

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA	VIALE UMBERTO I, 6 - 62020 CALDAROLA MC	MCAA803006
AA	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	VIALE UMBERTO I, 6 - 62020 CALDAROLA MC	MCAA803017
AA	BELFORTE - VIA DELL'ARME	VIA DELL'ARME, 11 - 62031 BELFORTE DEL CHIANTI MC	MCAA803028
AA	CAMPOROTONDO - VIA PASCUCCI	VIA TULLIO PASCUCCI COLSALVATICO 6 - 62020 CAMPOROTONDO MC	MCAA803039
AA	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	VIA DEL CIMITERO 1 - 62020 CESSAPALOMBO MC	MCAA80304A
EE	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	VIALE UMBERTO I, 4 - 62020 CALDAROLA MC	MCEE80301C
EE	BELFORTE - VIA DELL'ARME	VIA DELL'ARME, 3/5 - 62031 BELFORTE DEL CHIANTI MC	MCEE80302D
EE	CAMPOROTONDO - VIA CAMPOFIERA	VIA CAMPOFIERA 10 - 62020 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE MC	MCEE80303E
EE	SERRAPETRONA - VIA LEOPARDI	VIA GIACOMO LEOPARDI - 62020 SERRAPETRONA MC	MCEE80304G
EE	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	VIA DEL CIMITERO 1 - 62020 CESSAPALOMBO MC	MCEE80305L
MM	SIMONE DE MAGISTRIS	VIALE UMBERTO I 6 - 62020 CALDAROLA MC	MCMM80301B
MM	VIA S.LUCIA	VIA S.LUCIA - 62031 BELFORTE DEL CHIANTI MC	MCMM80302C

*Nella programmazione è necessario tenere conto dell'attuale condizione del territorio su cui insiste l'Istituto, ancora profondamente segnato dalle conseguenze degli eventi sismici del 2016.*

*I plessi scolastici danneggiati sono stati ricostruiti e costituiscono allo stato attuale un presidio culturale, sociale e formativo di fondamentale importanza, vista la mancata ricostruzione delle altre strutture e la precaria condizione abitativa della maggior parte delle famiglie. Si intende continuare a garantire una variegata offerta formativa che vada anche oltre il normale orario scolastico finalizzata alla personalizzazione dell'insegnamento e al successo formativo di ogni alunno.*

*La valorizzazione dell'identità territoriale dell'Istituto rimane un obiettivo che caratterizza l'identità stessa della scuola. Si fa ricorso, in tale contesto, alla sensibilità e alla collaborazione delle cinque Amministrazioni Comunali dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona per poter garantire alle famiglie un servizio scolastico di qualità, integrato nel Territorio, con l'impiego di tutte le risorse interne ed esterne alla scuola, grazie anche al contributo di una pluralità di soggetti presenti nel contesto socio-economico locale e nazionale che sostengono la nostra progettualità.*

*A tal fine è ormai consuetudine l'elaborazione di un Progetto formativo condiviso dalla scuola e dagli enti locali, un vero e proprio PTOF Territoriale.*

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 935 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA	31	467
AA	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	3	54
AA	BELFORTE - VIA DELL'ARME	2	43
AA	CAMPOROTONDO - VIA PASCUCCI	1	7
AA	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	1	4
EE	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	5	79
EE	BELFORTE - VIA DELL'ARME	5	106
EE	CAMPOROTONDO - VIA CAMPOFIERA	2	23
EE	SERRAPETRONA - VIA LEOPARDI	1	5
EE	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	1	7
MM	SIMONE DE MAGISTRIS	4	68
MM	VIA S.LUCIA	4	72

*L'Istituto Comprensivo Simone De Magistris di Caldarola raccoglie la popolazione scolastica di cinque Comuni (Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona), ed è costituito da undici plessi, dislocati nei cinque capoluoghi comunali.*

*Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 467 alunni distribuiti su 31 classi/ sezioni così ripartite: n. 8 Scuola secondaria di primo grado, n.15 scuola primaria e n.8 sezioni di scuola dell'infanzia.*

*Le classi di Scuola Secondaria di 1° grado di Belforte del Chienti sono n. 2 a Tempo Prolungato con funzionamento 36 ore sett.li e n.2 a Tempo Normale, mentre a Caldarola 4 classi funzionano a Tempo Prolungato a 36 h. sett.li. e N. 1 a Tempo Normale. Il servizio trasporti è attivo per tutti i plessi. Il servizio mensa è attivo in tutti i plessi della scuola dell' Infanzia della Scuola Sec. di I grado e delle scuole Primarie di Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo e Camporotondo di Fiastone, mentre in quello di Serrapetrona le lezioni si svolgono solo in orario antimeridiano.*

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 90 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 68 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

## 2. Obiettivi PTOF

*Nel formulare il Programma Annuale si è tenuto conto della programmazione didattica, degli esiti del RAV, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2020-20 (revisione del 29/10/2020) per il periodo gennaio-agosto e del PTOF del triennio 2020-22 per il periodo settembre-dicembre (approvato dal Consiglio di Istituto il 9/10/2020), del contratto d'istituto e della concreta possibilità di realizzare entrate che permettono l'assunzione di impegni di spesa.*

*L'Istituto Comprensivo Simone De Magistris di Caldarola intende, per l'anno scolastico 2020/2021, portare avanti ipotesi di lavoro in continuità con gli anni scolastici precedenti, integrandole con attività innovative, previste dalla Legge 107/2015, e tenendo conto di tutte le disposizioni ministeriali che pongono la scuola nel nuovo scenario in cui va rafforzata la centralità della persona, in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. Una scuola che, in quanto comunità educante, sia capace di generare una diffusa capacità relazionale e di promuovere la condivisione dei valori che formano alla pratica di una nuova cittadinanza. Una scuola capace di valutare correttamente gli apprendimenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 62/2017 e di adottare i modelli ministeriali di certificazione delle competenze a livello ministeriale (nota MIUR del 3 ottobre 2017, n. 742).*

*Tutte le attività educative e didattiche saranno realizzabili con un razionale utilizzo delle risorse umane e finanziarie a disposizione.*

*Nella programmazione è necessario tenere conto dell'attuale condizione del territorio su cui insiste l'Istituto, ancora profondamente segnato dalle conseguenze degli eventi sismici del 2016. I plessi scolastici danneggiati sono stati ricostruiti e costituiscono allo stato attuale un presidio culturale, sociale e formativo di fondamentale importanza, vista la mancata ricostruzione delle altre strutture e la precaria condizione abitativa della maggior parte delle famiglie. Si intende continuare a garantire una variegata offerta formativa che vada anche oltre il normale orario scolastico finalizzata alla personalizzazione dell'insegnamento e al successo formativo di ogni alunno.*

*La valorizzazione dell'identità territoriale dell'Istituto rimane un obiettivo che caratterizza l'identità stessa della scuola. Si fa ricorso, in tale contesto, alla sensibilità e alla collaborazione delle cinque Amministrazioni Comunali dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona per poter garantire alle famiglie un servizio scolastico di qualità, integrato nel Territorio, con l'impiego di tutte le risorse interne ed esterne alla scuola, grazie anche al contributo di una pluralità di soggetti presenti nel contesto socio-economico locale e nazionale che sostengono la nostra progettualità. A tal fine è ormai consuetudine l'elaborazione di un Progetto formativo condiviso dalla scuola e dagli enti locali, un vero e proprio PTOF Territoriale.*

*Nella stessa prospettiva, vengono curati dallo staff di Dirigenza rapporti di conoscenza reciproca e collaborazione con le aziende produttive locali che, riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola nella formazione culturale e professionale dei giovani, mettono a disposizione risorse per l'attuazione di progetti, per lo sviluppo di competenze, per l'innovazione tecnologica e didattica delle scuole dell'Istituto.*

*L'Istituto Comprensivo di Caldarola, nell'ambito della realizzazione del proprio P.O.F. Triennale, individua iniziative, attività e progetti grazie al confronto con i Rappresentanti del Territorio. Il Collegio dei Docenti seleziona le ipotesi più coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con le richieste dei Genitori, tenendo conto delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione, che vengono indirizzate all'innalzamento del livello di apprendimento e di costruzione delle competenze degli alunni, nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità della scuola, perseguita anche con l'allestimento di laboratori didattici e con l'utilizzo di formatori ed esperti esterni che contribuiscono alla formazione in servizio dei Docenti dell'Istituto.*

*Proprio per favorire una più efficace comunicazione esterna, il sito web dell'Istituto ([www.iccaldarola.edu.it](http://www.iccaldarola.edu.it)) viene aggiornato e implementato con aree informative dedicate alla comunicazione istituzionale, alla didattica, alle scelte progettuali, alla fruizione di servizi da parte delle famiglie come le iscrizioni on-line e il registro elettronico, nel rispetto delle Linee-guida per i siti web delle Pubbliche amministrazioni (art. 4 della DMPA 26/11/2009), delle Linee-guida sulle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Circolare AgID 2/2017), della normativa sulla Trasparenza delle P.P.AA. (D.Lgs. 33/2013).*

*Il Piano dell'Offerta Formativa risponde all'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico Prot. 6589 18/12/018 e si pone i seguenti obiettivi:*

- *Mantenere la strategia messa a punto nel triennio 2016-19 relativa alla programmazione per classi parallele in tutti gli ordini di scuola, al fine di rimuovere le ragioni sistemiche della varianza dei risultati tra le classi: diagnosi, selezione delle priorità, progettazione e implementazione degli interventi/azioni, (cooperative learning, peer to peer, didattica laboratoriale e innovativa), mirate al potenziamento delle competenze chiave, in particolare nelle discipline di Italiano e Matematica, Lingua straniera oggetto di rilevazione esterna (Invalsi). Gli apprendimenti degli alunni saranno sottoposti a costante monitoraggio, attraverso una strumentazione comune, appositamente predisposta, sulla base della quale saranno attuati tempestivi interventi di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni.*

- *Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza degli allievi (Raccomandazione del Consiglio europeo del 22/05/2018), educandoli ad una partecipazione attiva e democratica all'interno della comunità, predisponendo e strumenti di monitoraggio per la rilevazione e la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. È necessario, in questo senso, realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti. Il tema*

della cittadinanza responsabile e consapevole fungerà da catalizzatore per la progettazione del curricolo verticale, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la formazione del personale docente e ATA.

- Integrare e rafforzare il percorso avviato per passare dalla didattica e valutazione per obiettivi alla didattica e valutazione per competenze con il sostegno da un'azione formativa che coinvolga l'intero Collegio docenti e la rivisitazione e il completamento del curricolo finora prodotto, attraverso l'inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche per l'attuazione concreta di un curricolo verticale condiviso e rispondente ai bisogni formativi individuati.

- Rispondere all'esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio, poiché l'alunno/a che vive serenamente la realtà scolastica ha i presupposti per consolidare l'autostima, utilizzare nuove forme di comunicazione, raggiungere il successo personale scolastico. In questo senso, è necessario progettare percorsi personalizzati o individualizzati per alunni con bisogni educativi speciali.

- Progettare attività che realizzino una piena continuità educativa, garantendo la continuità del processo educativo fra scuola dell'Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado e predisponendo schede di passaggio per la condivisione di informazioni su elementi di tipo metodologico- didattico- comportamentale relativi agli alunni frequentanti le classi ponte.

- Implementare percorsi e azioni finalizzati a valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'integrazione con le famiglie e con la comunità locale.

- Prevedere attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale scolastico e in linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale, tenendo conto dell'offerta programmata dalla Rete di ambito territoriale n.8. prestare articolare attenzione alle competenze professionali richieste per una gestione della classe efficace e soddisfacente ai fini del benessere a scuola e di una relazione educativa positiva per docenti e alunni, che favorisca un apprendimento significativo. Ulteriori corsi di formazione verteranno su tematiche di fondamentale rilevanza quali la sicurezza, l'inclusione, la valutazione.

Il Piano triennale di formazione presente nel PTOF è stato elaborato nel rispetto delle seguenti fonti normative:

Legge 107/2015 (commi 121-125),

nota MIUR prot. n. 2915 del 15 settembre 2016,

"Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti" MIUR del 3 ottobre 2016,

Il Piano tiene conto:

delle priorità emerse dal RAV di Istituto;

del Piano di Miglioramento elaborato dal Collegio dei Docenti;

delle esigenze formative espresse dal personale e raccolte tramite le articolazioni del Collegio dei Docenti (Commissioni e Staff)

I suddetti indirizzi sono stati proposti al Collegio dei Docenti per progettare un'offerta formativa curricolare finalizzata al successo scolastico degli alunni e orientata alla realizzazione delle seguenti azioni:

offrire agli Utenti servizi diversificati (proposte formative in orario scolastico promosse, progettate ed organizzate dall'Istituto e realizzate anche con la collaborazione dei Rappresentanti degli Enti e delle Agenzie educative del territorio);

effettuare attività aderenti al curricolo in verticale elaborato dal Collegio dei Docenti in vista dei traguardi di competenza degli alunni previsti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;

promuovere le competenze digitali negli alunni e negli insegnanti;

diffondere un utilizzo consapevole e motivato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

potenziare l'apprendimento e l'uso della lingua inglese anche al fine di acquisire adeguati strumenti linguistici e culturali per l'esercizio di una nuova cittadinanza e della cittadinanza europea;

attuare iniziative di informazione e comunicazione rivolte all'esterno, relative alle diverse utenze del servizio scolastico (alunni, famiglie, docenti) attraverso la convocazione di assemblee e Consigli di classe, i colloqui con i genitori, il sito web e la creazione di momenti di riflessione qualificati e aperti al territorio;

formare il Personale Docente attraverso l'aggiornamento sulla gestione della classe, sull'Inclusione, anche attraverso un efficace utilizzo delle TIC;

formare il Personale Docente attraverso interventi di esperti interni ed esterni sui seguenti temi:

Metodologie didattiche relative alla didattica inclusiva

La gestione della classe e le dinamiche relazionali

Il bullismo

Competenze digitali per la didattica

Robotica educativa

Il modello pedagogico di Loris Malaguzzi nelle scuole dell'infanzia

Autovalutazione e miglioramento

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Formare il Personale attraverso interventi di esperti interni ed esterni sui seguenti temi:

La dematerializzazione dei processi amministrativi

Novità legislative in materia di Programmazione, Gestione, Trasparenza della Pubblica Amministrazione, Sicurezza dei dati informatici

Il nuovo regolamento di contabilità

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR)

Sicurezza negli ambienti di lavoro

*Tra gli obiettivi di formazione prioritari e trasversali a tutte le aree individuate, si pone quello di potenziare l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la comunicazione e l'informazione nell'Istituto, tenuto conto anche del Piano Nazionale Scuola Digitale, delle opportunità offerte dal Decreto Ministeriale n.435 del 2015 e delle risorse a disposizione delle scuole grazie agli avvisi del PON (FESR e FSE) 2014/2020 per gli ambienti di apprendimento e per l'amministrazione digitale.*

*Favorire la partecipazione a reti di scuole:*

- Rete di scuole dell'Ambito territoriale n.08 delle Marche (Capofila Capofila: I.C. Lucatelli di Tolentino)*
- Accordo di Rete relativo al Centro Territoriale per l'Integrazione finalizzato agli interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali (Capofila: I.C. "Don Bosco" di Tolentino)*
- Accordo di Rete per la formazione sulla Sicurezza (Capofila: I.T.I.S. San Severino Marche)*
- Accordo di rete regionale AU.MI.RE (Capofila I.C. Via Tacito di Civitanova Marche) per l'autovalutazione di istituto e per l'elaborazione di piani di miglioramento dell'Offerta Formativa e per la redazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione)*
- Accordo di rete Insieme si può – Capofila I.C. Betti di Camerino*
- Accordo di Rete AURORA per iniziative di formazione per DS, figure di sistema e personale amministrativo – Capofila Liceo Scientifico B.Rosetti di San Benedetto del Tronto*
- Convenzioni e accordi con le Università e gli Enti accreditati per la Formazione e la Ricerca:*

*Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma*

*Università degli Studi di Macerata:*

*·attività di formazione per Docenti*

*·partecipazione a progetti di ricerca*

*Attività di tirocinio diretto per studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria di Macerata e di Urbino*

*Università degli Studi di Camerino*

*Liceo psico-pedagogico di San Ginesio e ITAS Matteo Ricci di Macerata: attività di alternanza scuola-lavoro.*

*Associazioni sportive presenti sul territorio: APD Calcio Caldarola, ADUS Caldarola Volley, Federazione Italiana Rugby, ASD Arcieri Medio Chienti*

*Associazioni per la musica: ARCOM (Associazione Regionale Corsi Marchigiani), FENIARCO (Federazione Nazionale Cori), e FORM (Fondazione Orchestra Filarmonica Marchigiana)*

*Ambito territoriale n.16*

*Rete Service Learning Scuola Capofila IIS Montani di Fermo*

*- Convenzione con i cinque Comuni montani compresi nel territorio dell'I.C. secondo il D. L. n. 179 del 18/10/2012, (convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n. 221), che prevede che le regioni e gli enti locali interessati stipulino "convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole";*

*- Collaborazione con esperti e con le famiglie degli alunni per l'individuazione di eventuali Disturbi Specifici dell'Apprendimento attraverso l'utilizzo di test e strumenti scientificamente validati.*

*Le aree di progettualità da privilegiare per l'articolazione dell'ampliamento dell'offerta formativa sono le seguenti:*

- Ambiente, salute e Territorio*
- Laboratorio Teatrale e musicale*
- Potenziamento delle attività motorie*
- Potenziamento Lingua Inglese*

*Per la costruzione di un percorso formativo attento, volto a personalizzare gli interventi educativi e didattici e rispondente ai bisogni di ciascun alunno ed alle attese dell'intera comunità, è stato scelto come criterio di fondo la flessibilità didattica ed organizzativa, che si intende applicare attraverso:*

- esperienze di superamento del gruppo classe;*
- gestione flessibile delle ore di compresenza in relazione a moduli didattici e/o percorsi formativi (attività di laboratorio, suddivisione di gruppi di alunni, attività opzionali);*
- utilizzo delle ore di compresenza per percorsi didattici previsti nei vari ordini di scuola, con particolare attenzione agli anni-ponte, nella prospettiva di perseguire le finalità della continuità educativa e didattica e l'orientamento professionale.*
- adattamento dell'orario scolastico per la realizzazione di attività di recupero e sostegno, di potenziamento delle attività motorie e sportive e per la preparazione e l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione;*
- realizzazione di progetti trasversali alle discipline, anche in raccordo con esperti, enti e associazioni;*
- utilizzo dell'organico di potenziamento per una più efficace attuazione dei progetti, per supportare le azioni esplicitate nel PTOF anche per il recupero, la personalizzazione e l'approfondimento.*

*Il ruolo dei genitori sarà posto in posizione di centralità anche attraverso la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a favorire una crescita sana dell'alunno/figlio.*

*L'azione di recupero e sostegno, esplicitazione del principio di pari opportunità e di diritto allo studio sancito dalla Costituzione, verrà realizzata, oltre che nella normale prassi scolastica, in particolari attività rivolte a tutti gli alunni che necessitano di interventi e strategie personalizzate per raggiungere una accettabile formazione.*

*Verranno effettuati viaggi di istruzione e visite guidate, finalizzati alla realizzazione dei vari progetti ed al miglioramento della qualità della scuola.*

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>106.560,28</b>
	1.1	Non Vincolato	56.734,95
	1.2	Vincolato	49.825,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### ATTIVITA

01 Funzionamento Generale 23.908,14

02 Funzionamento amministrativo 14.643,95

03 Didattica 36.664,03 vincolato

05 Visite , viaggi istruzione 9.183,81 vincolato

06 Attività orientamento 610,73 ( Pon minore accertamento da radiare dopo controllo)

#### PROGETTI

P1 AMBITO SCIENTIFICO 11.545,24( Pon minore accertamento da radiare dopo controllo)

P2 AMBITO UMANISTICO 1.794,02 ( Pon minore accertamento da radiare dopo controllo)

P4 FORMAZIONE 3.977,49 vincolato

R FONDO RISERVA 893,60

Totale 2019 103.221,01

Fondi vari Disponibilità da finanziare 3.339,27

Totale 2019 106.560,28

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	SPESE	Importo alla data __/__/__ (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.908,14	23.908,14	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	19.664,03	0,00	19.664,03
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.183,81	0,00	19.183,81
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.977,49	0,00	10.977,49

	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			73.733,47	23.908,14	49.825,33
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			32.826,81	32.826,81	0,00

#### SEZIONE EROGAZIONI LIBERALI

**PROGETTO "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" € 49.825,33**

*Fonte di finanziamento: Avanzo amministrazione vincolato € 49.825,33*

*Tutte le erogazioni liberali pro terremoto erano confluite già in un unico progetto, suddiviso per destinazione di spesa in 3 progetti al Livello III come indicati nelle schede Mod B : A3/2 Didattica, A5/2 Viaggi, P4 Formazione*

*Finalità: Superare i disagi e le gravi perdite causate dal terremoto per realizzare una progettualità, molto radicata nel territorio, che risulta fortemente minacciata. Favorire il senso di fiducia e solidarietà attraverso gemellaggi e scambi tra classi.*

*E' necessario trovare soluzioni alla indisponibilità (dovuta agli eventi sismici) di una biblioteca pubblica, di un teatro, di aule informatiche, di spazi all'aperto e al chiuso attrezzati per il gioco e lo sport, di aule dotate di arredi progettati per favorire la collaborazione e l'utilizzo di moderne tecnologie, del laboratorio artistico e scientifico,*

*Il progetto è realizzato in collaborazione con Enti, scuole, Associazioni, Università e soggetti privati, che hanno dimostrato sensibilità e intenzione di finanziare le attività promosse dalla scuola. L'esigenza è quella di recuperare un contesto educativo dotato di spazi ben attrezzati per la crescita culturale e per la formazione dei ragazzi:*

*·spazio biblioteca/mediateca a disposizione dell'Istituto*

*·libri, dizionari*

*·arredi di tipo mobile e modulare*

*·attrezzature tecnologiche (monitor touch grandi per aule, pc portatili, tavoletta grafica. LIM)*

*·attrezzature per laboratori mobili*

*·strumenti musicali di vario tipo (strumentario Orff, flauti, tastiere, batteria)*

*·strumenti per laboratorio scientifico: microscopio*

*·materiali per laboratorio artistico*

*·attrezzature sportive*

*·attrezzature per il gioco all'aperto (scuola infanzia)*

*Fonte di finanziamento: Avanzo amministrazione non vincolato € 56.734,95*

*Fondi Pon da Radiare, Fondi Vari disponibilità da programmare anno 2019.*

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>15.246,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.023,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.023,99
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>2.200,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

*Non è richiesto per l'anno scolastico 19/20 nessun contributo volontario alle famiglie.*

*Quanto alla dotazione ordinaria, è stata programmata la somma spettante a questa istituzione scolastica comunicata con Nota Miur del 30/09/2019 destinata al solo funzionamento amministrativo e didattico.*

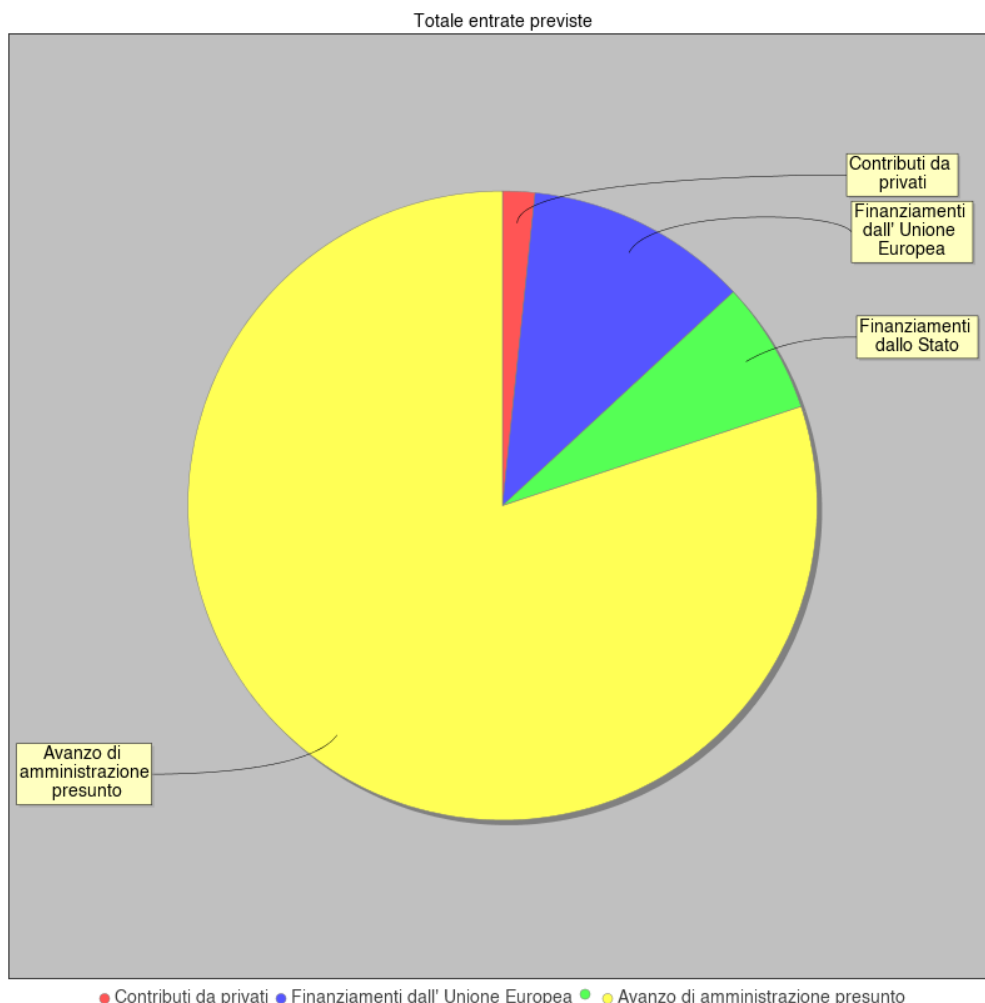
*L'importo totale previsto è relativo alle quote di assicurazione degli alunni e del personale dipendente, mentre per le gite e viaggi di istruzione non è stata prevista alcuna somma in quanto il consiglio di Istituto ha deciso di impegnare anche parte dei fondi donati per sostenere il diritto allo studio inteso anche come partecipazione a viaggi di istruzione. Pertanto non è possibile prevedere eventuali somme da iscrivere in bilancio. Per il 2020 gli OO.CC. hanno deliberato di sospendere il contributo volontario alunni*

*Si procederà alla variazione del Programma in caso di eventuali Finanziamenti non previsti.*

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>106.560,28</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>15.246,00</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.023,99</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>2.200,00</b>





Il presente Programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nella definizione del Programma annuale 2020 si è tenuto conto:- della dotazione ordinaria ;- degli avvisi PON presentati che sono stati inseriti esclusivamente come predisposizione in attesa di specifica autorizzazione del finanziamento.- delle economie su finanziamenti erogati dal Miur, Enti Locali, Amministrazioni, Privati (genitori, studenti) su specifici progetti confluiti in Avanzo, delle economie- Non sono stati previsti contributi da parte dei genitori in quanto a causa del terremoto sono stati donate diverse erogazioni liberali da parte di singoli privati, associazioni culturali, sportive, istituzioni scolastiche e pubbliche.- Su indicazione del consiglio di istituto tali finanziamenti saranno destinati al sostegno al diritto allo studio compresa la compartecipazione finanziaria ad uscite didattiche, gite, gemellaggi o altro. Naturalmente il presupposto che regola il D.l. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria. Le risorse economiche espese in entrata dovranno permettere all'istituto di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, adottato dal Consiglio di Istituto in data 18 Dicembre 2018 .

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.108,14 €, Spese 26.108,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA</b>	13.016,18	13.016,18
<b>A.1.2 FONDI ALLUVIONE 2018</b>	13.091,96	13.091,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.908,14
<b>6.5</b>	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
<b>6.6</b>	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.816,18
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.200,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.091,96

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.023,99 €, Spese 9.023,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	9.023,99	9.023,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.023,99
<b>99.1</b>	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
<b>3.13</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	500,00
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	2.523,99
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 19.664,03 €, Spese 19.664,03 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.2 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI</b>	19.664,03	19.664,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.664,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	5.664,03

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 19.183,81 €, Spese 19.183,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.2 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI</b>	19.183,81	19.183,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.183,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.183,81
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.246,00 €, Spese 15.246,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.3 FONDI PON FSE 2775 del 08/03/2017 Potenziamento educazione all'imprenditorialità</b>	15.246,00	15.246,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>2.1</b>	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	15.246,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.246,00
------------	--------------------	--	-----------

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.977,49 €, Spese 10.977,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.2 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI</b>	10.977,49	10.977,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

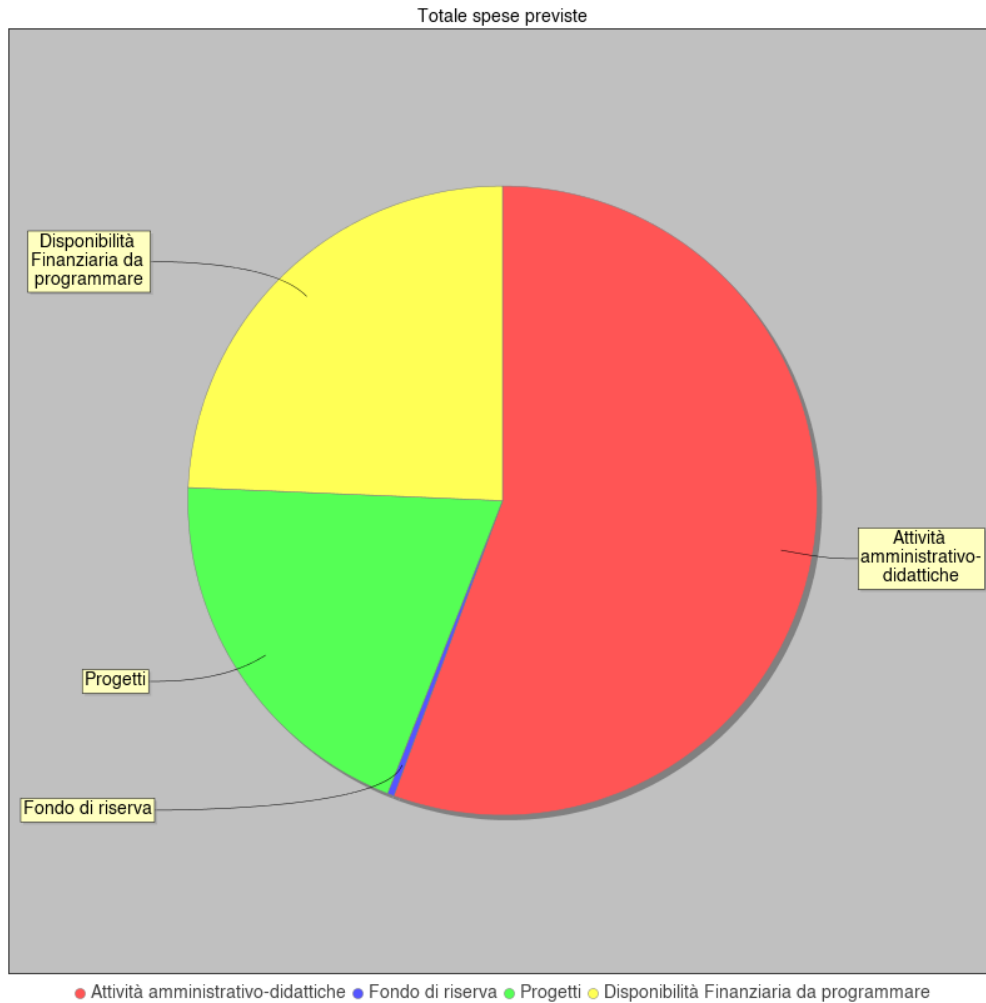
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.977,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.977,49
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>73.979,97</b>
<b>Progetti</b>	<b>26.223,49</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>451,19</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>32.375,62</b>



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" 32.375,62 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. (Fondi Pon da radiare dopo esito controllo i livello 3.133,89- ex A2 2018 14.643,95 -Fondi Vari 14.597,78)

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai seguenti criteri: efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, confrontabilità ed armonizzazione.

Si conforma ai principi della :

1. Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
2. Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
3. Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
4. Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
5. Unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità.
6. Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese. Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Le Entrate sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione( aggregazioni di entrata).

Le Uscite sono ripartite in aggregazione di spesa, e precisamente:

A (attività) P (progetti) R (fondo di riserva) R98 fondo di riserva

Z Z01 disponibilità finanziaria da programmare

99 partite di giro Minute speseQuesto documento programmatico - finanziario, pur formulato nei tempi utili previsti dalla norma e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica.

L'allocazione delle risorse finanziarie è effettuata sulla base di Entrate derivanti dai finanziamenti ministeriali, cui si aggiungono i fondi erogati dall'Ufficio Scolastico Regionale, dagli Enti Locali Comune e da privati.

In particolare la determinazione delle Entrate procede secondo il seguente schema in base alle fonti di finanziamento:

MINISTERO: Budget per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, specifiche assegnazioni finanziamenti per sisma e alluvione, Fondi PON-FSE 2014/2020. Fondi specificamente assegnati sui Bandi dei Progetti in rete.

ENTI LOCALI - Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona.

I contributi riguardano sia le spese di acquisto di materiale, sia l'ampliamento dell'offerta formativa prevista nel PTOF.

PRIVATI - Contributi dei genitori degli alunni o di privati, per attività laboratoriali, progetti e iniziative concordate con l'Istituto.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell' Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento ministeriale è destinata alle spese obbligatorie.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è pertanto cercato di indirizzare le risorse sulle spese che possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di adeguare il servizio con il processo di dematerializzazione in corso;
- ampliare e migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.

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

#### 4. Conclusioni

*Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.*

*Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.*

*Questa istituzione scolastica, quale pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 165/2001, per l'acquisto sotto soglia comunitaria di beni e servizi farà ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).*

*Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.*

*Nota conclusiva relativa alle uscite*

*1. Le spese di funzionamento amministrativo e didattico sono state previste seguendo le indicazioni pervenute dai docenti e dal personale di segreteria e secondo consolidati parametri di spesa.*

*2. La spesa per tutte le attività integrative è stata prevista sulla base delle iniziative già in atto o comunque prevedibili.*

*Lo sforzo generale è stato quello di pianificare per tempo, anche nei dettagli delle scelte, le iniziative che caratterizzano l'intero anno scolastico.*

*Predisposto dal Dirigente Scolastico in data 15/11/2019*

*Approvato dalla Giunta Esecutiva in data 23/11/2019*

*Approvato dal Consiglio di Istituto in data 00/12/2019*

[Luogo] Data: **15-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT.SSA MARA AMICO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT. ROBERTO BROCCOLO**