

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Via Brescia, n. 2 – 25050 Rodengo Saiano - Tel. 030 610191 - 030 6816854

e-mail: bsic80900g@istruzione.it – bsic80900g@pec.istruzione.it - sito internet: www.icrodengosaiano.edu.it

Cod.fisc. 98092880172 - Cod. Mecc. BSIC80900Q – Codice Univoco UF818X



PROGRAMMA ANNUALE 2019

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">• Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018• Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019 mail MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 (... <i>Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019</i>);• Delibera dell'Amministrazione Comunale
Relazione	<ul style="list-style-type: none">• Relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione della Direttrice dei servizi generali ed amministrativi
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">• Modello A - Programma Annuale 2019• Modello B – Schede illustrative finanziarie• Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018• Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018• Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Proposta	<ul style="list-style-type: none">• Giunta esecutiva del 21 febbraio 2019
Delibere C.I.:	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione Programma annuale 2019• Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;• Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza della Dirigente Scolastica di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del D. I. 129/2018).

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale n° _____.

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.^{ssa} Maria Lumera

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Via Brescia, n. 2 – 25050 Rodengo Saiano - Tel. 030 610191 - 030 6816854

e-mail: bsic80900q@istruzione.it – bsic80900q@pec.istruzione.it - sito internet: www.icrodengosaiano.edu.it -

Cod.fisc. 98092880172 - Cod. Mecc. BSIC80900Q – Codice Univoco UF818X



**Relazione della Dirigente Scolastica Dott.ssa ELISABETTA ZANI
con la collaborazione della Direttrice dei servizi generali ed amministrativi dott.ssa MARIA LUMERA
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 6 novembre 2018 con delibera n. 18;
- le risorse disponibili provenienti degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2018/2019

L'istituto ha sede nel Comune di Rodengo Saiano si articola su 2 plessi.

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

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

		1^ EE	2^EE	3^ EE	4^EE	5^ EE	Totale	1^MM	2^ MM	3^MM	Totale
a	Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0					
b	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	4	3	4	4	3		5	4	4	EE 18 MM 13
c	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
d	Totale classi (d=a+b+c)	4	3	4	4	3		5	4	4	18
e	Alunni iscritti al 1°settembre										
f	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0					
g	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	79	69	88	79	72	387	107	94	99	300
h	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	0	0		0	0	0	
i	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	79	69	88	79	72	387	107	94	99	300
	Di cui diversamente abili	1	2	2	1	2	8	4	2	7	13
l	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Media alunni per classe (i/d)	19,75	23,00	22,00	19,75	24,00	21,50	21,40	23,5,0	24,75	23,07

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	04
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	00
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	02
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti di religione incaricati annuali	02
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	05
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<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	74
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	00
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	08
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	00
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	05
TOTALE PERSONALE ATA	22

PROGRAMMA ANNUALE 2019 (MOD. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Liv. I	ENTRATE	
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 137.030,47
	01-Non vincolato	€ 65.599,84
	02-Vincolato	€ 71.430,63
03	Finanziamenti dello Stato	€ 25.594,26
	01-Dotazione ordinaria	€ 25.594,26
04	Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05	Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 39.312,36
	04-Comune vincolati	€ 39.312,36
06	Contributi da privati	€ 35.000,00
	04-Contributi per visite e viaggi di istruzione	€ 35.000,00
07	Gestioni economiche	€ 0,00
12	Altre entrate	€ 0,17
	01-Interessi	€ 0,17
13	Mutui	€ 0,00
	TOTALE ENTRATE	€ 236.937,26
Liv. I	SPESE	
A	Attività amministrativo-didattiche	€ 111.421,22
	A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 24.828,80
	A02-Funzionamento amministrativo	€ 18.619,44
	A03-Didattica	€ 24.375,39
	A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 38.233,61
	A06-Attività di orientamento	€ 5.363,98
P	Progetti	€ 99.004,36
	P02-progetti in ambito umanistico e sociale	€ 84.409,32
	P03-progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 5.664,00
	P04-progetti per formazione e aggiornamento del personale	€ 8.931,04
G	Gestioni economiche	€ 0,00
R	Fondo di Riserva	€ 600,00
D	Disavanzo di amministrazione presunto	
	TOTALE SPESE	€ 211.025,58
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 25.911,68
	TOTALE A PAREGGIO	€ 236.937,26

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Tipologia	Voce	DENOMINAZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 10.046,53	€ 14.782,27	€ 24.828,80
	A02-1	Funzionamento amministrativo di Istituto + Fondo di riserva	€ 16.407,28	€ 2.211,99 € 0,17	€ 18.619,44
	A03-1	Funzionamento didattico generale	€ 18.375,39	€ 6.000,00	€ 24.375,39
	A05-1	Visite e viaggi di istruzione	€ 3.233,61	€ 35.000,00	€ 38.233,61
	A06-1	Orientamento	€ 3.863,98	€ 1.500,00	€ 5.363,98
P	P02-1	Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa	€ 23.320,05	€ 3.500,00	€ 26.820,05
	P02-2	Progetti per l'inclusione	€ 3.882,39	€ 13.637,49	€ 17.519,88
	P02-3	Progetti d'Istituto	€ 25.394,52	€ 14.674,87	€ 40.069,39
	P03-1	Progetto per certificazione linguistica	€ 5.664,00	0,00	€ 5.664,00
	P04-1	Formazione docenti, ATA e genitori	€ 931,04	€ 8.000,00	€ 8.931,04
R	R98	Fondo di riserva	€ -	€ 600,00	€ 600,00
		Totale spese	€ 111.118,79	€ 99.906,79	€ 211.025,58
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 25.911,68 -	-	€ 25.911,68
		Totale a pareggio	€ 137.030,47	€ 99.906,79	€ 236.937,26

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata, come riportate nel modello A, previsto dal D.l. 44 art. 2.

Agg. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 137.030,47

Liv. 01 Avanzo non vincolato € 65.599,84

Liv. 02 Avanzo vincolato € 71.430,63

L'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO

Liv. 01 Dotazione Ordinaria € 25.594,26

Agg. 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO

Liv. 06 Altri finanziamenti vincolati € 0,00

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

Agg. 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Liv. 04 Comune vincolati € 39.312,36

Nel Livello 05/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 come da delibere dell'amministrazione Comunale di Rodengo Saiano.

Si specifica che il saldo dei finanziamenti a.s. 2018/2019 saranno introitati nel 2019.

Amministrazione Comunale		Saldi contabilizzati E.F. 2019
Rodengo S.	A03-1	€ 6.000,00
Rodengo S.	A06-1	€ 1.500,00
Rodengo S.	P02-1	€ 3.500,00
Rodengo S.	P02-2	€ 13.637,49
Rodengo S.	P02-3	€ 14.674,87
TOTALI		€ 39.312,36

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Liv. 04 Famiglie vincolati € 35.000,00

Nel corso dell'esercizio 2019 verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Visite guidate. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 12 ALTRE ENTRATE

Liv. 01 Interessi € 0,17

Nel corso dell'esercizio 2019 sono previsti gli interessi relativi al 2018.

Distribuzione su Attività: A02-1 Funzionamento amministrativo € 0,17

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

ATTIVITÀ

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

È stato previsto uno stanziamento di € 24.828,80

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica. Afferiscono, quindi, a questo programma tutte le spese relative:

- Impresa di pulizia
- Materiale di pulizia
- Responsabile RSPP
- Medico scolastico
- DPO (Privacy)
- Gestione e manutenzione sito web della scuola

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

È stato previsto uno stanziamento di € 18.619,44

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. Afferiscono, quindi, a questo programma tutte quelle attività con le spese relative che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che sono tese a garantire il supporto generale per lo svolgimento di qualsiasi attività ordinaria dell'Istituto.

Vengono imputate a questo programma:

- Acquisto, manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotocoproduzione e per la stampa)

- Canoni software per gestione segreteria digitale e registro elettronico
- Modulistica, cancelleria, carta, inchiostro e altro materiale per la stampa
- Acquisto e manutenzione delle attrezzature informatiche installate negli uffici di segreteria
- Piccole riparazioni
- Minute spese
- Servizi di tesoreria spese postali e bancarie
- Assicurazione alunni

A03 DIDATTICA

È stato previsto uno stanziamento di € 24.375,39

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle scuole Primaria e Secondaria di 1^a grado dell'Istituto. Afferiscono quindi a questa scheda tutte le attività con le relative spese che, pur non essendo legate in modo specifico od esclusivo a progetti didattici, risultano indispensabili a garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi.

Nello specifico lo stanziamento è finalizzato all'acquisto di carta per le fotocopiatrici - materiale di facile consumo per le classi - manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi - manutenzione LIM e PC acquisto e rinnovo dei sussidi, impianti e attrezzature - materiale tecnico-informatico per aule e laboratori.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

È stato previsto uno stanziamento di € 38.233,61.

L'attività è finalizzata all'organizzazione ed all'effettuazione di viaggi d'istruzione e di visite guidate per tutti gli alunni dell'Istituto, sulla base delle proposte del Consigli di interclasse e classe, e con delibera del Consiglio di Istituto.

Afferiscono a questo punto le spese relative a:

- Spese per progetti finanziati dalle famiglie
- Spese per Viaggi e visite

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

È stato previsto uno stanziamento di € 5.363,98

Da alcuni anni le classi terze svolgono un percorso di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado con gli insegnanti di classe in collaborazione con un esperto/a esterno che opera con gli studenti, i docenti ed i genitori. Da quest'anno si è stabilito di anticipare una parte del percorso di orientamento alla fine della classe seconda, concludendo l'iter di orientamento nella classe terza, questa scelta da sperimentare consente la fruizione di tempi più distesi per la scelta della scuola secondaria di secondo grado. La scuola secondaria è sede del MINICAMPUS DELL'ORIENTAMENTO a cui partecipano più di 40 istituti superiori della città e della Franciacorta, è una sorta di vetrina in cui gli istituti superiori presentano il proprio percorso formativo. Al MINICAMPUS si registra un'affluenza di circa un migliaio di visitatori nell'orario di apertura.

Il finanziamento è finalizzato alle:

- spese per prestazione d'opera esperto per attività di orientamento;
- spese per il personale per organizzazione open day.

PROGETTI

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

È stato previsto uno stanziamento di € 84.409,32

I progetti propongono attività che arricchiscono l’offerta formativa della Scuola.

Afferiscono a questo punto le spese relative a:

- **P02-1 Spese per progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa:**

I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa hanno come finalità l’implementazione delle proposte didattiche in specifiche discipline attraverso attività che possono essere gestite sia dai docenti dell’Istituto sia da esperti esterni.

Il progetto MUSICA per la scuola primaria vede coinvolte le classi seconde e terze, le seconde lavorano al potenziamento dell’attenzione, della concentrazione, del rispetto del lavoro del gruppo ed al rispetto delle regole necessarie per poter suonare insieme. Il progetto prevede come esito conclusivo la costruzione di un mini saggio dove tutti gli alunni/e suonano insieme alcuni brevi pezzi utilizzando strumenti ritmici.

Le classi terze proseguono il percorso avviato l’anno precedente rafforzando attenzione e concentrazione per periodi più lunghi e sviluppando maggiormente le abilità musicali; il percorso si concluderà con la partecipazione di tutte le classi terze ad un concerto collaborando con una orchestra di giovanissimi musicisti:

- progetto MUSICA scuola primaria

La scuola ha ottenuto in organico un posto per il potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria che lavora all’implementazione della lingua inglese focalizzando l’attenzione sull’espressione orale sia nella scuola primaria che secondaria. Alla progettualità interna con il potenziamento della conversazione si è affiancata l’opportunità di una decina di ore per classe con un/una docente madrelingua inglese potenziando così anche le abilità di ascolto e di comprensione della comunicazione orale:

- progetto MADRELINGUA INGLESE scuola primaria (classi prime, seconde, terze)
- progetto MADRELINGUA INGLESE scuola secondaria (tutte le classi)

La scuola secondaria tradizionalmente propone un percorso di avvicinamento alla lettura attraverso un torneo gestito da esperti esterni in collaborazione con la biblioteca comunale di Rodengo Saiano e con l’Amministrazione Comunale che, oltre a finanziare il progetto con il diritto allo studio, mette a disposizione delle prime tre classificate un premio. Questo progetto è strettamente legato al percorso didattico in lingua italiana ed è gestito internamente dalle insegnanti di lettere per la fase preparatoria alla gara e dagli esperti nella fase del torneo di lettura:

- progetto TORNEO di LETTURA scuola secondaria

Il progetto WEB REPUTATION vede gli studenti delle classi terze confrontarsi con un/una esperto/a che li guida ad una riflessione sulla gestione della propria reputazione presente e futura nell’utilizzo dei social. All’esperto/a viene chiesto di offrire le indicazioni concrete sugli strumenti che i social mettono a disposizione per la gestione della propria privacy ma che spesso i ragazzi non conoscono e non utilizzano. Il progetto Web Reputation si inserisce in un progetto più ampio per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo gestito dai docenti con attività di peer education (studenti di scuola superiore che lavorano con alcune classi della secondaria che a loro volta presentano lo stesso tema ai bambini della scuola primaria). Le classi prime partecipano alle attività organizzate dai docenti per la giornata del 6 febbraio dedicata al tema della prevenzione al bullismo e cyberbullismo.

- progetto WEB REPUTATION scuola secondaria, (classi seconde e terze)

Il progetto SETTIMANA DELLA LEGALITÀ vede impegnate le classi terze della scuola secondaria in un percorso sulla scoperta delle figure chiave della lotta alla mafia, e delle realtà che sostengono la società civile che contrasta con i propri comportamenti il diffondersi dell'illegalità.

Il progetto prevede la partecipazione di un esperto esterno (presente a titolo di volontariato), con un approfondimento della tematica con le famiglie. Le attività previste in classe e nel viaggio a Palermo sono state organizzate dai docenti della scuola. Il progetto prevede un viaggio di tre giorni nei luoghi simbolo del contrasto alla mafia a Palermo e provincia.

- progetto SETTIMANA della LEGALITÀ scuola secondaria

Il progetto è tradizionalmente legato alla disciplina di educazione fisica, coinvolge tutte le classi della scuola secondaria in una mattinata di gare di atletica, l'intera scuola secondaria partecipa all'evento che è interamente gestito dai docenti di educazione fisica e prevede le premiazioni finali a cui partecipano anche le classi quinte della scuola primaria.

- progetto SPORT DAY scuola secondaria

- **P02-2 Spese per progetti per l'inclusione:**

Progetti di inclusione nelle classi sono proposti in tutte le classi con l'intenzione di favorire la partecipazione di ogni alunno/a in attività che mettono in gioco intelligenze differenti (intelligenza emotiva, relazionale, creativa, ...) al fine di favorire l'espressione in un contesto positivo con l'aiuto della competenza dell'esperto esterno che lavora in l'insegnante di classe nella realizzazione delle attività proposte. Ogni attività parte dal coinvolgimento attivo dell'alunno/a con disabilità in una funzione di valorizzazione delle proprie abilità.

- progetto PSICOMOTRICITÀ classi prime scuola primaria
- progetto MUSICA classi seconde scuola primaria
- progetto MUSICA E TEATRO classi terze scuola primaria
- progetto RELAZIONI ED EMOZIONI classi quarte scuola primaria
- progetto TEATRO classi quinte scuola primaria
- progetto MUSICA, DANZA E TEATRO scuola secondaria
- progetto per favorire un buon clima in classe per una classe della scuola secondaria

Tra i progetti per l'inclusione alcuni si caratterizzano per rinforzare le abilità degli alunni con specifiche esigenze di recupero. Questi progetti sono attuati al di fuori dell'aula alla presenza dell'esperto/a esterno e dell'insegnante di sostegno. In questo caso si tende a dare maggiore rilievo al bisogno specifico dell'alunno/a rispetto al processo di inclusione che viene comunque garantito dai progetti per l'inclusione che coinvolgono l'intero gruppo classe:

- progetto di PET THERAPY scuola secondaria
- progetto di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA scuola secondaria

Ogni anno si richiede nel diritto allo studio un finanziamento dedicato al potenziamento dei laboratori di sostegno per l'acquisto di materiali specifici:

- LABORATORIO SOSTEGNO scuola primaria
- LABORATORIO SOSTEGNO scuola secondaria

La scuola nel corso degli ultimi anni ha investito sempre più risorse nella formazione dei docenti per offrire una risposta competente agli alunni/e con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), ha inoltre costituito un gruppo di lavoro che opera in continuità da alcuni anni e che ha predisposto un protocollo di accoglienza degli alunni /e con DSA che prevede il potenziamento e la differenziazione dei percorsi screening al fine di individuare precocemente eventuali segnali di difficoltà attivando in corso d'anno percorsi di

potenziamento specifici per ciascun gruppo di classi parallele prima di pervenire, se necessario, ad un'ipotesi di invio ad una valutazione specialistica in accordo con la famiglia.

- progetto SCREENING DSA scuola primaria
- progetto SCREENING DSA scuola secondaria

• **P02-3 Spese per progetti di Istituto:**

I progetti d'Istituto hanno la caratteristica di interessare entrambi i segmenti dell'Istituto Comprensivo e di avere un orizzonte di attività slegato da obiettivi didattici specifici.

Lo sportello di ascolto supporta l'operato di genitori ed insegnanti nella difficile sfida dell'educazione delle giovani generazioni, ed offre un momento di ascolto qualificato agli studenti della scuola secondaria di primo grado nei momenti di difficoltà in ambito scolastico e/o di relazione tra pari.

Lo sportello d'ascolto per DSA è stato introdotto in via sperimentale come supporto alla sempre più qualificata gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento ed è stato pensato per docenti e genitori.

Questo progetto si inserisce nel percorso che l'Istituto Comprensivo sta compiendo per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze specifiche degli studenti con DSA per ottenere i migliori esiti possibili per ciascun alunno/alunna.

- progetto SPAZIO D'ASCOLTO
- progetto SPORTELLO D'ASCOLTO per DSA

Il progetto Recupero DSA e BES ha due funzioni differenti a seconda del segmento in cui viene attivato.

Nella scuola primaria fa seguito alle attività di screening per individuare precocemente le possibili fragilità nell'apprendimento della letto-scrittura e nel calcolo. A seguito di tali attività si predispongono percorsi di potenziamento per rimuovere gli ostacoli agli apprendimenti dove possibile o consigliare percorsi di accertamento presso i professionisti preposti alla certificazione di eventuali disturbi dell'apprendimento.

Per la scuola primaria i percorsi di recupero sono centrati prevalentemente sul potenziamento delle strumentalità di base nella lettura e nella scrittura, con alcuni percorsi di recupero in matematica.

A questo capitolo di spesa fanno riferimento anche tutti i corsi di recupero promossi dai docenti della scuola secondaria a cui sono invitati a partecipare tutti gli alunni in difficoltà (a prescindere dalla certificazione o meno di DSA) in una o più discipline quali: italiano, matematica, inglese.

- progetto RECUPERO DSA e BES

Da alcuni anni, in un'ottica sempre attenta agli aspetti educativi che permeano l'azione didattica, si sta prestando particolare attenzione ai percorsi di continuità sia tra scuola primaria e secondaria interne all'Istituto Comprensivo, sia alla continuità con la scuola dell'Infanzia gestita da un Ente morale con la quale l'IC si interfaccia costantemente con grande efficacia. I progetti diventano un'occasione per compiere attività didattiche in un contesto misto tra i diversi segmenti della scuola ed arricchiscono le attività istituzionali legate alla continuità (visita delle scuole, open day e formazione delle classi prime)

- progetto CONTINUITÀ - GRAFOMOTRICITÀ (scuola dell'infanzia - scuola primaria)
- progetto CONTINUITÀ - TEATRINO IN LINGUA INGLESE (scuola primaria- scuola secondaria)
- progetto CONTINUITÀ – TORNEO SPORTIVO (scuola primaria- scuola secondaria)

Il progetto giornalino "CHIACCHIERE DI SCUOLA – 5 ore su 24" vede coinvolte tutte le classi della scuola secondaria e le classi quinte in una pubblicazione semestrale, l'attività di revisione delle bozze e di impaginazione è a carico degli insegnanti referenti del progetto

- progetto IL GIORNALINO DI ISTITUTO

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

È stato previsto uno stanziamento di € 5.664,00

Afferiscono a questo punto le spese relative a:

- quote alunni per certificazione internazionale lingua inglese Trinity college
- quote alunni per certificazione internazionale lingua francese

Al percorso di potenziamento della lingua inglese si è affiancato un percorso di potenziamento facoltativo a carico delle famiglie con la possibilità di conseguire una certificazione Trinity dal livello 3 al livello 5 a seconda delle competenze raggiunte dai singoli alunni. La quota richiesta alle famiglie è a copertura dei costi dell'esperta madrelingua con la quale gli studenti si preparano alla certificazione ed alla quota richiesta dall'ente certificatore per l'esame.

Per le sole classi terze è previsto un percorso di potenziamento con una docente madrelingua interna all'Istituto e quindi non a carico delle famiglie, con possibilità di conseguire la certificazione DELF in francese, i cui costi sono a carico delle famiglie.

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE, ATA E GENITORI

È stato previsto uno stanziamento di € 8.931,04

Afferiscono a questo punto le spese relative a:

- Piano formativo riguardante:
 - formazione dei docenti
 - formazione RLS
 - formazione incaricati antincendio, emergenza-evacuazione, pronto soccorso
 - formazione del personale ATA
 - formazione genitori
- Compensi ad esperti per la realizzazione di attività di formazione o aggiornamento relativi alle funzioni ordinarie svolte dal personale amministrativo e ausiliario
- Spese per la comunicazione e l'informazione
- Acquisto di riviste o altro materiale informativo-formativo
- Compensi ai relatori per corsi di formazione - aggiornamento organizzati dall'Istituto

Per quanto riguarda l'aspetto contabile si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Mod.B) allegate al Programma Annuale stesso.

R98 FONDO RISERVA € 600,00

Il Fondo è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.l. 129/2018.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 25.911,68

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50, 00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Le attività didattiche e formative che costituiscono il PTOF 2018/2019 sono realizzate con finanziamenti provenienti prevalentemente dall'Ente Locale attraverso il Piano del Diritto allo Studio, in parte dalle famiglie in particolare per le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione ed i contributi per le certificazioni linguistiche, in parte dai finanziamenti dello Stato a copertura parziale delle spese di funzionamento e per la restante parte investiti nella formazione. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa su due assi principali: l'asse del benessere degli alunni e delle alunne attraverso percorsi di inclusione e di cittadinanza e l'asse degli apprendimenti attraverso esperienze didattiche a potenziamento e recupero delle competenze disciplinari degli alunni e delle alunne di entrambi i segmenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a. s. 2018/2019 in fase di programmazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La Dirigente Scolastica
Dott. ^{ssa} Elisabetta Zani