



NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO

Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q

Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694

chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it

www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Concetta Delle Donne

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gianpiero Capuzzo

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso la destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa. La presente relazione previsionale programmatica del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, è proposta alla Giunta Esecutiva e per suo tramite al Consiglio d'Istituto per la conseguente approvazione (ai sensi dell'art.5 comma 3 del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Essa viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 in ottemperanza con le disposizioni impartite dalla normativa vigente. Nel predisporre il Programma Annuale il Dirigente Scolastico ha considerato le seguenti informazioni:

- le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: edifici e attrezzature,
- i destinatari del servizio scolastico: alunni e loro famiglie,
- le risorse del personale,
- i progetti, le necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF 2019-22,
- le risorse finanziarie disponibili,
- le attività e i progetti: la direzione di spesa,
- le modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico.

Il Programma Annuale è il documento contabile annuale predisposto dalla istituzione scolastica per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria. Esso è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita, a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

Per predisporre il Programma Annuale sono stati tenuti in debita considerazione criteri e principi di seguito elencati:

1. **il criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa;
2. **il criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. **il criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.
4. **il principio di trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
5. **il principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
6. **il principio di universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche

- il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
7. **il principio di integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza,
 8. **il principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
 9. **il principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale per l'e.f.2021 viene predisposto in riferimento alla sottoelencata normativa, nonché alle delibere adottate dai competenti organi collegiali della scuola. Esso è stato impostato in coerenza con le previsioni del "Piano dell'Offerta Formativa", in modo da rappresentare la traduzione in termini finanziari delle "attività" e dei "progetti" previsti

Infatti, partendo dalle risorse finanziarie, logistiche e umane disponibili da parte dell'istituzione scolastica, il "Programma 2021" ne delinea l'utilizzo ai fini della realizzazione del Piano Formativo.

D.P.R. N.275 del 08/03/99,

Legge 27/12/2006 n.296 (finanziaria 2007)

D.M. n.21 del 01/03/2007,

Nota prot.n. 151 del 14/03/2007 del M.P.I.,

CCNL 2006-2009 comparto scuola e le successive sequenze contrattuali,

Nota prot.n.10773 dell'11/11/2010 M.I.U.R. – Programma Annuale e.f.2011-,

Nota prot.n.9355 del 22/12/2011 M.I.U.R. – Programma Annuale 2012 Istituzioni Scolastiche

Nota prot.n.8110 del 17/12/2012 M.I.U.R. – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2013;

Nota prot.n.9144 del 05/12/2013 M.I.U.R. – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2014;

Nota prot.n.18313 del 16/12/2014 M.I.U.R. – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2015;

Nota prot.n.13439 del 11/09/2015 M.I.U.R. – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio / agosto 2016 -;

Nota prot.n.14207 del 29/09/2016 M.I.U.R. – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio / agosto 2017 -;

Nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 M.I.U.R. - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio / agosto 2018;

Decreto n. 129 del 28/08/2019

Nota prot.n. 19270 del 28/09/2017 M.I.U.R. - Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 218 – periodo gennaio / agosto 2019;

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;

Nota MIUR AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U). del 30-09-2019;

Nota MI AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U). 23072 del 30 settembre 2020.

Per la redazione del Programma Annuale si è considerata l'organizzazione generale della scuola degli anni precedenti al fine di creare una continuità pedagogico – didattico e tecnico – organizzativa. Per

la determinazione delle somme riportate negli schemi del programma si sono valutati gli elementi di seguito illustrati.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità”

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dall’offerta formativa e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

DATI GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Alunni frequentanti

La NUOVA DIREZIONE DIDATTICA è composta da due ordini di Scuola:

➤ **Scuola Primaria con n. 4 sedi:**

1. Scuola Primaria PELUZZO, sita in Via Stirling - VASTO– Sede anche dell’Ufficio di Presidenza e degli Uffici di Segreteria;
2. Scuola Primaria RITUCCI CHINNI in Via De Gasperi – VASTO (per il corrente anno scolastico la scuola, per lavori di ristrutturazione, è stata trasferita in due immobili uno presso la Parrocchia San Marco e l’altro presso l’Istituto Salesiani Vasto);
3. Scuola Primaria INCORONATA in Via Incoronata – VASTO;
4. Scuola Primaria SANT’ANTONIO in Via San Lorenzo – VASTO.

➤ **Scuola Infanzia con n. 6 sedi:**

1. Scuola Infanzia SAN MICHELE in Via Stirling VASTO;
2. Scuola Infanzia ANIELLO POLSI in Via De Gasperi VASTO;
3. Scuola Infanzia INCORONATA in Via Incoronata VASTO;
4. Scuola Infanzia VASTO MARINA in Via Spalato VASTO MARINA;
5. Scuola Infanzia SMERILLI in Via S. Antonio VASTO;
6. Scuola Infanzia SAN LORENZO in Via San Lorenzo VASTO.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	18	18	415	0	395	395	14

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	1	6	111	0	84	20	104	2		
Seconde	0	7	1	8	145	0	123	21	144	6		
Terze	0	6	1	7	111	0	111	15	126	4		
Quarte	0	7	1	8	157	0	120	22	142	10		
Quinte	0	6	1	7	150	0	131	21	152	13		
Pluriclassi	0	0	0	0	674		0	0	0	0		
Totale	0	31	5	36	674	0	569	99	668	35		

Le classi/sezioni totali della scuola sono 54

Gli alunni in totale sono 1033 tutti regolarmente frequentanti.

Ogni anno viene realizzato il progetto dispersione al fine di favorire l'integrazione di tutti gli alunni nel quadro di un contesto educativo comune, così come la promozione del rispetto per le differenze sociali, linguistiche, culturali, specifiche di ogni alunno.

Aiutare gli alunni che presentano maggiori situazioni di disagio sociale o con difficoltà di inserimento nella classe favorendo l'acquisizione di regole, autocontrollo, autostima, aiutare e stimolare gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, cercare di coinvolgere le famiglie e gli adulti di riferimento. La finalità è il successo scolastico di tutti con la piena integrazione degli alunni nella comunità scolastica e locale.

Risorse umane

Nel prospetto seguente vengono evidenziate e sintetizzate le Risorse umane, ovvero personale dirigente, docente e non docente, operanti all'interno dell'Istituzione scolastica, distinte in rapporto alla qualifica e alla posizione giuridica rivestita:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	136
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	//
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	//
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	06
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	//
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	//
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	//
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	//
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	//
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	04
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	//
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	//
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	//
TOTALE PERSONALE ATA	30

Non si rileva la presenza di personale estraneo all'amministrazione.

Nella progettazione del Programma Annuale 2021 si è tenuto conto:

- delle risorse finanziarie
- delle caratteristiche e dell'articolazione dell'Istituto,
- delle strutture di cui dispone,
- della complessità della Nuova Direzione Didattica, per cui una buona parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese per il funzionamento.

La finalità che si intende perseguire è UNA SCUOLA DI COMPETENTE CON UNA ATTENZIONE COSTANTE ALLA CENTRALITÀ DEL BAMBINO, pertanto anche le scelte di gestione sono pianificate coerentemente con i seguenti documenti:

- RAV
- Atto di Indirizzo del Dirigente per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai sensi della L.107/2015
- PTOF 2019/2022
- PdM

Nel RAV sono stati individuati priorità, traguardi e obiettivi che rappresentano la base di partenza per la progettazione del PdM.

Nell'ottica del MIGLIORAMENTO che l'Istituzione intende perseguire, come esplicitato nel PdM, si ritiene opportuno e prioritario indirizzare e programmare la gestione delle risorse per promuovere il successo formativo attraverso azioni concrete per perseguire i seguenti obiettivi:

- Ampliare l'offerta formativa;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche;
- Incrementare il patrimonio delle risorse didattiche;
- Innalzare il tasso di successo scolastico, anche attraverso progetti con esperti esterni;
- Sviluppare l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- Potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie sia per i docenti che per i discenti anche attraverso le nuove strumentazioni previste grazie ai progetti PON finanziati;
- Implementare l'adesione a reti di scuole, per consentire economie di scala oltre che stimolare un confronto culturale e professionale;
- Partecipare a Progetti regionali, nazionali ed europei coerenti con il PTOF, che mirino alla continua crescita professionale dei docenti della Nuova Direzione Didattica Vasto su tematiche mirate all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, sul bullismo e cyberbullismo, sulle discipline scientifiche, sulle competenze in lingue straniere e sull'inclusione;
- Favorire l'integrazione degli alunni svantaggiati, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola con proposta di percorsi di musicoterapia, teatro terapia, arte terapia e coding.
- Programmare percorsi di formazione del personale docente, Ata, DSGA, Dirigente Scolastico. La formazione come percorso ineludibile e prioritario, per poter migliorare la Scuola e per realizzare una scuola di qualità, per la crescita professionale di coloro che vi operano. Essa si inserisce in un orizzonte progettuale più ampio che intende promuovere eccellenza ed equità.

L'ISTITUTO NEL SUO CONTESTO

L'istituto è nato il primo settembre 2012 in seguito al dimensionamento della rete scolastica della Città. La nascita della Nuova Direzione Didattica Vasto dell'Istituto Comprensivo, ha determinato bisogni nuovi, tra cui:

- dare una identità all'Istituto che lo caratterizzi per l'unitarietà del percorso curricolare e per la personalizzazione dell'insegnamento/apprendimento (valorizzazione delle diversità);
- stimolare nel personale il **senso** di appartenenza;
- ridefinire il sistema organizzativo per valorizzare le conoscenze esistenti (istituto/rete), raccoglierle, riordinarle e renderle disponibili al fine di avviare un processo di continuo miglioramento (attivare processi e soggetti per generare autonomia);
- avviare l'attivazione di una mediazione tecnica, valoriale e politica tra la domanda (obiettivi essenziali, attese degli alunni e delle famiglie, attese dell'utenza indiretta, ecc.) e l'offerta formativa per inserire la scuola nelle strategie di sviluppo del territorio (locale/globale);
- potenziare la cultura della valutazione nella prospettiva della certificazione delle competenze;
- individuare strumenti (attrezzature, impianti, gestione del bilancio, ecc.), strutture (organizzazione degli uffici, ecc.) e personale (amministrativo e ausiliario) per orientarli a favorire la produttività didattica.

Ai nuovi bisogni si è cercato di dare una risposta negli anni scolastici precedenti, ma l'istituto si sente

ancora impegnato nel perseguirli tenendo conto dei contesti nuovi di riferimento sia di carattere normativo, sia di carattere pedagogico - didattico.

Il Collegio docenti che opera in tale realtà è caratterizzato da una forte connotazione al lavoro di continuità: le insegnanti di scuola dell'infanzia progettano insieme agli insegnanti della scuola primaria il curricolo formativo, ritrovandosi insieme fattivamente nei gruppi di ricerca. La commissione di lavoro impegnata sulla continuità, inoltre, opera a favore di un sempre maggiore raccordo con i nidi della città anche attraverso un protocollo di intesa e con una fattiva collaborazione con le scuole secondarie di primo grado migliorando l'orientamento in uscita degli alunni della primaria.

L'ISTITUTO NEL TERRITORIO

Localizzazione territoriale	10 plessi nell'ambito del comune di Vasto
Ampiezza demografica del Comune di Vasto	41.283 residenti
Offerta culturale presente sul territorio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> - associazioni culturali - associazioni sportive - associazioni del volontariato - sale cinematografiche e teatri - parrocchie - Centro Servizi Culturali (musei e biblioteche)
Impianti sportivi fruibili nel territorio	<ul style="list-style-type: none"> - palestre scolastiche - palestra polivalente - campi da calcio - pista ciclabile - piscine - campi da tennis - pista di atletica
Attività economiche prevalenti nel territorio	<ul style="list-style-type: none"> - Agricoltura - Commercio - Artigianato - Servizi
Servizi essenziali presenti nel territorio	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporto urbano ed extraurbano - Ufficio postale - Ufficio anagrafe - Farmacia - Sportelli bancari

OBIETTIVI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa, predisposto per rispondere adeguatamente ed efficacemente ai bisogni formativi dell'utenza, promuove e realizza collaborazioni, intese, accordi con i soggetti e gli attori del contesto sociale, culturale ed economico di riferimento.

L'analisi del contesto sociale ha evidenziato i seguenti fattori di criticità:

- Stili di vita in contrasto con un equilibrato ed armonioso sviluppo della persona;
- Scarsa abitudine al rispetto delle persone e del territorio

-Inadeguatezza dei modelli di riferimento e dei sistemi valoriali

-Difficoltà nella sfera della comunicazione e della razionalità

Di conseguenza, il PTOF si è sostanziato in attività e progetti curricolari, opzionali ed extracurricolari, finalizzati a:

1. valorizzare e promuovere linguaggi, culture e identità plurali
2. introdurre processi di innovazione culturale e tecnologica
3. Favorire l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio socio culturale
4. valorizzare le risorse finalizzate al benessere dell'utenza
5. Valorizzazione del territorio e delle sue risorse
6. Progettare precorsi specifici per gli alunni con disabilità

PRIORITA' DELL'ISTITUTO

VERTICALITA' DEL CURRICOLO

FINALITA'	AZIONI
Costruzione di un curriculum funzionale allo sviluppo delle competenze cognitive	Gruppi di lavoro formati da insegnanti di scuola dell'infanzia, scuola primaria
Articolazione di percorsi finalizzati alla personalizzazione dell'apprendimento (recupero, potenziamento, ecc.)	Uso della didattica laboratoriale Utilizzo delle nuove tecnologie e della multimedialità nella pratica didattica

INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA

FINALITA'	AZIONI
Realizzazione di un percorso curricolare di continuità didattica tra ordini di scuola (scuola dell'infanzia e scuola primaria)	Progettazione comune del curriculum da parte degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
Rafforzamento del legame con il territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti educativi	Utilizzo di forme di didattica per progetti comuni ed integrati Collegamento/collaborazione con altre scuole e istituti educativi anche attraverso la convergenza di risorse professionali a livello di reti e di scuole Progettazione di offerte formative in risposta ai bisogni sociali e cognitivi emergenti (handicap, disagio, eccellenza)

RESPONSABILITA'

Finalità	Azioni
----------	--------

<p>Miglioramento dei processi e dei prodotti Articolazioni funzionali del Collegio dei docenti Coerenza tra formalizzazione e realizzazione del P.T.O.F.</p>	<p>Forme di verifica (autoanalisi ed autovalutazione) su attesa e grado di soddisfazione del servizio scolastico da parte di utenti esterni (famiglie, E.E.L.L., imprese ecc) e di utenti interni (alunni, docenti, personale ATA).</p> <p>Elaborazione di proposte di miglioramento dell'offerta formativa.</p> <p>Organizzazione del Collegio docenti in Dipartimenti disciplinari funzionali all'innovazione e allo sviluppo di forme di continuità didattica e curricolare da attivarsi nell'ambito di percorsi di ricerca e di sperimentazione</p> <p>Collaborazione e interrelazione tra i docenti responsabili dei settori chiave di sviluppo del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA.</p>
--	--

CONCLUSIONE

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati finanziati nell'ottica dell'equilibrio, anche pluriennale, fra i plessi e fra approfondimenti legati ai curricoli ed attività creativo-integrative. Sono stati utilizzati, i docenti interni, che rappresentano il patrimonio professionale della scuola.

Si prevedono risorse per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale poiché si ritiene strategico, per lo sviluppo dell'Istituto, l'arricchimento costante delle competenze professionali dei docenti e del personale ATA. Si ritorna ad investire negli acquisti in conto capitale vista la necessità di un costante aggiornamento delle attrezzature informatiche e multimediali sia didattiche che amministrative.

Assai prezioso risulta l'apporto dei genitori che permette di finanziare le visite di istruzione. Si ritiene che la ormai consolidata collaborazione fra la Scuola, l'Ente Locale ed i Genitori, possa garantire un soddisfacente raggiungimento degli obiettivi che, annualmente, la scuola si prefigge nonostante le riduzioni dei finanziamenti statali.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Prima di passare all'analisi dei dati finanziari vengono esposti sinteticamente i risultati di gestione dello scorso esercizio finanziario:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
EE C.D. VASTO NUOVA DIREZ.DID.
66054 VASTO (CH) VIA STIRLING, 1 C.F. 83001630594 C.M. CHEE972000

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/12/2020
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	185.193,31			0,00
	1	Non vincolato	45.775,87			0,00
	2	Vincolato	55.417,44			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	52.874,06	52.874,06	38.935,96	21.938,54
	1	Fondi sociali europei (FSE)	10.597,09	10.597,09	10.485,18	431,30
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	41.077,00	41.077,00	28.470,40	21.906,00
3		Finanziamenti dallo Stato	95.488,54	95.488,54	95.423,54	1.009,99
	1	Dotazione ordinaria	27.411,86	27.411,86	27.411,86	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'implementazione dell'offerta formativa (ex L. 44/07)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	68.077,18	68.077,18	68.018,18	1.059,30
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	10.955,00	10.955,00	955,00	10.885,00
	1	Province non vincolati				0,00
	2	Province vincolati				0,00
	3	Comuni non vincolati				0,00
	4	Comuni vincolati	10.000,00	10.000,00		10.000,00
	5	Altre istituzioni non vincolati	955,00	955,00	955,00	0,00
	6	Altre istituzioni vincolati				0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	8.356,50	8.356,50	8.356,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	606,00	606,00	606,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	174,50	174,50	174,50	0,00
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.082,00	2.082,00	2.082,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Azienda consorziale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere
			a	b	c	d = b-c
		Imprese				
9	9	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per via d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e attività locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	1.809,91	1.809,91	1.809,91	0,00
	1	Interessi	0,41	0,41	0,41	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiere				0,00
Totale entrate			275.677,62	170.484,31	137.486,81	32.997,50

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	pagare
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	130.261,66	163.261,81	89.368,35	14.905,46
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.593,30	48.507,17	42.737,17	0.770,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.225,87	20.756,94	11.531,38	9.225,48
	A.3	Dotazioni	46.471,88	33.997,90	33.997,90	0,00
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Vacanze, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	86.299,86	16.375,34	7.779,28	6.596,06
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.802,88	1.802,88	1.802,88	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.960,00	1.806,94	151,00	1.804,04
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	83.408,27	12.736,74	5.824,70	6.912,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Ordini economici				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività consortile				0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00
	R.99	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			219.061,90	159.637,17	90.045,63	23.591,54
Z.		Disponibilità finanziaria da programmi	96.896,62			
Totale a pareggio			275.677,62			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			104.921,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	80.160,61	137.486,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	103.096,00	96.045,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(-)		123.427,07
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	26.324,91	32.997,50
6 Residui Passivi	(-)	10.424,22	23.591,54
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(-)		148.733,72
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		170.484,31
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.637,17
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(-)		50.847,14
			(8-9)

Il saldo sul c/c bancario al 22/12/2020 è pari a € 123.427,07. Detto saldo corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili.

Parte Prima - Entrate

Avanzo di Amministrazione definitivo – aggregato 01

€ 148.733,72

L'avanzo di Amministrazione ammonta a complessivi € 148.733,72 così costituito:

- € 51.476,98 avanzo non vincolato (aggr./voce 01/01)
- € 97.256,74 avanzo vincolato (aggr./voce 01/02)

Dette economie vengono impiegate per il finanziamento dei progetti, come risulta dal mod. D del Programma Annuale, e in parte, pari € 92,800,04, accantonate nell'Aggr.Z101.

			Non Vincolato 01-01	Vincolato Voce 01-02
		Avanzo di amministrazione 2020 al 22/12/2020		
A	Attività amministrativo-didattiche			
A.1.1	A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.076,13 €	6.076,13 €	-
A.1.2	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 LETT. B), F) D.L. 34/2020 -AVVIO ANNO SC	-	-	-
A.2.1	A.2.1 Funzionamento amministrativo	8.469,03 €	8.469,03 €	-
A.3.1	A.3.1 Didattica	2.014,23 €	2.014,23 €	-
A.3.2	A.3.2 Pon 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60 Spazi alternativi per una didattica innovativa	-	-	-
A.3.3	A.3.3 Pon 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149 Tecnodidattic@mobile	-	-	-
A.3.4	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	-	-	-
A.3.5	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PON 10.8.6A-FESRPN-AB-2020-6 LA SC	-	-	-
A.3.6	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 LETT. B), F) D.L. 34/2020 -AVVIO ANNO SC	-	-	-
A.3.7	A.3.7 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.459,85 €	-	10.459,85 €
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	-	-	-
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-	-	-
A.6	Attività di orientamento	-	-	-
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P.1.1	P.1.1 - PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00 €	-	1.000,00 €
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P.2.1	P.2.1 - PO FSE "SCUOLE APERTE E INCLUSIVE" - "VOLARE ALTO" CUP C39J17000	-	-	-
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P.3.2	P.3.2 - PROGETTO MUSICA	0,32 €	-	0,32 €
P.3.3	P.3.3 - PROGETTO ARTE E MOVIMENTO	255,74 €	-	255,74 €
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			
P.4.1	P.4.1 - FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO 2017/2018	-	-	-
P.4.2	P.4.2 - ERASMUS+ 2018-1-SI01-KA229-047085_5 FAIRY TALE BRIDGES OF EUROPE	4.559,71 €	-	4.559,71 €
P.4.3	P.4.3 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058639_6 LEARNING TO OVERCOMING VIO	6.643,47 €	-	6.643,47 €
P.4.4	P.4.4 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058789_2 ATTRACTIVE GATEWAY IN CLAS	9.860,45 €	-	9.860,45 €
P.4.5	P.4.5 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058838_2 CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR	10.676,30 €	-	10.676,30 €
P.4.6	P.4.6 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 2018-19	-	-	-
P.4.7	P.4.7 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2018-19	-	-	-
P.4.8	P.4.8 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2018-19	-	-	-
P.4.9	P.4.9 - FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 2019-20	2.117,00 €	-	2.117,00 €
P.4.10	P.4.10 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	-	-	-
P.4.11	P.4.11 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 LETT. A), D.L. 34/2020 FORMAZIONE DEL	-	-	-
P.4.12	P.4.12 - ERASMUS+2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS À LA DÉCOUVERTE D	23.040,15 €	-	23.040,15 €
P.4.13	P.4.13 - ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075926_4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE! FEEL!	13.771,45 €	-	13.771,45 €
R.98	R.98 Fondo di Riserv	500,00 €	500,00 €	-
Z101		56.596,62 €	35.672,96 €	20.923,66 €
	A01 Funzionamento Amministrativo	3.868,92 €	3.868,92 €	-
	A02 Funzionamento Didattico	5.449,77 €	5.449,77 €	-
	A04 Spese di Investimento	5.675,64 €	5.675,64 €	-
	P14 Progetto in rete PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-17	0,16 €	0,16 €	-
	R98 Fondo Ris 2018	192,29 €	192,29 €	-
	P16 ERASMUS PLUS "LET'S ART THE FUTURE"	3.149,69 €	-	3.149,69 €
	P17 ERASMUS PLUS -GOOD START, GROW SMART	3.885,17 €	-	3.885,17 €
	P28 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2017/2018	0,01 €	-	0,01 €
	Radiazione Residui Passivi 2018	573,90 €	-	573,90 €
	Funzionamento Competenza 2019	8.576,48 €	8.576,48 €	-
	Nota MIUR 7064 del 02-04-2019	0,44 €	0,44 €	-
	Variazione Nota MIUR 14526 del 24 giugno 2019	11.909,26 €	11.909,26 €	-
	A03-19 Pon 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60 Spazi alternativi per una didattica innovativa	2.998,00 €	-	2.998,00 €
	A03-20 Pon 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149 Tecnodidattic@mobile	3.909,71 €	-	3.909,71 €
	IP02-07 PO FSE "SCUOLE APERTE E INCLUSIVE" - "VOLARE ALTO"	6.243,77 €	-	6.243,77 €
	IP03-21 CORSO EIPASS JUNIOR	163,41 €	-	163,41 €
		156.040,45 €	52.732,35 €	103.308,10 €
ATT.		-	-	-
PASS.		16.603,12 €	1.267,37 €	15.335,75 €
		9.296,39 €	12,00 €	9.284,39 €
	Avanzo di Amministrazione Presunto AL 22/12/2020	148.733,72 €	51.476,98 €	97.256,74 €

La parte accantonata è composta da economie derivanti da dotazione ordinaria di esercizi precedenti, da arrotondamenti, da economie su attività concluse, nonché da attività che si concluderanno e

rendiconteranno nella parte finale dell'esercizio finanziario 2020 e che saranno quindi oggetto di minore accertamento.

Finanziamenti dello Stato – aggregato 03 – € 16.990,00

Il presente aggregato risulta

In considerazione della nota MIUR Prot. N. 23072 del 30/09/2020 avente ad oggetto Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021:

- € 16.990,00 quale Dotazione Ordinaria (Aggr./Voce 03/01)

Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria – 03/01

Dotazione finanziaria di cui alla nota del MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020 – periodo gennaio/agosto 2021.

- Funzionamento:

Quota fissa per istituto	€ 1.333,33
Quota per sede agg.va	€ 1.200,00
Quota per alunno	€ 14.026,67
<u>Per un totale complessivo di</u>	<u>€ 16.560,00</u>
- Alunni div.abili: € 430,00

Totale Complessivo nota 23072 del 30/09/2020 € 16.990,00

Nel corso della gestione finanziaria 2021, la Direzione Generale del MIUR potrà disporre di eventuali integrazioni, quali:

La spesa per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre – dicembre 2021, nonché eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria già assegnata per il periodo Gennaio – Agosto 2021;

la spesa per l'arricchimento dell'offerta formativa – art.1 della legge 440/1997;

Le somme assegnate di cui sopra, iscritte in bilancio nelle entrate Aggr. 03 - Voce 01 – Dotazione ordinaria, richiamandosi all'art. 2 comma 3 del Decreto 129 del 28/08/2018, sono attribuite senza altri vincoli di destinazione che quello dell'utilizzo prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione Interessata.

Le entrate ammontano a complessivi € 165.723,72

Il MIUR ha comunicato l'ammontare dei fondi per il MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa) per l'anno scolastico 2020/21, che ha assegnato a questa Nuova Direzione Didattica sul sistema SICOGE

- per le retribuzioni del Fondo d'Istituto,
- per le Funzioni Strumentali,
- per gli incarichi specifici al personale ATA,
- per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale per la sostituzione dei colleghi assenti.

Si riporta quindi la disponibilità dei vari finanziamenti oggetto di contrattazione da accreditare sul sistema SICOGE / POS (Punto Ordinante di Spesa) sui piani gestionali relativi alle risorse per il Miglioramento dell'offerta formativa;

Tab. 1

Fondo dell'Istituzione Scolastica Art 2 Intesa 31/08/2020	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Punti di Erogazione	€ 2.547,42	10	€ 25.474,20	€ 19.196,83
Addetti	€ 323,69	134	€ 43.374,46	€ 32.686,10
Totali			€ 68.848,66	€ 51.882,93

Tab. 2

Funzioni Strumentali Art 4 Intesa 31/08/2020	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Quota Base	€ 1.422,02	1	€ 1.422,02	€ 1.071,61
Complessità	€ 615,97		€ -	€ -
Num Docenti OD + Sostegno	€ 36,52	108	€ 3.944,16	€ 2.972,24
Totali			€ 5.366,18	€ 4.043,85

Tab. 3

Art 62 CCNL 2006/09 Incarichi Specifici Art 5 Intesa 31/08/2020	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Organico ATA Escluso DSGA	€ 151,49	25	€ 3.787,25	€ 2.853,99
Totali			€ 3.787,25	€ 2.853,99

Tab. 4

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Art 6 Intesa 31/08/2020	Quota	Moltiplicatore	Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Oragico Diritto Infanzia Primaria	€ 27,09	108	€ 2.925,72	€ 2.204,76
Oragico Diritto Secondaria	€ 48,09	0	€ -	€ -
Totali			€ 2.925,72	€ 2.204,76

Tab. 5

Art. 9 CCNL Art 7 Intesa 31/08/2020			Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Assegnazione			€ 889,28	€ 670,14
Totali			€ 889,28	€ 670,14

Tab. 6

Valorizzazione docenti Art 2 Intesa 31/08/2020			Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Assegnazione			€ 19.093,95	€ 14.388,81
Totali			€ 19.093,95	€ 14.388,81

Tab. 7

Economie MOF 2019-20			Totale Lordo Stato	Totale Lordo Dipendente
Fondo Istituzione Scolastica			€ 27.317,30	€ 20.585,76
Funzioni Strumentali			€ 1.919,73	€ 1.446,67
Incarichi Specifici			€ 1,33	€ 1,00
Ore Eccedenti			€ 633,78	€ 477,60
Aree a Rischio			€ 1.958,97	€ 1.476,24
Valorizzazione			€ 16,81	€ 12,67
Economia			€ 31.847,92	€ 23.999,94

Rimarranno iscritti in bilancio solo i residui attivi e passivi riferiti agli esercizi precedenti, che saranno estinti nel corrente anno 2021.

Si evidenzia che una parte considerevole dei fondi è destinata al funzionamento amministrativo, all'acquisto di beni di prima necessità, quali cartucce per stampanti, toner, carta, attrezzature didattiche, alla manutenzione ordinaria di beni strumentali quali fotocopiatrici e computer, che risultano in taluni casi obsoleti.

La somma assegnata per le **spese di funzionamento amministrativo e didattico** risulta essere sufficiente per un Istituto complesso e articolato come la Nuova Direzione Didattica di Vasto:

- ✓ 11 plessi tutti ubicati nella città di Vasto, (Il plesso di Scuola Primaria Ritucci Chinni oggetto di lavori è stato dislocato su due immobili differenti nel territorio comunale)
- ✓ n. 36 classi di Scuola Primaria,
- ✓ n. 18 sezioni di Scuola dell'Infanzia,
- ✓ per un totale complessivo n. 1.033 alunni,
- ✓ con un numero molto elevato di alunni diversamente abili (n. 34 Primaria, n.8 Infanzia), di cui alcuni gravissimi.

Dall'analisi della realtà, dei punti di forza e di debolezza dell'Istituto - come evidenziato anche all'interno del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e soprattutto nel P.T.O.F. a cui si fa riferimento - si ravvisa la necessità di un rinnovamento della dotazione informatica, tecnologica e delle reti telematiche, al fine di poter concretamente produrre il cambiamento necessario per innovare la scuola ed il suo contesto.

Si precisa, a tale proposito, che questo Istituto ha l'incarico di essere Scuola Polo dell'Ambito n. 8 Abruzzo per la formazione:

- dei Dirigenti Scolastici,
- dei Docenti (Piano Nazionale Formazione Docenti),
- dei Docenti Neo assunti,
- dei Docenti di Sostegno,
- del Personale ATA;

Partecipa, inoltre, al PNSD e al Piano Regionale Scuola Digitale – Abruzzo;

E', infine, partner a cinque Progetti Programma Erasmus+ Call - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

1. 2018-1-SI01-KA229-047085_5_Fairy;
2. 2018-1-TR01-KA229-058789_2_STEAM;
3. 2018-1-TR01-KA229-058838_2_Conscious;
4. 2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE ...";
5. 2020-1-SI01-KA229-075926_4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE! FEEL! EDUCATE!";

Nella prospettiva di far muovere la scuola verso il rinnovamento e la promozione del digitale si ritiene:

- Incrementare il patrimonio hardware e software della scuola, per proseguire nel processo di semplificazione, dematerializzazione e formazione.

Un punto di forza del P.T.O.F. e, di conseguenza, del Programma Annuale 2019, è dato dalla valorizzazione ed inserimento nella pratica didattica quotidiana di qualificanti opportunità formative culturali, storiche, ambientali, artistiche, offerte dal territorio e dalle famiglie anche a titolo gratuito, secondo un'ottica di fundraising che si sta affermando sempre più, anche grazie alla spontanea costituzione dei comitati genitori nei vari plessi.

Parte Seconda Uscite

Aggr. A – Attività **€ 44.009,24**

Voce A 01.1 – 'Funzionamento generale e decoro della Scuola **€ 9.576,13**

Si prevede una spesa pari a complessivi € 9.576,13 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'avanzo di amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria (03/01).

Le risorse stanziare saranno utilizzate per l'acquisto e fornitura dei seguenti beni e servizi:

- per beni di investimento (es. Mobili e arredi per locali ad uso specifico software, hardware, periferiche, ecc.);

- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- per prestazioni relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

In questa voce è prevista l'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese tramite partita di giro (la Giunta proporrà al Consiglio di Istituto un importo pari a € 300,00)

Voce A 02.1 – 'Funzionamento amministrativo € 14.469,03

Si prevede una spesa pari a complessivi € 14.469,03 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'avanzo di amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria (03/01).

L'obiettivo dell'attività è quello di fornire un adeguato supporto organizzativo e amm.vo alla generale attività formativa della scuola, secondo i principi di affidabilità, efficacia, efficienza ed economicità. Le risorse stanziare saranno utilizzate per l'acquisto e fornitura dei seguenti beni e servizi:

- materiale di cancelleria, registri, stampati, carta;
- materiale di pulizia;
- riviste e manuali specializzati per la segreteria e la presidenza;
- manutenzione fotocopiatrice, computer, stampanti e macchine in dotazione agli Uffici;
- pagamento spese postali e bancarie;
- spese relative ai Revisori dei Conti;
- rimborsi spese per trasferta a personale della scuola.

Voce A 03.1 – Didattica € 9.504,23

Si prevede una spesa pari a complessivi € 9.504,23 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'Avanzo di Amministrazione e dalla Dotazione Ordinaria (03/01).

L'obiettivo dell'attività è quello di fornire risorse e strumenti alle attività curriculari e non curriculari della scuola per tutto ciò che non sia previsto negli specifici progetti.

Le risorse stanziare e le altre che saranno introitate nel corso della gestione finanziaria saranno utilizzate, per la fornitura dei seguenti beni e servizi:

- libri, riviste, pubblicazioni e manuali ad uso didattico;
- materiale di facile consumo;
- beni e servizi per la realizzazione di attività sportive;
- manutenzione delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche e non;
- sussidi didattici;
- sussidi e attrezzature per gli alunni diversabili;
- noleggi pullman per partecipazione manifestazioni varie.

Voce A 03.7 – RISORSE ART. 21 DL 137/2020 € 10.459,85

Si prevede una spesa pari a complessivi € 10.459,85 specificata nel dettaglio nel Modello B – scheda illustrativa finanziaria. La somma proviene dall'Avanzo di Amministrazione e sarà destinata secondo le indicazioni del DPCM dell'art 21 del DL 137/2020 all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata.

Aggr. P – Progetti € 65.280,80

Le attività progettuali sono programmate all'interno delle seguenti aree previste dal nuovo piano dei conti del programma annuale:

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
- P05 Progetti per "Gare e concorsi"

P.1.1 PSND Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.000,00

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Vengono programmati € 1.000,0 previsti dall'azione 3 "Connettività" del medesimo piano.

P.3.3 PROGETTO ARTE E MOVIMENTO € 255,74

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Vengono programmati € 255,74 per l'acquisto di materiale didattico.

P.4.2 Erasmus+ 2018-1-SI01-KA229-047085_5 Fairy Tale Bridges of Europe CUP I33I18000110006 € 4.559,71

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le stesse saranno impegnate per le alle attività di formazione e le mobilità previste all'interno Progetto Erasmus+ Call 2018 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

P.4.4 Erasmus+ 2018-1-TR01-KA229-058789_2 Attractive Gateway In Classroom CUP I33I18000130006 € 9.860,45

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le stesse saranno impegnate per le alle attività di formazione e le mobilità previste all'interno Progetto Erasmus+ Call 2018 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

P.4.5 Erasmus+ 2018-1-TR01-KA229-058838_2 CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE CUP I33I18000120006 € 10.676,30

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le stesse saranno impegnate per le alle attività di formazione e le mobilità previste all'interno Progetto Erasmus+ Call 2018 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

P.4.9 FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA 2019-20 € 2.117,00

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le stesse saranno impegnate la formazione del personale docente della scuola.

P.4.12 Erasmus+ ERASMUS+2020-1-FR01-KA229-080234-2 "PARTONS À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE ..." CUP I33J2000029000 € 22.040,19

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le stesse saranno impegnate per le alle attività di formazione e le mobilità previste all'interno Progetto Erasmus+ Call - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

P.4.13 ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075926_4 L.I.F.E. LOVE! IMPROVE! FEEL! EDUCATE!", CUP I33J20000300006 € 13.771,45

Le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le stesse saranno impegnate per le alle attività di formazione e le mobilità previste all'interno Progetto Erasmus+ Call - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole.

Aggr. R – Fondo di riserva € 500,00

Come da disposizioni decreto 129 del 28/12/2018, nel fondo di riserva dovrebbe essere previsto uno stanziamento non superiore al 10 della dotazione ordinaria statale, pertanto vengono previsti € 500,00.

Aggr. Z – Voce Z 101 – Disponibilità finanziaria da programmare € 55.933,68

COMPOSIZIONE Z101

	01-01	01-02			
01-01	2.575,14 €		A01 Funzionamento Amministrativo		
01-01	5.449,77 €		A02 Funzionamento Didattico		
01-01	5.675,64 €		A04 Spese di Investimento		
01-01	0,16 €		Progetto in rete PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-17		
01-01	192,29 €		R98 Fondo Ris 2018		
01-02		3.149,69 €	ERASMUS PLUS "LET'S ART THE FUTURE"		
01-02		3.885,17 €	ERASMUS PLUS -GOOD START, GROW SMART		
01-02	0,01 €		PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2017/2018		
01-01	38,40 €		Radiazione Residui Passivi 2020		
01-02		573,90 €	Radiazione Residui Passivi 2018		
01-01	8.576,48 €		Funzionamento Competenza 2019		
01-01	0,44 €		Nota MIUR 7064 del 02-04-2019		
01-01	11.909,26 €		Nota MIUR 14526 del 24 giugno 2019		
01-02		2.998,00 €	Pon 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-60 Spazi alternativi per una didattica innovativa		
01-02		4.102,13 €	Pon 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149 Tecnodidattic@mobile		
01-02		163,41 €	CORSO EIPASS JUNIOR		
01-02		0,32 €	P.3.2 - 2020 PROGETTO MUSICA		
01-02		6.643,47 €	P.4.3 - ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058639_6 LEARNING TO OVERCOMING VIOLENCE ELEM		
	34.417,59 €	21.516,09 €	55.933,68 €		

Si precisa che le somme derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e destinate nello Z101 mantengono il proprio vincolo e pertanto potranno essere prelevate nel corso dell'esercizio in caso di necessità. Si fa presente altresì che i residui relativi a supplenze brevi sono già stati impegnati nelle rispettive poste di spesa.

Inoltre, come già indicato, alcune somme presenti nella disponibilità da programmare risultano quali economie di attività che si concluderanno e renderanno nella parte finale dell'esercizio finanziario 2020 e che saranno quindi oggetto di minore accertamento.

L'accantonamento nello Z101 risponde alla necessità di evitare eventuali deficienze di competenza.

TOTALE A PAREGGIO

€ 165,723,72

Si propone alla Giunta Esecutiva di stabilire la somma di € 300,00 quale limite per il fondo economale del D.S.G.A. Tale somma verrà utilizzata per spese relative al funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico generale e ai progetti come previsto dall'art.21 del Decreto 129 del 28/08/2018.

Si propone, altresì, di confermare a € 39.999,99 il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 relativo alla nuova Direzione Didattica Vasto, pareggia in entrata e in uscita rispettivamente nella somma di € 165,723,72.

Il Programma Annuale 2021, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno.

Tale previsione è esposta in dettaglio alle singole voci delle entrate e delle spese come riepilogate nel Modello A.

Al modello A sono allegati:

- le schede illustrative finanziarie (mod.B) per ciascuna attività e ciascun progetto,
- la situazione finanziaria al 22-12-2020 (mod.C),
- il Mod.D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione,
- il mod.E che costituisce il riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre:

- l'elenco dei residui attivi e passivi al 22/12/2020,
- copia delle note, circolari, e delle comunicazioni sulla base delle quali è stato predisposto il Programma Annuale.

Il Direttore S.G.A.
Dott. Gianpiero Capuozzo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Delle Donne

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa