mission del Progetto con Insegnanti, Famiglie e Associazioni del territorio, per costituire COMUNITÀ EDUCANTI.

BENEFICIARI: Alunni dagli 8 ai 14 anni: - Scuole Primarie classi 3[^],4[^], 5[^] - Scuole Secondarie I grado classi 1[^], 2[^], 3[^]

RETE: 4 Istituti Comprensivi (8 plessi coinvolti) Si avvia almeno una classe in ogni ordine di scuola, (5 classi 3[^] scuola Primaria + 4 classi 1[^] scuola Secondaria)

La Formazione rivolta ai docenti sarà relativa alla progettazione e valutazione delle competenze, tecnologie informatiche, gestione gruppo classe, conduzione laboratori, Career Management Skills.

SPESE

Atelieristi interni/esterni	9.000,00
Formazione docenti	21.200,00
Seminari famiglie/territorio	5.400,00
Altre figure interne (personale ATA, valutazione, coordinamento, direzione, referenti)	8.632,50
Altre figure esterne (progettazione esecutiva, consulenze)	5.000,00
Materiali e noleggio TIC	1.430,00
Trasferimento fondi alle scuole in rete	30.337,50
	81.000,00

ENTRATE

Aggr. 6/12 – Contributo Fondazione Cariverona	81.000,00
-----------------------------------------------	------------------

P 4.1 – PTOF – Ricerca-azione disciplinare
€ 748,04

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	748,04
---------------------	---------------

ENTRATE

Avanzo P 4.1 – Progetti formazione	748,04
------------------------------------	---------------

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. 2019/20	200,00
---------------------------------------	---------------

ENTRATE

Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2019 (E 3/1)	200,00
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------

P 4.3 – Formazione Sicurezza e Privacy
€ 3.628,36

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, laboratoriali, 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	895,03
Formazione Privacy	2.733,33
	3.628,36

ENTRATE

Avanzo P 4.3 – Formazione Sicurezza/Privacy	2.228,36
Avanzo Z01 – Disp. da programmare - Funzionamento settembre-dicembre 2019 (E 3/1)	1.400,00
	3.628,36

Falconara Marittima, 20/01/2020

Il Direttore S.G.A.
Loredana Melchiorre

Il Dirigente Scolastico
Maria Ambrogini