



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 (FESR)



## **ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE**

Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)

Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999

e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448

[www.icmonteprandone.gov.it](http://www.icmonteprandone.gov.it)



## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2019**

**Dirigente Scolastico:** Francesca Fraticelli

**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:** Camillo Guidotti

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.M. n. 21 del 1 marzo 2007
- Nota M.I.U.R. prot. 19270 del 28 settembre 2018
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018

### **LA GESTIONE DEL PROGRAMMA**

Il Programma Annuale, redatto ai sensi dell'art. 4 del D. I. n. 129/2018, che diviene anche strumento per il controllo di gestione, pone in stretta coerenza intenzionalità e progettualità definite nel POF e la disponibilità finanziaria anche attraverso la partecipazione consapevole e competente dei genitori nelle scelte formative dell'Istituzione scolastica .

### **GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma annuale è direttamente raccordato con il PTOF; quest'ultimo ha come obiettivo lo scopo di fornire agli studenti specifiche competenze, raggiunte attraverso strumenti critici di conoscenza e attraverso un costante lavoro di aggiornamento dei contenuti e delle procedure organizzative della didattica.

I programmi e i progetti contenuti nel POF permettono la realizzazione di esperienze multidisciplinari ed interdisciplinari, articolate sui linguaggi logico ed espressivo- comunicativo all'interno di una comune cultura del progetto, potenziati anche dalla partecipazione a concorsi di settore, mostre e iniziative interne ed esterne alla scuola, che hanno come finalità lo scopo di implementare la motivazione, combattere i fenomeni di dispersione, ma anche di promuovere la formazione, l'orientamento e le situazioni di eccellenza.

Per l'anno 2018/19 l'offerta formativa sarà realizzata attraverso l' attuazione dei progetti elaborati e deliberati dal Collegio dei Docenti, sulla base dei bisogni rilevati dall'utenza e tenendo conto delle risorse finanziarie già accertate, provenienti dagli Enti Esterni o da privati, e di quelle di competenza del MIUR.

In particolare il Collegio, a seguito di analisi di contesto del territorio, ha ritenuto opportuno dare risposta alle seguenti necessità:

- a) particolare attenzione all'inclusione nel tessuto sociale degli alunni BES (migranti, con diversa abilità, con certificazione DSA, in situazioni di disagio di diversa tipologia socio - ambientale);
- b) un adeguato sostegno alla frammentazione del tessuto sociale;
- c) un corretto controllo sulla comparsa di fenomeni di bullismo;
- d) Una dovuta risposta alla richiesta educativa delle famiglie e realizzata attraverso un percorso di arricchimento dell'offerta formativa.

Obiettivi di riferimento nello strutturare ed nell'organizzare l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati i seguenti:

a. Garantire il diritto allo studio oltre che attraverso le normali attività didattiche anche con l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente, la cui retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è a carico del MEF.

b. Promuovere un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica utilizzando le risorse finanziarie per valorizzare le competenze del personale docente coinvolto in collaborazione con il Dirigente o in progetti didattici e dal personale Ata per prestazioni aggiuntive o intensificate.

c. Implementare l'Offerta Formativa di base con attività sia in orario scolastico, sia in orario extra-curricolare aventi fine di potenziare cultura e competenze, soprattutto attraverso attività di recupero dei requisiti di base e/o di potenziamento in presenza di eccellenze in discipline portanti quali : lingua italiana, matematica, scienze, inglese e francese, arte, educazione fisica, musica.

Grande attenzione sarà data alle situazioni di disagio, alla integrazione dei diversamente abile e degli alunni migranti per aiutarli a socializzare, a stabilire un rapporto più sereno e collaborativo, a prendere coscienza delle problematiche legate alla crescita e ai rischi di certe scelte di vita.

d. Potenziare l'attività progettuale e didattica anche attraverso l'uso di esperti e/o collaborando con altre Agenzie formative del territorio i quali realizzano con i docenti percorsi di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa (progetti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

e. Sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale e nazionale attraverso un piano integrato di uscite didattiche e di viaggi di istruzione e partecipazione a concorsi ed iniziative culturali promossi in ambito comunale, provinciale e regionale.

f. Favorire la pratica dell'autovalutazione di istituto attuando processi di verifica della qualità garantiti da un sistema interno di monitoraggio che consenta un controllo costante dell'efficacia dei servizi e delle attività che concorrono in maniera significativa alla realizzazione del PTOF e superare le caratteristiche di autoreferenzialità aderendo e partecipando al percorso di crescita realizzato nell'ambito della Rete Regionale AU.MI/ AU.MI.RE.

g. Promuovere e sostenere la realizzazione della sicurezza all'interno dell'istituto e in tutte le attività esterne.

Gli obiettivi indicati sono organizzati in aree di progetto e di attività che concorrono a rendere unitario il Piano Attuativo dell'Offerta Formativa e integrano l'attività didattica di base con tutte le altre iniziative dell'istituzione scolastica. Gli obiettivi trovano le condizioni di realizzazione nelle diverse attività descrittive e finanziarie e nell'articolazione di aggregati delle spese per il funzionamento didattico generale, funzionamento amministrativo generale, spese di personale per l'attuazione del POF.

L'istituto Comprensivo, è costituito dai seguenti plessi:

- Scuola dell'infanzia – plesso di Via Borgo da Monte
- Scuola dell'infanzia – plesso di Via Colle Gioioso
- Scuola primaria – plesso di Via Borgo da Monte
- Scuola primaria – plesso di Via Benedetto Croce
- Scuola secondaria di 1° grado – Via Colle Gioioso

#### **A) Alunni**

Il bacino di utenza dell'Istituto Comprensivo, per l'anno scolastico in corso, si conforma su un numero di circa 1.269 alunni, così distribuiti:

**SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO**          alunni n. **332**          classi **16**

alunni n. <b>128</b>	classi prime	<b>6</b>
alunni n. <b>109</b>	classi seconde	<b>5</b>
alunni n. <b>95</b>	classi terze	<b>5</b>

Alunni in situazione di handicap: **n. 19**

**SCUOLA PRIMARIA**

Plesso Via Borgo da Monte alunni n. **128** classi n. **6**  
 Alunni in situazione di handicap: n. **1**

Plesso Via B. Croce alunni n. **502** classi n. **21**  
 Alunni in situazione di handicap: n. **18**

**TOT PRIMARIA**

alunni n. **630** classi n. **27**

**SCUOLA INFANZIA**

Plesso Via Borgo da Monte alunni n. **51** sezioni n. **2**  
 Alunni in situazione di handicap: n. **0**

Plesso Via Colle Gioioso alunni n. **256** sezioni n. **10**  
 Alunni in situazione di handicap: n. **8**

**TOT INFANZIA**

alunni n. **307** sezioni n. **12**

**B) Il personale docente**

I docenti in servizio e gestiti dall'Istituto sono: n. **143** unità.

Il Dirigente Scolastico è Incaricato a tempo indeterminato ed è titolare dal 1 settembre 2012.

**C) Il personale A.T.A.**

Il Personale A.T.A. è composto di **24** unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
- n. 6 Assistenti Amministrativi T.I.
- n. 2 Assistenti Amministrativi 30/06
- n. 11 Collaboratori Scolastici T.I.
- n. 3 Collaboratori Scolastici annuali
- n. 1 Collaboratore Scolastico 30/06

Attualmente L'Istituto si avvale del servizio di pulizia affidato al Consorzio CNS il cui contratto è prorogato fino al 30 giugno 2019.

La previsione di Programma Annuale 2019 è come da seguenti dati:

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Per l'e.f. 2019 si dispone delle seguenti ENTRATE:

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 186.336,83</b>
	<b>01</b> Non vincolato	€ 7.642,30
	<b>02</b> Vincolato	€ 178.694,53
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 123.185,85</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	123.185,85
	<b>02</b> Dotazione perequativa	
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	
	<b>05</b> Fondo Aree Sottoutilizzate Fas	
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>31.000,00</b>
	<b>01</b> Unione Europea	
	<b>02</b> Provincia non vincolati	

	03	Provincia vincolati	
	04	Comune vincolati	31.000,00
	05	Altri Istituzioni non vincolati	
	06	Altri Istituzioni vincolati	
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 44.750,00</b>
	02	Contributi per iscrizioni alunni	€ 6.800,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi	€ 25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 8.000,00
	06	Contributi per copertura assicur. personale	€ 850,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 4.100,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>€ 385.272,68</b>

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Avanzo di Amministrazione proveniente dall'e.f. 2018, di importo pari ad **€ 186.336,83** è costituito come di seguito specificato:

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO: € 7.642,30**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 178.694,53**

- € 61.653,62 (CNS)
- € 1.715,88 orientamento
- € 375,00 Progetto LAN-WLAN
- € 563,83 Progetto Ambienti digitali
- € 43.699,00 inclusione sociale e lotta al disagio
- € 15.246,00 potenziamento cittadinanza europea
- € 26.010,00 potenziamento della cittadinanza globale
- € 27.210,00 potenziamento educazione al patrimonio
- € 2.221,20 funzionamento amministrativo

### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**Quadro riepilogativo imputazione per 2019**

Si decide di prelevare l'Avanzo suddetto per finanziare le seguenti attività/progetti:

aggr			Importo	Importo
	Voce		<b>Vincolato</b>	<b>Non vincolato</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 65.590,70</b>	<b>€ 7.642,30</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale	€ 61.653,62	
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	€ 2.221,20	€ 362,73
	<b>A03</b>	Funzionamento didattico	€ 938,83	€ 7.279,57
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 113.103,83</b>	
	<b>P01</b>	Progetti ambito scientifico		
	<b>P02</b>	Progetti ambito umanistico	€ 112.165,00	
		<b>Totale</b>	<b>€ 105.635,66</b>	<b>€ 25.187,35</b>
		<b>TOTALE AVANZO AMM. VINCOLATO E NON</b>	<b>€ 186.336,83</b>	

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato interamente prelevato e utilizzato.

**ENTRATE Aggreg. 03 – Dotazione ordinaria****€ 123.185,85**

Anno 2018	ATTIVITÀ	
	Dotazione <i>ordinaria</i> (Nota prot. 19270 del 28/09/2018) così ripartita: € 19.709,99 Funzionamento Amministrativo; € 103.475,86 Cooperativa CNS per appalto pulizie	<b>€ 123.185,85</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 123.185,85</b>

**ENTRATE Aggreg. 05** Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche **€ 31.000,00**  
come di seguito dettagliati :

Entrate aggregato 05/04 – comune vincolati €31.000,00

Anno 2018	Attività	
	Comune vincolati	<b>€ 31.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.000,00</b>

Entrate aggregato 06/ – CONTRIBUTI DA PRIVATI €44.750,00

Anno 2018	Attività	
	Contributo iscrizioni alunni	<b>€ 6.800,00</b>
	Contributi per visite, viaggi di istruzione	<b>€ 25.000,00</b>
	Contributo copertura assicurativa alunni	<b>€ 8.000,00</b>
	Contributo copertura assicurativa personale	<b>€ 850,00</b>
	Altri contributi vincolati	<b>€ 4.100,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.750,00</b>

**PARTE SECONDA: SPESE**

Le spese da affrontare ed inserire nel Programma Annuale del corrente esercizio finanziario si riferiscono all'ordinario funzionamento amministrativo e didattico e alla realizzazione di attività volte al miglioramento dell'offerta formativa.

Le spese sono previste come di seguito indicate:

SPESE			
Aggr.	Voce		
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>€ 241.907,68</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale	€ 165.129,48
	<b>A02</b>	Funzionamento Amministrativo	€ 30.843,92
	<b>A03</b>	Funzionamento didattico	€ 19.218,40
	<b>A05</b>	Visite e viaggi di istruzione	€ 25.000,00
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	€ 1.715,88
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>€ 143.065,83</b>
	<b>P01</b>	Progetti ambito scientifico	€ 6.800,00

	<b>P02</b>	Progetti ambito umanistico	€ 132.165,00
	<b>P03</b>	Certificazioni	4.100,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>€ 300,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	€ 300,00
		Totale spese	<b>€ 385.272,68</b>
	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 385.272,68</b>

### **Spese aggregato A.01.01 – servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 165.129,48 è finanziata:

Da Dotazione ordinaria 2018 (2/1)	€ 103.475,86
da A.A. vincolato	€ 61.653,62

è giustificata dalle seguenti necessità:

Aggregato	Attività	
	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	165.129,48
	<b>Totale</b>	<b>€ 165.129,48</b>

La spesa prevista nell'A01.01 è relativa al pagamento del servizio di pulizia della Cooperativa CNS per l'acquisto dei servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto unità di Collaboratori Scolastici.

La scheda è stata predisposta sulla base dei finanziamenti certi;

### **Spese aggregato A02.01 – Funzionamento amministrativo generale**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 30.843,92 è finanziata:

da A.A. vincolato	€ 2.221,20
da A.A. non vincolato	€ 362,73
da dotazione ordinaria	€ 19.409,99
da contributi da privati	€ 8.850,00

è giustificata dalle seguenti necessità:

Aggregato	Attività	Importi
	Acquisto beni di consumo	€ 8.993,92
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 21.850,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 30.843,92</b>

Le voci imputate nella scheda A02.01 sono finalizzate al pagamento di tutto quanto permette il funzionamento della macchina organizzativa amministrativa;

### **Spese aggregato A03.01 – Funzionamento didattico generale**

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 18.279,57 è finanziata:

da A.A. non vincolato	€ 7.279,57
da Comune vincolati	€ 11.000,00

è giustificata dalle seguenti necessità:

Aggregato	Attività	Importi
	Spese di personale	€ 5.279,57
	Acquisto beni di consumo	€ 9.500,00
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 3.500,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 30.843,92</b>

Le voci imputate nella scheda A03.01 sono finalizzate al pagamento di tutto quanto permette il funzionamento dell'attività didattica generale;

### **Spese progetto A03.2 – ex P3 LAN-WLAN 10.8.1.A1-FESRPN-MA-2015-18**

La spesa residuale prevista per il progetto europeo PON reti LAN-WLAN ammonta ad € 375,00 ed è finanziata:

da A.A. vincolato € 375,00

Aggregato	Attività	Importi
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	375,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 375,00</b>

### **Spese progetto A04.2 – ex P410.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-13 Natural...mente...digitalmente**

La spesa residuale prevista per il progetto europeo Ambienti digitali ammonta ad € 563,83 ed è finanziata:

da A.A. vincolato € 563,83

Aggregato	Attività	Importi
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	563,83
	<b>Totale</b>	<b>€ 563,83</b>

### **Spese aggregato A05.01 – Visite e viaggi di istruzione**

La spesa per visite e viaggi istruzione prevista in € 25.000,00 è finanziata:

da contributi da privati € 25.000,00

è giustificata dalle seguenti necessità:

Aggregato	Attività	Importi
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 25.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 25.000,00</b>

Le voci imputate nella scheda A05.01 sono finalizzate al pagamento di tutto quanto riguarda le visite ed i viaggi di istruzione da realizzarsi nell'anno 2019

### **Spese aggregato A06.01 – attività di orientamento in entrata ed uscita**

La spesa per orientamento prevista in € 1.715,88 è finanziata:

da fondi specifici € 1.715,88

è giustificata dalle seguenti necessità:

Aggregato	Attività	Importi
	Spese di personale	€ 1.715,88
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.715,88</b>

Le voci imputate nella scheda A06.01 sono finalizzate al pagamento di tutto quanto riguarda le attività di orientamento.

### **Spese progetto P01.1 –Progetti in ambito scientifico I.C. Montepandone**

La spesa prevista per i progetti in ambito scientifico dell'I.C. Montepandone ammontano ad € 6.800,00 e sono finanziati:

da Comune vincolati € 5.000,00  
da contributi per iscrizioni alunni € 1.800,00

Aggregato	Attività	Importi
	Spese di personale	€ 2.300,00
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 4.500,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 6.800,00</b>

#### **Spese progetto P02.1 –ex P5 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-71 Inclusione sociale e lotta al disagio**

La spesa prevista per il progetto europeo di inclusione sociale e lotta al disagio ammonta ad € **43.699,00** ed è finanziato:

da avanzo vincolato € **43.699,00**

Aggregato	Attività	Importi
	Spese di personale	€ 33.699,00
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 43.699,00</b>

#### **Spese progetto P02.2 –ex P9 10.2.2A-10.2.3B-FSEPON-MA-2018-19 Potenziamento cittadinanza europea**

La spesa prevista per il progetto europeo potenziamento cittadinanza europea ammonta ad € **15.246,00** ed è finanziato:

da avanzo vincolato € **15.246,00**

Aggregato	Attività	Importi
	Spese di personale	€ 15.246,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 15.246,00</b>

#### **Spese progetto P02.3 – ex P10 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-19 competenze di cittadinanza globale**

La spesa prevista per il progetto europeo cittadinanza globale ammonta ad € **26.010,00** ed è finanziato:

da avanzo vincolato € **26.010,00**

Aggregato	Attività	Importi
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 26.010,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 26.010,00</b>

#### **Spese progetto P02.4 ex P11 –10.2.5A-FSEPON-MA-2018-35 potenziamento educazione al patrimonio**

La spesa prevista per il progetto europeo potenziamento educazione al patrimonio ammonta ad € **27.210,00** ed è finanziato:

da avanzo vincolato € **27.210,00**

Aggregato	Attività	Importi
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 27.210,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 27.210,00</b>



### **Spese progetto P02.5 –progetti in ambito umanistico I.C. Monteprandone**

La spesa prevista per i progetti europeo potenziamento educazione al patrimonio ammonta ad € **20.000,00** ed è finanziato:

da comune vincolati € **15.000,00**  
da contributi iscrizioni alunni € **5.000,00**

<b>Aggregato</b>	<b>Attività</b>	<b>Importi</b>
	Spese di personale	€ 12.000,00
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 8.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 20.000,00</b>

### **Spese progetto P03.1 –progetti in ambito umanistico I.C. Monteprandone**

La spesa prevista per le certificazioni linguistiche ammontano ad € **4.100,00** ed è finanziato:  
da contributi da famiglie vincolati € **4.100,00**

<b>Aggregato</b>	<b>Attività</b>	<b>Importi</b>
	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 4.100,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 4.100,00</b>

### **R/FONDO DI RISERVA**

**R98 Fondo di riserva** € **300,00**

E' stato previsto il Fondo di riserva di € 300,00 calcolandolo sul Contributo ministeriale per Spese di funzionamento.

Viene definito in € 3.000,00 l'importo del fondo economale per le minute spese del Direttore dei S.G.A. con importo di reintegro pari a € 500,00.

Monteprandone, lì 15 Febbraio 2019

**Il Direttore S.G.A.  
(Camillo Guidotti)**

**Il Dirigente Scolastico  
(Francesca Fraticelli)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993