

## ***RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI CONCERTO CON IL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2019***

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018

Con il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, questo Istituto si propone di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale aa. ss. 2019-2022, approvato dal Collegio docenti in data 20 dicembre, e coerenti con gli obiettivi del RAV e dell'Atto di indirizzo del DS:

- 1) Centralità strategica della creazione di un ambiente educativo inclusivo, come indicato tra le priorità del RAV, nella convinzione che i risultati degli apprendimenti non sono disgiunti dall'aspetto sociale dello stare a scuola: stabilire buone relazioni con gli insegnanti e i compagni, apprendere le regole sociali e di convivenza civile, imparare a condividere, comunicare, collaborare, sviluppare una percezione positiva di sé
- 2) Potenziamento delle attività di inclusione che “si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno” (DM 66/2017).
- 3) Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell'alunno, nell'ambito di una finalità unica della scuola dell'obbligo (apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano sostegno all'apprendimento e non elemento a se stante.
- 4) Stesura e definizione del curricolo verticale dell'Istituto. Redazione e realizzazione di attività inserite all'interno di curricoli per competenze verticali in raccordo tra tutti gli ordini di scuola e, anche ai fini dell'orientamento, con le scuole secondarie di secondo grado del territorio.
- 5) Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l'utilizzo delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà dell'Istituto nell'ambito del Piano nazionale della scuola digitale, non solo come supporto tecnico e compensativo nei casi di disabilità e di disturbi specifici di apprendimento, ma soprattutto per la possibilità di progettare una didattica che utilizzi linguaggi diversi da quelli propri della lezione frontale.
- 6) Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità, con l'utilizzo di tutte le possibilità di finanziamento esterno; permeabilità della scuola alle offerte formative del territorio, capacità di collaborare con tutta la rete dei soggetti pubblici e privati al fine di sviluppare sinergie positive.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà vicine.

Nell'elaborazione del Programma si è tenuto conto delle disposizioni normative.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a eguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

## **SITUAZIONE DELL'ISTITUTO**

L'Istituto comprende due sedi di scuola dell'Infanzia, due di scuola Primaria e due di Secondaria di primo grado dislocate nei comuni di Loiano e Monghidoro. Il bacino di utenza a cui l'Istituto rivolge la propria offerta formativa abbraccia il complesso ecosistema antropico dell'alta valle del Savena. L'analisi del contesto denota:

- l'incremento significativo degli alunni con segnalazione di DSA, con difficoltà socioeconomiche e fragilità affettivo/relazionali per cui è necessario attivare la cooperazione interistituzionale con l' AUSL;
- il pendolarismo degli alunni da frazioni, che non favorisce le opportunità di partecipazione alle attività che si configurano come ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto e pone non pochi problemi organizzativi;
- la presenza di un dirigente reggente e la mancanza di una figura di vicario, a cui sopperisce un efficiente staff formato dai coordinatori di ogni plesso e dalle figure strumentali

## **EDIFICI SCOLASTICI**

Gli edifici risultano tutti adeguati alle esigenze delle scolaresche sia negli spazi interni, che comprendono aule laboratorio in numero apprezzabile, sia nelle aree esterne che nelle palestre a disposizione. Da segnalare la difficoltà costituita dalla palestra di Monghidoro, distante dal centro abitato, con la necessità di organizzare trasporto e vigilanza supplementare. Gli interventi di manutenzione e messa a norma vengono attuati con regolarità dagli Enti Locali di pertinenza.

Per l'attuazione dei piani di sicurezza (D.L.vo 81/'08 e successive integrazioni) in considerazione del numero e dell'ampiezza degli edifici, si rende necessario rinnovare l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

## IL PERSONALE

L'organico dell'Istituto presenta la seguente dotazione:

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>85</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

## LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

All'avvio del corrente anno scolastico risultano iscritti n.574 alunni, nell'ambito delle classi/sezioni regolarmente autorizzate Ufficio Scolastico Provinciale, e suddivisi nei seguenti ordini di scuola:

### Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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
0	6	6	136	0	136	136	1

### Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

	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	0	3	0	3	50	0	50	0	50	3
Seconde	0	3	0	3	59	0	59	0	59	5
Terze	0	3	0	3	49	0	49	0	49	3
Quarte	0	4	0	4	62	0	62	0	62	2
Quinte	0	2	1	3	52	0	30	22	52	3
Totale	0	15	10	16	272	0	250	22	272	16

### Scuola Secondaria di I^ Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

	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	0	4	0	4	52	0	52	0	52	4
Seconde	0	3	0	3	54	0	54	0	54	4
Terze	0	4	0	4	60	0	60	0	60	5
Totale	0	11	0	11	166	0	166	0	166	13

## DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento

In coerenza col PTOF, elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, sulla base delle risorse disponibili, ci proponiamo di realizzare i seguenti interventi prioritari che garantiscano efficacia all'azione dell'Istituto:

- 1) **Finanziamento della normale attività didattica:** per una piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi previsti; oltre all'utilizzo dei finanziamenti dello Stato, verranno utilizzate risorse del Fondo Sociale Europeo per l'ampliamento dell'offerta formativa in tutti gli ordini di scuola. Continua inoltre la collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato presenti nel territorio al fine di reperire risorse e realizzare progetti didattici.
- 2) **Assegnazione di incarichi di responsabilità al personale:** le funzioni strumentali e i referenti d'area, i coordinatori di plesso e i preposti alla sicurezza, i coordinatori dei consigli di classe, i tutor dei docenti neoassunti, e i referenti di gruppi di lavoro ecc.. sono fondamentali affinché l'organizzazione di questo "sistema scuola", in presenza di una dirigenza reggente, possa da un lato tendere alla piena valorizzazione delle professionalità di tutti gli operatori scolastici e dall'altro organizzare una gestione amministrativa condivisa, responsabilizzata e unitaria per il raggiungimento delle finalità educative organizzative e gestionali a cui l'Istituto tende.
- 3) **Finanziamento di progetti e/o attività volti a integrare e/o ampliare l'offerta formativa :** per un ampliamento dell'offerta formativa, finalizzato alla socializzazione, alla motivazione al consolidamento e al potenziamento di attitudini già in essere, saranno finanziate attività e laboratori, anche extracurricolari e facoltativi, tenuti da Docenti interni e/o da esperti esterni:
  - MODULI PON centrati su inclusione, difficoltà relazionali e potenziamento italiano come L2.
  - MODULI PON consistenti in campi estivi per alunni della scuola primaria.
  - MODULO PON di Orienteering
  - MODULO PON di conversazione in lingua inglese.
  - Progetti di Educazione Ambientale
  - Progetti di cittadinanza, costituzione e sicurezza
  - Progetti sui linguaggi
  - Progetti di accoglienza, integrazione e comunicazione
  - Progetti espressivo-motori
  - Progetti riguardanti la salute e il benessere
- 4) **Reti**

Si ritiene strategico al fine di ottimizzare tutte le attività dell'Istituto attuare accordi di rete con altre scuole e/o Enti, Associazioni ecc.....

L'Istituto aderisce alla rete di scuole dell'ambito 4, per la realizzazione dei seguenti progetti:

  - Progetto 3 – 5 per il quale l'I.C. di Loiano Monghidoro coordina la selezione degli esperti alla formazione
  - Progetto contro la dispersione scolastica INS, fondi Fondazione Del Monte, capofila l'IC San Lazzaro di Savena 1;

- Piano nazionale di formazione docenti e formazione docenti neoassunti, capofila IIS Scarabelli

Si prevedono altri accordi riguardanti la formazione sia del personale docente che ATA, in particolare per l'aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza in applicazione all'Accordo Stato -Regioni del 21/12/2012 .

A livello regionale la scuola aderisce alla associazione di Scuole Autonome della provincia di Bologna ( ASABO ).

#### **5) Personale ATA**

- Finanziamento dei progetti riguardanti il funzionamento della segreteria anche in relazione ai nuovi carichi di lavoro derivati dall'attribuzione dell' autonomia all'Istituto.
- Finanziamento dei progetti per il personale ATA connessi alla sostituzione del personale assente, agli adempimenti relativi alla Legge 81/08, alla collaborazione col personale docente per particolari attività, per compiti connessi all'integrazione degli alunni con disabilità, ecc...

#### **6) Spese di funzionamento amministrativo**

Acquisto di materiale di cancelleria, manutenzione informatica, materiale didattico di facile consumo per i vari plessi; anche per questa attività è valida la puntualizzazione fatta per il funzionamento dell'attività didattica.

#### **7) Finanziamento per la sicurezza**

- Incarico ad un referente esterno all'Istituto per curare l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e in generale per attività di consulenza e supervisione di tutto ciò che riguarda la sicurezza (RSPP).
- Incarico al medico competente.

#### **8) Finanziamento della formazione**

- Corsi per le squadre di primo soccorso e antincendio per personale ATA e docenti
- Corsi di formazione per tutto il personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto indicato nell' dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.
- Corso di aggiornamento progetto 3-5 “Sistemi educativi competenti”
- Corso di formazione INS per le secondarie di primo grado
- Formazione sul GDPR privacy

#### **9) Finanziamento per le "Nuove Tecnologie"**

- Manutenzione del materiale informatico della segreteria
- Acquisto di materiali per i laboratori informatici e/o multimediali
- Manutenzione delle postazioni informatiche situate nei vari plessi dell'Istituto
- Mantenimento e/o ampliamento delle attrezzature e dei laboratori in dotazione

#### **10) Finanziamento per la comunicazione e l'informazione:**

- divulgazione di tutte le comunicazioni e/o informazioni che vengono date agli utenti: famiglie, docenti, alunni anche tramite il sito web dell'Istituto
- trasmissione di comunicazioni interne tramite il nostro sito Web
- accompagnamento al processo di dematerializzazione, con particolare riferimento all'adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Il totale delle entrate risulta pari a € 319.672,79, ripartito tra le seguenti tipologie di finanziamento:

Liv.I	Entrate	importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 271.479,13
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 9.815,33
04	Finanziamenti dalla Regione	
05	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche	€ 35.413,31
06	Contributi da privati	€ 2.965,00
07	Proventi da gestioni economiche	
08	Rimborsi e restituzione somme	
09	Alienazione di beni materiali	
10	Alienazione di beni immateriali	
11	Sponsor e utilizzo locali	
12	Altre entrate	€ 0,02
13	Mutui	

### Liv.01 Avanzo di amministrazione

Come evidenziato nel MOD.C allegato, *l'avanzo di amministrazione* al 31/12/2018 ammonta a € 271.479,13 e risulta tutto vincolato in quanto riferito ad economie con i seguenti vincolo di destinazione.

Fondi destinati alla copertura dei residui attivi Monghidoro	€ 27.641,26
Fondi destinati alla copertura dei residui attivi Loiano	€ 36.614,49
Dotazione ordinaria E.P.	€ 21.324,94
Diritto allo studio e MOF	€ 14.016,39
Convenzione ente locale	€ 54.837,75
Fondi per alfabetizzazione, recupero e potenziamento	€ 6.125,74
Orientamento	€ 813,51
Fondi alunni H, DSA, BES	€ 1.422,33
Osservazioni e sportello d'ascolto	€ 3.306,96
Uscite didattiche	€ 1.779,88
Ambiente e sicurezza	€ 8.043,66
Contributi famiglie Funzionamento e MOF	€ 8.969,95
Contributi famiglie per scuola primaria di Loiano	€ 2.209,00
Contributi privati per MOF	€ 5.613,71
PNSD_ Biblioteche Scolastiche Innovative	€ 10.000,00
FSE_PON_ Inclusione	€ 3.942,76
FSE_PON Competenze di Base_ Infanzia	€ 19.911,60
FSE_PON Competenze di Base _ Primaria e Secondaria	€ 44.905,20
<b>TOTALE</b>	<b>€ 271.479,13</b>

Per tale avanzo si dispone:

un prelevamento di € 129.841,97 ripartito fra le varie attività e progetti secondo i vincoli di destinazione, come riportato nel seguente MOD.D:

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>41.189,08</b>	
	<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	6.000,00	
	<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	30.469,95	
	<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	1.779,88	
	<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	2.939,25	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>88.652,89</b>	
	<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"</b>	81.694,24	
	<b>P04</b>	<b>Progetti di formazione ed aggiornamento</b>	6.958,65	
		<b>TOTALE</b>	<b>129.841,97</b>	

Ø un prelevamento di € 141.637,16 da inserire nel livello Z Disponibilità da programmare; si sottolinea che € 64.255,75 corrispondono all'ammontare dei residui attivi di competenza MIUR, per i quali si attendono ancora indicazioni.

### Liv.03 Finanziamenti dallo Stato

Il Livello 03- *Finanziamenti dallo Stato*, ha un'imputazione complessiva pari a **€ 9.815,00**, costituita dalla seguente voce:

03/01	Dotazione Ordinaria	€ 9.815,33
-------	---------------------	------------

Tale assegnazione è stata disposta dal MIUR con nota prot.n.19270 del 28.09.2018.

### Liv.05 Finanziamenti da Enti locali, altre Istituzioni Pubbliche

Il Livello 05- *Finanziamenti da Enti Locali, altre Istituzioni Pubbliche* ha un'imputazione complessiva pari a **€ 35.413,31**, costituita dalla somma delle seguenti voci:

05/02	Provincia Vincolati	€ 6.723,20
-------	---------------------	------------

La somma si riferisce ad un finanziamento disposto con determina della Città metropolitana n.IP/ANNO 3926/2018, nell'ambito del raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro , per lo sviluppo della Cultura tecnica nella scuola secondaria di I^ Grado.

05/04	Comune vincolati	€ 28.690,11
-------	------------------	-------------

La somma si riferisce alle seguenti assegnazioni:



- Ø Convenzione Comune di Monghidoro per complessivi **€14.414,30** di cui € 8.000,00 per il funzionamento amministrativo-didattico, € 2.900,00 per le funzioni miste € 2.514,3 per la qualificazione scolastica 5 anni, € 1.000,00 per il miglioramento dell'offerta formativa.
- Ø Determinazioni del Comune di Loiano per complessivi **€14.275,81** di cui € 6.000,00 per il funzionamento amministrativo-didattico, € 400,00 per le funzioni miste, € 7.875,81 per la qualificazione scolastica 3-5 anni.

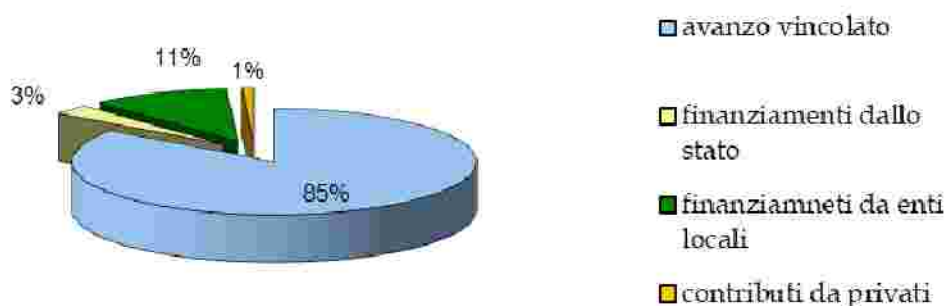
#### Liv.06 Contributi da privati

Il Livello 06 *Contributi da privati* ha un'imputazione di € 2.965,00 quale versamento di contributo volontario da parte delle famiglie per la didattica.

#### Liv.12 Altre entrate

Il Livello 12 *Altre entrate* ha un'imputazione di € 0,02 quali interessi maturati sul conto di tesoreria

In sintesi si rappresenta la tipologia delle fonti di finanziamento

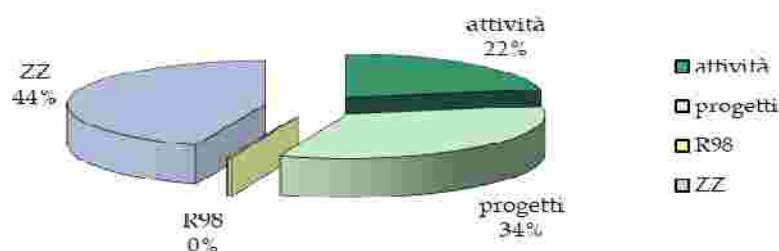


## DETERMINAZIONE DELLE SPESA

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, è la risultante della programmazione integrata didattico/finanziaria

SPESE			
Aggr.	Voce		
A		<b>Attività</b>	<b>70.287,90</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.833,80
	A02	Funzionamento amministrativo	23.300,00
	A03	Didattica	33.434,97
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.779,88
	A06	Attività di orientamento	2.939,25
	P	<b>Progetti</b>	<b>106.766,20</b>
		P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.723,20
		P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.084,35
		P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
		P04 Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	6.958,65
		P05 Progetti per gare e concorsi	
G R D		<b>Gestioni economiche</b>	
		<b>Fondo di riserva</b>	<b>981,53</b>
		<b>Totale Spese</b>	<b>178.035,63</b>
Z	Z01	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>141.637,16</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>319.672,79</b>

In sintesi si rappresenta la distribuzione delle spese



## LE ATTIVITA AMMINISTRATIVO DIDATTICHE

### A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola € 8.833,80

La spesa per il funzionamento generale è prevista per un importo pari a € 8.833,80 e comprende le spese per l'acquisizione del materiale igienico sanitario e delle relative attrezzature e per i rinnovi e manutenzioni di modesta entità.

### A02 Funzionamento Amministrativo € 23.300,00

La spesa per il funzionamento amministrativo è prevista per un importo pari a € 23.300,00 e comprende le spese per l'acquisizione di beni e servizi quali la cancelleria varia, il noleggio di fotocopiatrici, le spese postali e bancarie, l'assistenza informatica, le prestazioni in applicazione di norme di legge in materia di sicurezza in materia di lavoro e di privacy, utenze e canoni, quote associative materiale informatico, compensi ai revisori.

### A03 Didattica € 33.434,97

La spesa per la didattica è prevista per un importo pari a € 30.469,95 e comprende le spese per l'acquisto di materiale didattico e facile consumo, di beni ed attrezzature specifiche per laboratori e locali ad uso didattico, di materiale informatico e multimediale e di servizi di assistenza informatica ed accesso a banche dati.

In particolare nell'area didattica è previsto un progetto che nell'ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale prevede la realizzazione di una Biblioteca Scolastica Innovativa con un finanziamento di € 10.000,00.

### A05 Visite, Viaggi e programmi di istruzione all'estero € 1.779,88

La spesa per le visite e i viaggi di istruzione è prevista per un importo pari a € 1.779,88 e comprende le spese per l'acquisizione dei relativi servizi di trasporto, di guida turistica, nonché gli accessi a musei e laboratori didattici.

### A06 Attività di Orientamento € 2.939,25

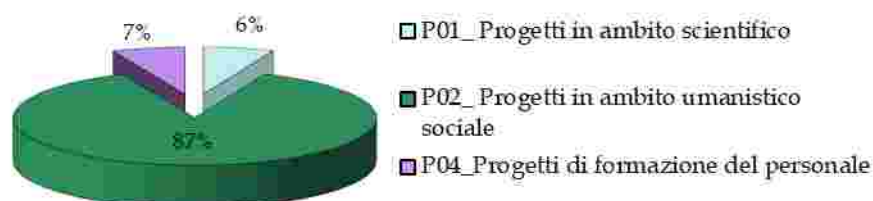
La spesa è prevista per un importo pari € 2.939,25 e comprende le spese necessarie per realizzare le attività progettuali volte a garantire il successo formativo dall'alfabetizzazione al recupero e all'orientamento.



## I PROGETTI € 106.766,20

La spesa complessiva per i progetti, pari a € 106.766,20 si articola nei seguenti ambiti:

- Ø P1 - Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale, per € 6.723,20;
- Ø P2 - Progetti in ambito umanistico e sociale per € 93.084,35
- Ø P3 -Progetti di formazione ed aggiornamento del personale, per € 6.958,65



### Livello P01 Progetti in ambito € 6.723,20

In questo ambito sono previste spese per la realizzazione del progetto coordinato dalla Città metropolitana, per lo sviluppo della Cultura tecnica nella scuola secondaria di I^ Grado.

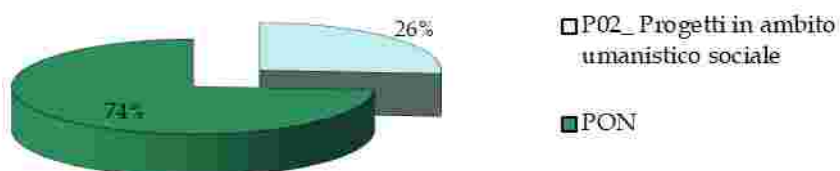
### Livello P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale € 93.084,35

Questo ambito incide per l'87% sulla totalità dei progetti in quanto comprende i seguenti progetti PON:

- Ø P02\_3 Inclusione per € 3.942,76
- Ø P02\_4 Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia per € 19.911,60
- Ø P02\_5 Competenza di base per € 44.905,20

Ai PON si aggiungono i seguenti progetti:

- Ø P02\_1 Linguaggi, Espressività e Creatività, per il quale è prevista una spesa di € 18.115,50 da destinare alla realizzazione di laboratori didattici intra/multidisciplinari;
- Ø P02\_2 Prevenzione, Benessere e Inclusione, per il quale è prevista una spesa di € 6.209,29 da destinare all'attivazione di interventi in ambito pedagogico, psicologico e sportivo.

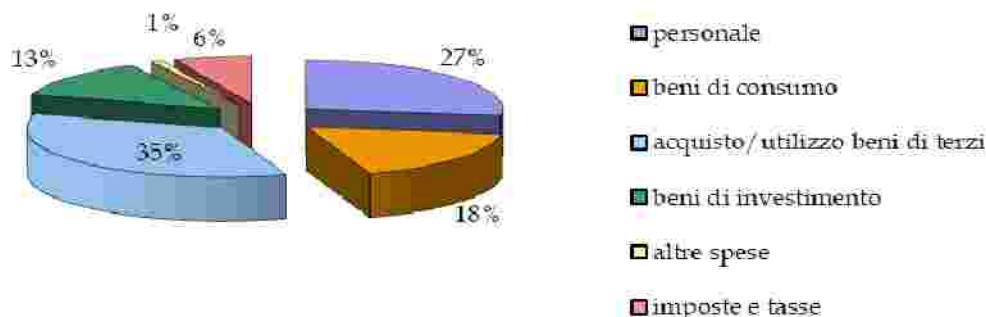


## **Livello P04 Progetti di Formazione / aggiornamento del personale € 6.958,65**

La spesa complessiva prevista in questo ambito, pari € 6.958,65, è destinata a finanziare tutte le attività di formazione ed aggiornamento previste per il personale docente ed ATA, sia in ottemperanza a disposizioni normative sia per il miglioramento delle conoscenze e competenze professionali.

### **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

Di seguito si rappresenta l'incidenza delle singole tipologie di spesa



### **FONDO DI RISERVA € 981,53**

Il fondo di riserva è stato determinato per € 981,53, pari al 5% della dotazione ordinaria.

### **DISPONIBILITA DA FINANZIARE € 141.637,16**

Preliminarmente corre l'obbligo evidenziare che nella disponibilità da programmare pari a € 141.637,16, € 64.255,75 sono il corrispondente dei residui attivi a carico del MIUR per i quali si attendono indicazioni prima di procedere alla relativa radiazione. Per la restante somma da programmare è previsto un utilizzo pluriennale, volto al potenziamento delle attività e ai progetti previsti nel POFT 2019-2022, che prevede l'arricchimento delle strutture laboratoriali e l'ammodernamento progressivo delle dotazioni tecnologiche. E' altresì importante sottolineare che per valutare la capacità di gestione, realizzazione nonché di spesa dell'Istituto non si può non tenere conto che oltre al presente P.A. l'Istituto gestisce il fondo MOF pari a € 59.863,80 che si traduce in attività aggiuntive non solo funzionali ma anche di insegnamento per la realizzazione di progetti didattici finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa.

Monghidoro, 15 Febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carmelo Adagio  
Il Dsga F.F.  
D.ssa Virna Calza