



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"

Viale Don Bosco, 55 - 62100 MACERATA

tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - fax: 0733 239334

e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.gov.it

codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it

Codice iPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



PROGRAMMA ANNUALE 2020



- ✓ **Relazione del Dirigente Scolastico**
- ✓ **Relazione tecnica del D.S.G.A.**



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"

Viale Don Bosco, 55 - 62100 MACERATA

tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - fax: 0733 239334

e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.gov.it

codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it

Codice IPA istsc_mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



Prot. n. 7513 VI.3

Macerata, 22 novembre 2019

PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA GIUNTA ESECUTIVA

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, intende mettere in luce la logica di progettazione integrata didattico-finanziaria sottesa al Programma Annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo "E. Mestica". La diffusione ed il consolidamento della cultura progettuale e della responsabilità condivisa, connessi all'evoluzione in senso autonomistico del sistema scolastico, ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico - tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di una "gestione strategica" intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale per i settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile la programmazione integrata didattico-finanziaria, attraverso la pianificazione degli interventi e delle attività necessarie a dare concreta attuazione al **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**. Si può parlare, pertanto, di complementarietà dei due documenti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "E. Mestica" per l'anno 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- ✓ Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, così come modificato dalla Legge 107 del 2015 prevede la realizzazione da parte del Collegio dei Docenti e la deliberazione da parte del Consiglio d'istituto del Piano Triennale dell'offerta formativa, quale progetto didattico-educativo dell'Istituto scolastico;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede l'adozione da parte del Consiglio d'istituto di un Programma annuale coerente con il PTOF;
- ✓ Nota prot. 2467 del 3 Dicembre 2007, che prevede l'adeguamento del Piano dei conti in uso nelle Istituzioni scolastiche alla nuova classificazione economica adottata in contabilità nazionale;
- ✓ Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

- ✓ Nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020”.
- ✓ Nota MIUR prot. n. 26795 del 18 novembre 2019 avente ad oggetto “Predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell’art.5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

3. ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale 2020, è stata predisposta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore servizi generali amministrativi e verrà sottoposta all’attenzione della Giunta Esecutiva in data 25 novembre 2019 per la procedura di cui all’art. 5 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

I due documenti e la proposta definitiva elaborata in sede di giunta esecutiva verranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la deliberazione.

4. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell’Istituto:

- ✓ Piano dell’Offerta Triennale Formativa Triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30 ottobre 2019 con delibera n. 101;
- ✓ delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- ✓ degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

5. LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Il contesto territoriale

L’Istituto comprensivo “E. Mestica” è composto, dal 1° settembre 2012, dalla scuola secondaria di 1° grado “E. Mestica”, da cui ha preso il nome, dai plessi di scuola primaria “M. Montessori”, “G. Mameli”, “D. Prato”, “S. D’Acquisto” e dai plessi di scuola dell’infanzia “M. Montessori” (ex “Via dei Sibillini”), “G. Mameli”, “Via Cardarelli” e “G. Rodari”. A causa degli eventi sismici dell’estate e dell’autunno 2016 l’Ente locale ha dovuto provvedere allo spostamento delle scuole ubicate fino al 24 agosto u.s. presso l’edificio di Via Dei Sibillini, n. 37 in altre collocazioni temporanee in vista della costruzione del nuovo edificio scolastico.

Gli alunni dell’ I.C. “E. Mestica” provengono sia dai quartieri su cui gravitano i vari plessi, sia da altre zone della città e, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, anche da comuni limitrofi. Il livello socio-culturale è in generale medio-alto: l’utenza è costituita da alunni provenienti per lo più da famiglie di impiegati, professionisti, artigiani, commercianti, imprenditori, insegnanti. Si tratta di un’utenza che, in genere, è consapevole dell’importanza della scuola nella formazione dei propri figli, attenta all’innovazione e, se coinvolta, propositiva e collaborativa.

Nella realtà territoriale sono presenti risorse culturali, associative, storico-ambientali e sportive con le quali l’Istituto collabora attivamente per ampliare ed arricchire la propria offerta formativa, nella prospettiva di un sistema formativo integrato.

Costanti sono i rapporti con il Comune di Macerata, presente attraverso gli assessorati all’Istruzione ed ai Servizi Sociali in molte iniziative che coinvolgono direttamente il mondo della scuola.

I rapporti con l’Amministrazione comunale sono regolati da accordi ed intese varie che sanciscono le reciproche competenze e normano le collaborazioni.

La scuola ha realizzato reti con le realtà formative del territorio:

- ✓ Rete di scuole dell’ambito 007 (Macerata, Civitanova Marche e Recanati);

- ✓ Rete regionale delle scuole Montessori;
- ✓ Rete provinciale delle scuole Montessori;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per la formazione del personale;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- ✓ Reti con altre Istituzioni scolastiche per attività di ricerca-azione;
- ✓ Università di Macerata;
- ✓ Università di Camerino.

Nelle nostre classi si registra una percentuale del 10% di bambini di cittadinanza non italiana, di eterogenea nazionalità, alcuni dei quali si iscrivono in corso d'anno e spesso con scarsa conoscenza della lingua italiana. La presenza di un numero cospicuo di alunni con bisogni educativi speciali pone una sfida nel ripensare finalità e metodologie dei processi educativi, per far sì che le peculiarità di ciascuno non costituiscano un problema, ma possano diventare una risorsa e una fonte di arricchimento reciproco per tutti gli alunni.

Il significativo numero di alunni di cittadinanza non italiana (soprattutto in alcuni plessi) richiede una risposta puntuale alle loro esigenze di inserimento ed inclusione, pertanto la scuola si adopera per rilevare bisogni e difficoltà, per fornire strumenti di supporto, per favorire azioni di aiuto psico-affettivo, per raccordare le azioni con gli enti esterni coinvolti.

Negli ultimi anni si sta registrando anche un considerevole aumento di alunni con altri bisogni educativi speciali (difficoltà di apprendimento e disabilità) che richiedono una individualizzazione ed una personalizzazione sempre più attenta delle attività didattiche e formative.

Il contesto interno (dati relativi all'a.s. 2019/2020)

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il dirigente scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane e professionali.

Gli alunni

SCUOLA	PLESSO	N. ALUNNI	N. ALUNNI DISABILI	N. CLASSI/SEZIONI
Infanzia	M. Montessori	24	1	1
	G. Mameli	79	3	4
	Via Cardarelli	73	3	3
	G. Rodari	93	4	4
Primaria	Montessori	95	5	5
	G. Mameli	63	8	4
	Dolores Prato	108	1	5
	S. D'Acquisto	210	9	10
Secondaria di I grado	E. Mestica	149	8	7
TOTALE		894	42	44

Risorse umane e professionali

SCUOLA	DOCENTI
scuola dell'infanzia	28 docenti
scuola primaria	52 docenti

secondaria di I grado	16 docenti
-----------------------	------------

PERSONALE ATA	
QUALIFICA	NUMERO
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	20

RIEPILOGO	NUMERO
TOTALE ALUNNI	894
TOTALE DOCENTI	96
TOTALE ATA	26
TOTALE PERSONALE DOCENTE ED ATA	122

Gli edifici scolastici

A causa dei recenti eventi sismici la sede legale dell'Istituto è stata trasferita nel mese di settembre 2016, dapprima nell'edificio scolastico di Via Panfilo n. 48 e, quindi, presso l'Istituto salesiano, in Via Don Bosco n. 55, insieme con la scuola primaria "M. Montessori" e con la scuola secondaria di I grado "E. Mestica". Nell'edificio scolastico di Via Panfilo n. 48, di proprietà dell'Ente I.R.C.R., attualmente si svolge l'attività didattica di tre plessi: la scuola primaria "S. D'Acquisto", la scuola dell'infanzia "G. Rodari" e la scuola dell'infanzia "M. Montessori" (ex "Via dei Sibillini"). L'attività didattica degli altri plessi, cioè la scuola primaria "G. Mameli" e la scuola dell'infanzia "G. Mameli", nonché la scuola dell'infanzia "Via Cardarelli" e la scuola primaria "Dolores Prato" si svolge in edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Competono pertanto all'Ente comunale gli interventi di manutenzione e messa a norma degli edifici, oltre che la fornitura degli arredi e le spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono, cancelleria, modulistica e registri.

Risorse strutturali

scuola dell'infanzia	M. Montessori (ex Via dei Sibillini)	1 locale ampio per attività didattiche e ludiche ampio atrio servizi igienici locale mensa, con cucina interna 1 palestra cortile piantumato materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo 1 fotocopiatrice
	G. Mameli	4 aule per le sezioni, una palestra con materiale ginnico sportivo (uso in comune con la primaria), aula multimediale (uso in comune con la primaria), locale mensa con cucina interna, cortile esterno antistante recintato e attrezzato, cortile interno retrostante con sabbiera e piccolo orto, impianto stereo, fotocamera, radioregistratore in ogni classe, fotocopiatrice, fax (uso in comune con la primaria), materiale musicale, due locali bagno per bambini, un locale bagno per docenti/collaboratori, materiale librario in ogni sezione

	Via Cardarelli	<p>3 aule ampio atrio comune attrezzato antistante le aule 1 aula polifunzionale, salone refettorio, cucina giardino attrezzato e recintato materiale librario materiale informatico e materiale multimediale audiovisivo materiale musicale materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore, videoproiettore 1 fotocopiatrice</p>
	G. Rodari	<p>1 ampio salone d'ingresso per attività didattiche e ludiche 4 aule refettorio 1 locale adibito a lavanderia e ripostiglio cortile esterno attrezzato e recintato materiale librario 1 computer portatile, videoproiettore e materiale multimediale audiovisivo, materiale musicale, materiale per la psicomotricità e ginnico-sportivo televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore fotocopiatrice fotocamera, videocamera impianto stereo</p>
scuola primaria	M. Montessori	<p>5 aule per lo svolgimento delle attività didattiche curricolari dotate di LIM 1 aula per attività di piccoli gruppi 1 aula laboratoriale palestra attrezzata locale mensa con cucina 1 fotocopiatrice</p>
	G. Mameli	<p>7 aule (3 dotate di LIM e 2 di videoproiettori) per attività curricolari, laboratorio tecnologico (condiviso con l'infanzia), 2 aule polifunzionali, 1 aula scientifica, palestra attrezzata, sala mensa, Aula 2.0 con tablet biblioteca con 2300 volumi circa, pc portatili, sono a disposizione inoltre materiali tecnologici di vario tipo.</p>
	Dolores Prato	<p>11 aule (7 aule con LIM), laboratorio di scienze, laboratorio multimediale, laboratorio artistico-espressivo, 2 aule polifunzionali, 3 spazi antistanti le aule sui 3 piani, biblioteca di plesso, cucina, salone, refettorio, 1 giardino recintato, palestra con docce e spogliatoi televisore con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratore, 1 fotocopiatrice, materiale librario, materiale tecnico-scientifico, informatico, multimediale audiovisivo, musicale, ginnico-sportivo,</p>

	S. d'Acquisto	10 aule (10 dotate di LIM) per attività curriculari, laboratorio multimediale, laboratorio artistico-espressivo, biblioteca di plesso con 2065 libri, teatrino, palestra, 2 aule polifunzionali, 2 spazi antistanti le aule sui 2 piani, cucina, refettorio, giardino recintato, un porticato chiuso, palestra con docce e spogliatoi, televisori con videoregistratore e lettore DVD, radioregistratori, 1 fotocopiatrice, fax, materiale tecnico-scientifico, informatico e tecnologico di vario tipo, pc portatili, videoproiettori, pianoforte, materiale ginnico-sportivo.
scuola secondaria di I grado	Mestica	8 aule didattiche (8 dotate di LIM o videoproiettore) 1 aula multimediale 1 laboratorio informatico 1 palestra interna 1 locale adibito a refettorio (esterno) 2 fotocopiatrici

Interventi di manutenzione

Molti degli edifici in uso all'Istituzione scolastica necessitano di manutenzione ordinaria e non sempre l'Ente locale si è dimostrato sensibile alle necessità della Scuola ed ai bisogni dell'utenza.

Nell'anno 2009 sono iniziati i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio di Via Panfilo ai fini dell'acquisizione del certificato di prevenzione incendi e del miglioramento sismico. Tali interventi strutturali si sono conclusi a settembre 2013, così la scuola dell'infanzia "G. Rodari" è stata definitivamente trasferita dai locali dell'ex Mattatoio, dove aveva avuto collocazione temporanea, di nuovo nel plesso di Via Panfilo.

Dall'ottobre 2015 al maggio 2019 la dirigente scolastica ha svolto la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, mentre da giugno 2019 l'incarico è stato affidato all'Ing. Nazzareno Tiranti, con il quale è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La formazione in materia di sicurezza e prevenzione viene regolarmente effettuata a favore di tutto il personale docente e ATA nel corso di corsi organizzati dall'Istituzione scolastica stessa o dall'Istituto capofila per la formazione, avvalendosi di personale qualificato. Il personale amministrativo sta costantemente effettuando specifica formazione sul tema della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Trattamento dei dati – D.L.gs n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679

Negli anni il personale docente e ATA ha ricevuto una specifica formazione sul quadro normativo della privacy così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 305 del 7.12.2006, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Dal maggio 2018 con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 l'Istituzione scolastica ha previsto la designazione di un Responsabile della protezione dei dati esterno e ha avviato attività di formazione sulle nuove disposizioni in materia previste dal Regolamento UE 2016/679. Inoltre sono stati predisposti il registro per le attività oggetto di trattamento ed il registro delle violazioni dei dati oltre alle informative da consegnare ai vari responsabili interni ed esterni. Le informazioni fornite sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

6. IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: LE SCELTE DI FONDO

Essendo la nostra scuola un Istituto comprensivo, le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono finalizzate a **promuovere la continuità** non solo fisica tra i diversi ordini di scuola. In questo senso il “comprensivo” non è dato al momento della sua costituzione, ma è un processo aperto, da costruire dal punto di vista pedagogico, nella relazione didattica tra i diversi ordini di scuola, nella progettualità unitaria, nella elaborazione di un unico curriculum disciplinare verticale, nella condivisione dei criteri di valutazione, ma anche nella valorizzazione esterna della unitarietà della scuola di primo grado, affinché venga percepita come ricchezza culturale e punto di riferimento stabile nel territorio.

Particolare attenzione è posta nel **mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione**, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Le scelte di fondo dell'Istituzione scolastica, come delineate dal Consiglio d'Istituto negli “Indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di amministrazione e gestione” consistono nel:

- ✓ assicurare agli alunni **un qualificato servizio di insegnamento/apprendimento**, con l'obiettivo della migliore realizzazione, attraverso un'azione educativa rivolta a tutta la persona, fondata sull'acquisizione di conoscenze significative e di competenze diffuse, sulla promozione di autonomia e senso di responsabilità, sull'assunzione di un atteggiamento positivo verso lo studio e la cultura, sul rispetto dell'altro;
- ✓ promuovere ed attuare, in collaborazione con gli Enti territoriali, **la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione** dell'alunno con bisogni educativi speciali o di cittadinanza non italiana, nel riconoscimento della sua identità personale e culturale e nel rispetto reciproco;
- ✓ realizzare una **partnership educativa tra famiglia e scuola**, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze;
- ✓ **favorire il successo formativo** nell'intento di promuovere la personalità di ciascuno, personalizzando i percorsi di insegnamento-apprendimento e promuovendo idonee attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
- ✓ **ampliare ed arricchire l'offerta formativa** offrendo agli alunni:
 - opportunità comunicative e linguistiche diverse, attraverso l'acquisizione di competenze nelle lingue straniere, nelle discipline scientifiche e nelle tecnologie informatiche;
 - utilizzo della pluralità di canali espressivi attraverso laboratori di creatività, drammatizzazione, educazione musicale, educazione motoria e sportiva;
 - educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità, attraverso percorsi formativi volti ad acquisire consapevolezza delle regole di convivenza civile e ad assumere comportamenti di rispetto per se stessi, gli altri e l'ambiente.
- ✓ riconoscere e **valorizzare le risorse e le opportunità formative presenti nel territorio**, attraverso il raccordo e una piena e concreta collaborazione con gli Enti locali, l'ASUR, nonché le agenzie educative e culturali che vi operano;
- ✓ definire, relativamente ai servizi generali e amministrativi, un orario di servizio che, durante il normale svolgimento delle attività didattiche, garantisca i servizi scolastici e l'apertura al pubblico in orario sia antimeridiano che pomeridiano;
- ✓ rispettare nell'attività di gestione e di amministrazione **i principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento**, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e uniformandosi ai **criteri di efficienza, efficacia ed economicità**.

7. IL PROGRAMMA ANNUALE: GLI OBIETTIVI DI GESTIONE

La pianificazione economica e finanziaria del presente programma annuale è orientata, attraverso l'attuazione di specifici interventi, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di gestione operativa e strategica:

-Rafforzare l'identità e la continuità all'interno di un istituto comprensivo che sta consolidando la sua identità;
- migliorare la visibilità dell'Istituzione scolastica nel contesto territoriale;

- ✓ iniziative di scuola aperta e incontri con l'utenza di presentazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (organizzazione, progettualità, funzionamento) e per la Rendicontazione sociale;
- ✓ pubblicazione e diffusione di materiale illustrativo dell'Istituto (aggiornamento del sito istituzionale, diffusione del POF triennale, pubblicazione di opuscoli, manifesti, inviti, articoli sui quotidiani e video realizzati per illustrare il PTOF);
- ✓ implementazione del sito web dell'Istituto e proficua informazione

	<p>dell'utenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ partecipazione a concorsi, gare e manifestazioni proposti da soggetti esterni; ✓ organizzazione di mostre, manifestazioni, eventi con la partecipazione dell'extrascuola (drammatizzazioni, concerti, rappresentazioni canore, tornei, giornate sportive).
<p>- ampliare e arricchire l'offerta formativa con un'attività progettuale tesa al continuo miglioramento della qualità del servizio;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ valorizzazione di progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni; ✓ incentivazione di progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico; ✓ razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse orarie/professionali interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento; ✓ realizzazione di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Enti locali, Provincia, Regione, Comune, associazioni, enti); ✓ monitoraggio in itinere e valutazione finale dei macroprocessi d'Istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF triennale; ✓ mantenimento e rafforzamento della struttura organizzativa, attraverso la responsabilizzazione del personale e la promozione di forme di leadership diffusa; ✓ coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità.
<p>- raccordare i curricoli ai valori e alle tradizioni del territorio, rendendoli pienamente rispondenti ai bisogni formativi specifici dell'utenza;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ coinvolgimento attivo dell'utenza nell'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa; ✓ somministrazione di questionari per la rilevazione delle aspettative e dei livelli di soddisfazione di alunni, docenti e genitori e realizzazione di focus group per rilevare la soddisfazione dell'utenza ed individuare le aree di criticità;
<p>- consolidare la formazione del personale docente ed ATA, rafforzando e valorizzando le professionalità;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individuazione di docenti e ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale, di responsabilità; ✓ realizzazione di accordi di rete tra scuole ed università ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione; ✓ piena applicazione delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012.
<p>- potenziare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, informatiche, amministrative</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ individuazione di risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazioni delle varie attività progettuali; ✓ allestimento, manutenzione e controllo sull'uso di spazi e laboratori al fine di implementare la didattica laboratoriale e le esperienze di ricerca; ✓ documentazione e diffusione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione; ✓ potenziamento della biblioteca e dei laboratori anche attraverso il reperimento di risorse esterne.

8. PROGETTUALITÀ D'ISTITUTO

L'autonomia scolastica, nei suoi aspetti di autonomia didattica e organizzativa, consente alle scuole di ampliare ed arricchire la propria offerta formativa, attraverso la progettazione di interventi educativo-didattici realmente rispondenti ai bisogni formativi degli alunni, in riferimento alla loro età, al contesto sociale e culturale, nonché alle loro specifiche caratteristiche. Ritenendo non opportuno frammentare

l'offerta formativa in una miriade di microprogetti, si è proceduto nell'elaborazione delle proposte progettuali avendo come punto di riferimento costante la *mission* e le finalità educative del nostro Istituto e dando priorità a quei progetti che, essendo rivolti agli alunni dei diversi ordini di scuola, garantiscono la continuità e l'unitarietà dell'offerta formativa.

Sono state individuate delle macroaree di progetto che si ritiene riflettano l'identità culturale e pedagogica del nostro Istituto:

- ✓ lingue e linguaggi;
- ✓ star bene con sé e gli altri;
- ✓ noi e il territorio.

All'interno di tali macroaree si strutturano i vari Progetti formulati nel POF triennale, tenendo necessariamente conto delle condizioni economiche che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza, e supportando le scelte pedagogiche con il fondo d'istituto, con le disponibilità finanziarie relative alle economie dell'anno precedente, con gli stanziamenti dello Stato e degli EELL.

Alcuni progetti sono a costo zero, in quanto condotti durante le ore curricolari, attraverso dispositivi di organizzazione delle risorse orarie interne, altri invece prevedono impegni economici sia da parte dell'Istituzione scolastica che delle famiglie.

Grazie ai Fondi Strutturali Europei è stato possibile realizzare a partire dall'a.s. 2017/2018 i seguenti progetti:

✓ progetto PON FSE “Non uno di meno” che ha visto la realizzazione di laboratori disciplinari di recupero e consolidamento destinati agli alunni più fragili al fine di ridurre il fallimento formativo precoce attraverso un intervento tempestivo con tempi più distesi per accrescere la motivazione all'apprendimento e stimolare l'impegno. Il finanziamento autorizzato per la realizzazione degli 8 moduli realizzati è di € 40.656,00. Ad oggi l'Istituzione scolastica ha completato il progetto, ma si è in attesa dei controlli finali da parte delle autorità competenti e del saldo.

✓ progetto PON FESR “EPortfolio” che ha permesso di realizzare due laboratori mobili, uno nel plesso della scuola primaria G. Mameli ed uno nel plesso della scuola secondaria di I grado in modo da fornire alle classi coinvolte nella sperimentazione dell'EPortfolio dispositivi mobili per il collegamento alla piattaforma www.istitutomesticaeportfolio.it. Le sei classi interessate (3 della scuola primaria e 3 della scuola secondaria) possono ora utilizzare i dispositivi mobili acquistati, inoltre possono alloggiare i dispositivi nei carrelli in modo da permetterne la ricarica e garantirne la sicurezza. Il decondificatore TV permette, inoltre, di collegare i dispositivi mobili alle LIM già presenti nelle aule e nei laboratori dei plessi interessati. Il finanziamento autorizzato per la realizzazione dei laboratori mobili previsti nel progetto “EPortfolio” è di € 21.202,14.

Nell'a.s. 2018/2019 grazie ai finanziamenti dell'Unione europea si stanno realizzando i seguenti progetti PON FSE:

✓ progetto PON FSE “Active English” prevede la realizzazione di tre moduli dedicati ai bambini della scuola dell'infanzia. I laboratori hanno coinvolto attivamente i bambini a livello motorio, cognitivo ed espressivo attraverso l'insegnamento della lingua inglese grazie all'intervento di formatori madrelingua e di docenti interni all'Istituto. Le attività formative, specificatamente pensate per l'apprendimento della lingua inglese, con una marcata connotazione laboratoriale ed esperienziale, verranno proposte con una apertura scolastica al di fuori del tempo curricolare. In questo modo, saranno integrate e rafforzate le abilità, le conoscenze e le competenze del curriculum d'Istituto dedicate specificatamente al tema dell'acquisizione pratica e ludica della lingua inglese. Il finanziamento previsto è di € 15.246,00.

✓ progetto PON FSE “Per le altezze ci vogliono le basi” prevede la realizzazione di otto moduli dedicati agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I ciclo. Il suddetto progetto si propone di realizzare laboratori disciplinari di didattica innovativa per potenziare e approfondire gli apprendimenti di base della lingua italiana e inglese, creando situazioni e contesti accattivanti e coinvolgenti con un approccio immersivo ed una didattica laboratoriale in orario extracurricolare. Il progetto è stato avviato nell'a.s. 2018/2019 e sta continuando nell'a.s. 2019/2020. Il finanziamento previsto è di € 40.656,00.

Grazie ai finanziamenti del Dipartimento per le pari opportunità nel mese di settembre 2018 e successivamente nel settembre 2019 sono stati organizzati e portati a termine i laboratori STEM previsti dal progetto “Explorer Lab 2”. Il finanziamento previsto per il progetto “Explorer Lab 2” è di € 10.000,00 per la realizzazione di laboratori scientifici sulle discipline STEM e per l'acquisto dei relativi materiali.

9. GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Ormai da anni nell'Istituzione scolastica è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, allo scopo di presentare il nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile che sottende e veicola il PTOF ed il processo di dematerializzazione di tutta l'attività amministrativa. Ciò ha permesso di registrare una maggiore consapevolezza progettuale da parte degli insegnanti che considerano ormai gli aspetti quantitativi del progetto (risorse, monte ore, previsioni di spese, acquisti) come non scindibili dalla qualità didattica. Viene dedicata particolare attenzione alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. La struttura organizzativa prevede momenti di raccordo tra i referenti dei progetti allo scopo di effettuare un monitoraggio sistematico delle attività avviate, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa. In questo modo ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connessi.

Anche per questo esercizio finanziario, in termini operativi, il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, onde ottenere riscontri contabili il più possibile attinenti alla realtà, per poter approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DSGA, delle Funzioni strumentali, dei Gruppi di Progetto, dei Collaboratori del Dirigente, del DS stesso.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati dei progetti/attività sono relativi:

- ✓ alla valenza culturale e formativa individuata dal Collegio dei Docenti e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);
- ✓ al criterio di progettualità diffusa (n. di allievi e n. di classi coinvolte nel progetto);
- ✓ all'esistenza di forme di cofinanziamento;
- ✓ all'incidenza finanziaria sulla scuola;
- ✓ all'esportabilità e alla valutazione dell'impatto ambientale;
- ✓ ai legami di trasversalità con altri progetti;
- ✓ al n° di famiglie e altri soggetti esterni coinvolti;
- ✓ al grado di innovazione nelle procedure didattiche utilizzate;
- ✓ al rapporto tra costo complessivo di progetto e n° alunni coinvolti.

10. RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI CRITICITÀ

Nella programmazione economica dell'Istituto e nell'elaborazione del bilancio di previsione sono sorte alcune difficoltà, dovute sia alla esiguità dell'importo dei finanziamenti ministeriali che alla diminuzione del numero di genitori che corrispondono contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa. Inoltre altra evidente criticità si è rilevata la mancanza di finanziamenti da parte dell'Ente locale. La Scuola, in ogni caso, con le risorse economiche di cui dispone sta cercando di far fronte alle necessità dell'utenza ed alla organizzazione dei plessi.

Nella progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono certo la realizzazione di tutte le attività che si desidererebbe avviare ed è, quindi, necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili.

Si è cercato e si cercherà, pertanto, di reperire risorse esterne aggiuntive, utilizzando contributi per attività progettuali proposte da altri Enti, Amministrazione Provinciale, ASL, agenzie educative presenti sul territorio, privati.

11. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2019;

delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 – Nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto “ A.S. 2019/2020 – assegnazione al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2020-periodo gennaio-agosto 2020”;

- del Piano Triennale dell'offerta formativa predisposto dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto in data 30 ottobre 2019.

Si specifica che il Programma annuale per l'anno 2020 (come prevede il Decreto 28 agosto 2018, n. 129) è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR. La risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 è stata utilizzata con l'intento di fornire, già nel mese di settembre 2019, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'offerta Formativa che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dal DPR 275/1999 così come modificato dalla Legge 107/2015.

ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

LIVELLO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 20 novembre 2019 di € **46.229,91** è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (Mod. D).

L'avanzo di amministrazione risulta così riepilogato:

Liv. II -01 – Non vincolato che comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che la scuola è perciò libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività.

Liv. II -02 – Vincolato che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata e che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto.

Avanzo amm.ne non vincolato		Attività amministrativo-didattiche
Funzionamento amministrativo	20.144,16	A02
Didattica	23.681,07	A03
TOTALE	43.825,23	
Avanzo amm.ne vincolato		Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		Progetti
PON FSE "Non uno di meno"	374,72	P02.3
PON FSE "Active English"	1.833,16	P02.5
PON FSE "Per le altezze ci vogliono le basi"	196,80	P02.6
TOTALE	2.029,96	

LIVELLO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA € **35.847,10**
 Livello 01 – Fondi sociali europei (FSE) € 35.847,10

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO € **34.699,69**
 Livello 01 – Dotazione ordinaria € 15.060,67
 Nota prot. n. 21795 del 30/9/2019 (Periodo Gennaio-Agosto 2020)

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 21/07, e comprende in particolare:

Quota per alunno	12.266,67
Quota fissa	1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva	1.066,67
Quota per alunni diversamente abili	370,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria	24,00
TOTALE	15.060,67

Compenso Revisori dei conti per istituzione Capofila	0,00
Alternanza scuola-lavoro ai sensi della legge n. 107/2015	0,00
Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	0,00

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-ufficio settime.

LIVELLO 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'eventuale specifica assegnazione da parte dell'Amministrazione Scolastica Centrale o periferica

LIVELLO 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Vengono inseriti eventuali finanziamenti non aventi vincolo di destinazione

LIVELLO 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Trattasi di assegnazioni con vincolo di utilizzazione.

€ 19.639,02

Progetto Explorer Lab – AVVISO STEM Dipartimento pari opportunità II EDIZIONE

€ 10.000,00 previsione iniziale, già erogati € 7.160,98 - ancora da erogare € 2.839,02

Progetto "Logichiamo - Laboratorio di Logica" realizzato con i fondi dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n.30562 - ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD pari ad € 16.800,00 da parte del MIUR e € 3.200,00 con fondi di questa Istituzione scolastica.

LIVELLO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Questo livello raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Regione

03 - Non vincolati **€ 0,00**

04 - Vincolati: **€ 0,00**

LIVELLO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

€ 8.054,44

Questo livello raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti locali Comune o Provincia, e da altri Enti pubblici che usualmente concorrono a finanziare l'attività di una istituzione Scolastica.

01 – Provincia non vincolati € 0,00

02 – Provincia vincolati € 0,00

03 – Comune *non vincolati* che comprendono tutti i finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività. € 0,00

04– Comune *vincolati* che comprendono i finanziamenti che hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività. € 0,00

Verrà introitato, secondo quanto comunicato dal Comune di Macerata, il finanziamento per le funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici (assistenza pre e post scuola). Si procederà, quindi, con opportune variazioni di bilancio a seguito del ricevimento della delibera comunale di assegnazione dei relativi fondi.

Funzioni miste (assistenza e sorveglianza degli alunni prima e dopo le lezioni) (Partita di giro) a.s. 2018/2019	8.054,44
TOTALE	€ 8.054,44

05 – Altre istituzioni non vincolanti	€	0,00
06- Altre istituzioni vincolati	€	0,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

LIVELLO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI € **101.042,26**

Nel corso dell'esercizio 2020, verranno introitate le quote derivate dai contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'assicurazione e per i viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

01 – Contributi volontari da Famiglie

Contributo volontario dei genitori per ampliamento Offerta Formativa a.s. 2019/2020 (previsione alunni n. 850 a € 18,00)	€ 15.300,00
TOTALE	€ 15.300,00

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Viaggi d'istruzione e uscite didattiche	€ 50.000,00
---	-------------

05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Assicurazione alunni (previsione alunni n. 850 a € 7,00)	€ 5.950,00
--	------------

06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Assicurazione personale Docente e ATA (previsione personale docente e ATA n. 65)	€ 455,00
--	----------

08 – Contributi da imprese non vincolati

Contributo volontario pizza	€ 500,00
Contributo utilizzo palestre (Via Panfilo, Dolores Prato)	0,00
Contributo distributori automatici	€ 2.400,00
TOTALE	€ 2.900,00

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Contributi per progetti PTOF	€ 26.437,26
TOTALE	€ 26.437,26

LIVELLO 12 – ALTRE ENTRATE
Interessi attivi

Banca d'Italia – Interessi attivi c.c.b.	€ 0,02
TOTALE	€ 0,02

PARTITE DI GIRO

FONDO MINUTE SPESE D.S.G.A. , determinato in € **250,00** è gestito nelle partite di giro:

- Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

TOTALE ENTRATE € 225.873,42

Liv. I	Liv. II		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	46.229,91
	01	Non vincolato	43.825,23
	02	Vincolato	2.404,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	35.847,10
	01	Fondi sociali europei (FSE)	35.847,10
03		Finanziamenti dallo Stato	34.699,69
	01	Dotazione ordinaria	15.060,67
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L.440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.639,02
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	8.054,44
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	8.054,44
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	101.042,26
	01	Contributi volontari da famiglie	15.300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5950,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	455,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.437,26
12		Altre entrate	0,02
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
		TOTALE ENTRATE	225.873,42

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

SPESE

Si è elaborato il programma Annuale 2020 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa 2019/2022.

Per le singole voci di spesa sono individuate in apposita tabella sia le relative voci di entrata che quelle di spesa. Si prendono in considerazione soltanto le voci di entrata documentate con comunicazione formale di assegnazione, per le eventuali entrate future si procederà a contestuali provvedimenti di variazione di bilancio e/o di maggiori entrate finalizzate.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

TOTALE

€ 141.545,36

Le attività sono state analizzate identificando l'area:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- A02 " Funzionamento Amministrativo" con il centro di costo degli uffici di Segreteria e dei servizi "tecnici";
- A03 "Didattica" che comprende risorse economiche necessarie per il buon funzionamento del servizio scolastico e l'entità delle risorse economiche collocate. Queste risorse permettono di disporre del materiale necessario per progetti ed attività didattiche, delle fotocopie necessarie e dei piccoli sussidi didattici necessari per le attività previste con uno schema di aggregazione delle necessità delle varie sedi scolastiche, che tiene conto anche della fascia d'utenza e delle richieste di norma presentate per il buon funzionamento delle attività educativo-didattiche;
- A04 "Alternanza Scuola-Lavoro";
- A05 " Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 " Attività di orientamento";
- Fondo minute spese.

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 0,00

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

È stato previsto uno stanziamento di € **46.159,29** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi.

A02-2 – Funzionamento amm.vo generale	
Avanzo di amministrazione non vincolato	20.144,16
Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria – D.M. 21/07	15.060,67
Finanziamento dal Comune di Macerata Funzioni miste a.s. 2018/2019	8.054,44
Contributi da Privati Contributi da imprese non vincolanti (distribuzione pizza, utilizzo palestre, distributori automatici, ecc.)	2.900,00
Altre Entrate	
Interessi attivi c.c.b.	0,02
TOTALE	46.159,29
L'impegno sarà utilizzato per	
Spese di personale	8.054,44
Beni di consumo	15.099,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.505,06
Altre spese	2.000,00
Imposte e tasse	1.500,00
Partite di giro (Fondo minute spese)	250,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi. Sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria e stampati per la Segreteria, il materiale di pulizia dei locali scolastici, nonché spese postali, manutenzione ordinaria e locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, ecc.

Fondo minute spese

Fondo minute spese	€ 250,00
--------------------	-----------------

Il Fondo minute spese viene gestito direttamente dal DSGA per spese di piccolo importo, prevalentemente per i costi relativi alle spese postali.

A03-3 – Didattica

È stato previsto uno stanziamento di € **45.386,07** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche.

A03-3 Didattica	
Avanzo di amministrazione non vincolato	23.681,07
Contributi da Privati	
Contributi volontari da famiglie	15.300,00
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00
Contributi per copertura assicurativa personale	455,00
TOTALE	45.386,07
L'impegno sarà utilizzato per	
Spese di personale	1.500,00
Beni di consumo (materiali per la realizzazione di progetti e attività didattiche)	25.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per la realizzazione di progetti e attività didattiche)	15.000,00
Acquisto beni di investimento	1.500,00
Altre spese	500,00
Imposte e tasse	1.886,07

Comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola. Sono previste le spese per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e delle attività didattiche (cancelleria, cartucce per stampanti, carta per la fotocopiatrice in uso nei plessi, noleggio delle fotocopiatrici, acquisti di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche), nonché per l'acquisto di hardware e software necessari per l'innovazione tecnologica. Sono previste tutte le spese afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale e sono inserite anche le spese relative all'attivazione dei servizi di hosting e di assistenza per le piattaforme ed i siti web in uso all'istituzione scolastica.

A05- 5	“Visite guidate e viaggi d'istruzione”	€ 50.000,00
---------------	---	--------------------

I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche, costituiscono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa come momento privilegiato di conoscenza e approfondimento di realtà e modelli culturali vicini e lontani, di comunicazione e socializzazione all'interno del gruppo classe, nonché fra studenti e docenti. Vengono regolarmente organizzati viaggi d'istruzione ed uscite didattiche che si esauriscono nell'arco di una giornata a musei, mostre, manifestazioni culturali d'interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali e amministrativi. Si prevede anche la partecipazione ad attività teatrali e sportive, a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o a gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche. I costi sono a carico delle famiglie, i fondi della scuola compensano le prestazioni aggiuntive del personale.

ANALISI DETTAGLIATA DEI PROGETTI

P01- 1 Progetto	“Explorer Lab 2 – STEM 2^a edizione”	€ 2.839,02
------------------------	---	-------------------

Il progetto "Explorer Lab 2", realizzato grazie ai fondi del Dipartimento per le pari opportunità, si propone di offrire opportunità formative agli alunni dell'Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata, in particolar modo di genere femminile, al fine di favorire il loro avvicinamento, attraverso modalità di apprendimento attive e laboratoriali, alle discipline scientifiche definite STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) così da superare gli stereotipi di genere e creare interesse e passione per la ricerca scientifica ed il metodo sperimentale. I campi estivi sono stati realizzati nel mese di settembre 2018 e nel mese di settembre 2019. In ciascun modulo sono stati proposti ambiti disciplinari e temi diversi, prevedendo il coinvolgimento di docenti interni ed esperti esterni specializzati, così da tenere conto dei diversi stili di apprendimento degli alunni ed in modo da favorire una articolazione variegata ed accattivante delle proposte didattiche nelle diverse giornate. Gli ambiti disciplinari/tematici (nelle 10 giornate di campo estivo) previsti per gli alunni della scuola primaria sono i seguenti:

- pensiero computazionale e coding (10 ore);
- robotica educativa (10 ore);
- informatica e QRcode (10 ore);
- giochi matematici (problem solving) e scientifici (10 ore).

Il progetto é stato completamente concluso e rendicontato, dopo accurata valutazione da parte dei Revisori dei conti. Il Dipartimento per le pari opportunità ha erogato € 7.160,98 tuttavia resta da percepire il saldo di € 2.839,02, registrato nel Programma Annuale 2020 come residuo attivo.

P01- 2 Progetto	“Logichiamo- Laboratorio di Logica”	€ 20.000,00
------------------------	--	--------------------

Il progetto prevede l'organizzazione di attività didattiche volte a sviluppare le capacità logiche degli alunni e la realizzazione di ambiente di apprendimento innovativo, denominato "Laboratorio di Logica" presso la scuola primaria S. D'acquisto con i fondi dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n.30562 - ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. Il progetto verrà realizzato grazie ad un contributo del MIUR pari ad € 16.800,00 e con un contributo dell'Istituzione scolastica pari a € 3.200,00, per un totale di € 20.000,00.

P01- 3 Progetto	PON FESR “E portfolio”	€ 457,86
------------------------	-------------------------------	-----------------

Il progetto PON FESR “EPortfolio” ha permesso di realizzare due laboratori mobili, uno nel plesso della scuola primaria G. Mameli ed uno nel plesso della scuola secondaria di I grado in modo da fornire alle classi coinvolte nella sperimentazione dell'EPortfolio dispositivi mobili per il collegamento alla piattaforma www.istitutomesticaeportfolio.it. Le sei classi interessate (3 della scuola primaria e 3 della scuola secondaria) possono ora utilizzare i dispositivi mobili acquistati, inoltre possono alloggiare i dispositivi nei carrelli in modo da permetterne la ricarica e garantirne la sicurezza. Il decondificatore TV permette, inoltre, di collegare i dispositivi mobili alle LIM già presenti nelle aule e nei laboratori dei plessi interessati. Il finanziamento autorizzato per la realizzazione dei laboratori mobili previsti nel progetto “EPortfolio” è di € 21.660,00 ma alla conclusione del progetto il costo reale è stato di € 21.202,14 sarà opportuno procedere alla radiazione di € 457,86.

P02- 1 Progetto	“Teatro, Arte e Musica- potenziamento abilità creative ”	€ 5.000,00
------------------------	---	-------------------

Il progetto d'Istituto “Teatro, Arte e Musica” viene oramai realizzato da molti anni e suscita sempre un grande apprezzamento sia da parte degli alunni che da parte dei genitori. Difatti, propone attività arricchenti e divertenti che mirano al potenziamento delle abilità creative ed artistiche.

Attraverso l'interpretazione di un ruolo e la drammatizzazione, si favorisce la conoscenza di se stessi e la crescita psico-motoria, linguistica-relazionale ed emozionale. Gli obiettivi sono:

- instaurare relazioni positive, favorire l'abitudine all'osservazione e all'ascolto;
- ascoltare i compagni dal punto di vista musicale e umano per sperimentare l'empatia, lavorare in gruppo per condividere repertori e competenze musicali;
- prendere coscienza dell'uso del proprio corpo e della voce come mezzo di comunicazione;
- sviluppare i linguaggi verbali (intonazioni, cori, canti, dizione) e non verbali (il ritmo, l'espressività mimico-gestuale e la sensibilità estetica).

Fondamentale è, inoltre, la diffusione dell'apprendimento pratico della musica nella scuola, in coerenza con quanto proposto dalle Indicazioni nazionali ed il potenziamento della creatività degli alunni. Il progetto si propone di favorire la produzione musicale ed artistica in genere.

P02- 2 Progetto	“Continuità”	€ 2.000,00
------------------------	---------------------	-------------------

Il progetto “Continuità” nasce per agevolare il passaggio-ingresso iniziale e finale tra gli ordini di scuola e contribuire al cambiamento dell'alunno sia sul piano dell'autonomia che della sicurezza nel rispetto dell'identità e della storia personale.

P02- 3 Progetto PON FSE	“Non uno di meno”	€ 7.295,90
--------------------------------	--------------------------	-------------------

Il progetto PON FSE “Non uno di meno” è stato autorizzato con lettera Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 per un importo totale pari ad € 41.856,00. Ha visto nell'a.s. 2017/2018 la realizzazione di

laboratori disciplinari di recupero e consolidamento destinati agli alunni più fragili, al fine di ridurre il fallimento formativo precoce, attraverso un intervento tempestivo con tempi più distesi tesi ad accrescere la motivazione all'apprendimento e a stimolare l'impegno. Durante la realizzazione del progetto, tuttavia, l'importo originariamente autorizzato è stato rimodulato perché questa Istituzione scolastica ha rinunciato alle figure aggiuntive e quindi sono stati decurtati € 1.200,00 (che sono stati radiati) così il finanziamento originario è passato da € 41.856,00 a € 40.656,00. Alla scuola sono stati assegnati per la realizzazione del progetto € 33.360,10. Il progetto è stato concluso il 30/08/2018 con una certificazione di spesa a costi standard pari a € 39.247,18. Ad oggi si è in attesa dei controlli finali da parte dell'Autorità di Gestione e del saldo. Di conseguenza si prevede un avanzo vincolato pari a € **7.295,90** (di cui € 1.408,82 da radiare e € 5.887,08 da ricevere al termine dei controlli di 2° livello). I costi realmente sostenuti finora dalla scuola per la realizzazione del progetto sono stati pari a € 32.985,38 pertanto rispetto ai fondi erogati dall'Autorità di Gestione si ha un avanzo vincolato già riscosso di € 374,72.

P02- 4 Progetto	“Potenziamento delle lingue straniere”	€ 9.000,00
------------------------	---	-------------------

Il progetto "Potenziamento lingue straniere", che coinvolge gli alunni dei diversi ordini di scuola, si propone di favorire l'apprendimento delle lingue straniere ed un atteggiamento positivo verso le lingue e le culture diverse dalla propria. Le classi della scuola secondaria di I grado svolgono in orario curricolare ed extrascolastico attività di consolidamento e potenziamento della lingua straniera, tenute dagli insegnanti di classe o da esperti qualificati. Inoltre in molte classi sia della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di 1° grado è previsto l'intervento del lettore di madrelingua.

P02- 5 Progetto PON FSE	“Active English”	€ 3.333,98
--------------------------------	-------------------------	-------------------

Il progetto PON FSE “Active English” è stato autorizzato con lettera Prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 per un importo pari ad € 17.046,00. L'Istituto ha formalmente rinunciato alle figure aggiuntive, previste inizialmente, pertanto il finanziamento iniziale è stato rimodulato prevedendo un finanziamento pari ad € 15.246,00. Pertanto è stata fatta una variazione di bilancio pari ad € 1.800,00 sulla base della rimodulazione finanziaria comunicata dall'Autorità di Gestione. Il progetto si è articolato di tre moduli dedicati ai bambini della scuola dell'infanzia. I tre laboratori realizzati hanno coinvolto attivamente i bambini a livello motorio, cognitivo ed espressivo attraverso l'insegnamento della lingua inglese, grazie all'intervento di un formatore madrelingua e di un docente dell'Istituto. Le attività formative, specificatamente pensate per l'apprendimento della lingua inglese, con una marcata connotazione laboratoriale ed esperienziale, sono state proposte con una apertura scolastica al di fuori del tempo curricolare. In questo modo, sono state integrate e rafforzate le abilità, le conoscenze e le competenze del curriculum d'Istituto dedicate specificatamente al tema dell'acquisizione pratica e ludica della lingua inglese. Il progetto è stato concluso entro il 30/08/2019 con una certificazione di spesa a costi standard pari a € 14.014,15. I costi reali del progetto sono stati pari a € 10.078,86. L'Autorità di Gestione dei PON ha finora erogato € 11.912,02. I costi finora sostenuti dalla Scuola per la realizzazione del progetto sono stati pari a € 10.078,86. La differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente speso dalla Scuola è pari ad € 1.833,16. Devono essere erogati ancora € 1.500,82 al termine dei controlli di primo livello.

P02- 6 Progetto PON FSE	“Per le altezze ci vogliono le basi”	€ 28.459,20.
--------------------------------	---	---------------------

Il progetto, finanziato con Fondi europei, prevede la realizzazione di otto moduli dedicati agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I ciclo. Il suddetto progetto si propone di realizzare laboratori disciplinari di didattica innovativa per potenziare e approfondire gli apprendimenti di base della lingua italiana e inglese, creando situazioni e contesti accattivanti e coinvolgenti con un approccio immersivo ed una didattica laboratoriale in orario extracurricolare. Per la realizzazione del progetto, nella lettera di autorizzazione, è stato concesso un finanziamento di € 44.856,00. L'Istituto ha formalmente rinunciato alle figure aggiuntive, previste inizialmente, pertanto il finanziamento iniziale è stato rimodulato prevedendo una spesa finale a costi standard certificata pari ad € 40.656,00.

Degli otto moduli previsti inizialmente:

- cinque moduli sono stati realizzati nell'a.s. 2018/2019;
- un modulo si completerà a dicembre 2019;
- tre moduli devono essere ancora avviati ed è stata chiesta una ulteriore proroga per il completamento delle attività formative entro l'a.s. 2019/2020.

Ad oggi l'Autorità di Gestione ha erogato alla Scuola a titolo di acconto € 12.196,80. Finora la scuola ha speso per la realizzazione del progetto € 12.000,00 (personale coinvolto nel progetto nell'a.s. 2018/2019). Si aspetta la conclusione del progetto per prendere visione della certificazione di spesa formulata dall'Autorità di Gestione sulla base delle presenze effettive degli alunni ai moduli organizzati. In ogni caso devono essere ancora erogati € 28.459,20.

P02- 7 Progetto	“Potenziamento competenze motorie”	€ 2.500,00
------------------------	---	-------------------

Il progetto “Potenziamento competenze motorie”, si rivolge a tutti gli alunni dell'Istituto, con l'intento di favorire il corretto sviluppo della persona, di valorizzare il gioco e lo sport, nonché educare ad una competizione sana nel rispetto del compagno/avversario. Nella scuola primaria le attività sportive sono per lo più riferibili ai Giochi sportivi studenteschi, mentre nella scuola secondaria di primo grado le iniziative riguardano l'avviamento alla pratica sportiva, attraverso l'attivazione ad opera dei docenti di Ed. Fisica, di un Centro scolastico Sportivo finanziato dal MIUR che avvia gli alunni alla pratica sportiva e li prepara ai Giochi sportivi studenteschi di livello provinciale, regionale e nazionale. Sono previsti eventuali costi relativi all'organizzazione delle manifestazioni sportive e al personale medico necessario per la sorveglianza sanitaria. Il progetto prevede anche la partecipazione dell'Istituto alle iniziative del MIUR denominate “Sport di classe” e “Marche in movimento con lo sport di classe”, inoltre verranno realizzate attività didattiche finalizzate a conoscere giochi come il bridge, la dama e gli scacchi in collaborazione con esperti esterni e con federazioni del CONI.

P02- 8 Progetto	“Lettura”	€ 2.000,00
------------------------	------------------	-------------------

Il “Progetto Lettura” si propone di sviluppare in tutti gli alunni un atteggiamento positivo nei confronti della lettura e di favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro, inoltre si propone di educare all'ascolto ed al piacere della lettura. Infine, il progetto si pone la finalità di favorire nel bambino lo sviluppo della capacità di ascoltare, comprendere e rielaborare un testo letto o ascoltato e promuovere attività ludiche, manipolative e creative di rielaborazione dei testi.

P03- 1 Progetto	“Certificazioni di lingua inglese”	€ 1.200,00
------------------------	---	-------------------

Il progetto, che coinvolge gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, propone attività in orario extracurricolare finalizzate all'acquisizione delle seguenti certificazioni linguistiche: Cambridge Starters, KET e PET.

P04- 1 Progetto	“Formazione ed aggiornamento”	€ 399,96
------------------------	--------------------------------------	-----------------

Sulla base di quanto previsto dal Piano della formazione del personale scolastico, approvato dal Collegio dei docenti ed annualmente aggiornato sulla base dei bisogni formativi espressi dal personale scolastico in servizio nell'Istituto, vengono pianificate ed organizzate attività di formazione ed aggiornamento dedicate al personale docente e al personale ATA su temi ed argomenti significativi per lo sviluppo professionale e la qualità del servizio scolastico.

FONDO DI RISERVA	€ 300,00
-------------------------	-----------------

(Fino al 5% dotazione ordinaria finanziamento dello Stato)

Il Fondo di riserva può essere utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 0,00
---	---------------

Spese aggregazione Z

La somma è data dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese.

TOTALE SPESE € 225.873,42

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF triennale sono realizzate con finanziamenti di diversa provenienza a seconda della tipologia di attività o progetto. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto del territorio, dalla progettualità interna dell'Istituto e delle prospettive di miglioramento.

Tutte le proposte didattiche e progettuali sono state oggetto di delibere dei Consigli di classe e/o del Collegio dei Docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, inoltre sono connesse alle richieste formative degli alunni e coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti nelle Indicazioni nazionali 2012.

I progetti descritti sono stati inseriti nel Piano dell'offerta formativa triennale, approvato dal Consiglio di Istituto il 30 ottobre 2019.

Il D.S.G.A.
Patrizia Pacetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabina Tombesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate