



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
"NICOLA DA GUARDIAGRELE"

Via G. Farina 1 – 66016 GUARDIAGRELE (CH)
 Tel. Presidenza 0871/801682 - Tel. Segreteria 0871/82232 - Fax 0871/801681
 e-mail: chmm062004@istruzione.it - PEC: chmm062004@pec.istruzione.it
 web: www.omnicomprensivoguardiagrele.gov.it



Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 80003660695
 LICEO SCIENTIFICO, Via Grele 24/b Tel.- Fax 0871/809355
 ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO e TECNOLOGICO, Via Grele 24/a Tel.- Fax 0871/809301
 SCUOLA SECONDARIA I GRADO, Via G. Farina 1 Tel. 0871/82232 - Fax 0871/801681

PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2016

Redatto a norma dell'art. 2 comma 3 del decreto 1/2/2001, n°44

dal Dirigente scolastico: Dott.ssa Alba Del Rosario e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi Claudia Lucia Ranieri

da proporre al Commissario Straordinario per la conseguente
 approvazione –

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE DEI SGA

VISTO il D.I. n.44 del 1.2.2001;

VISTO il D.P.R. n. 352 del 4.8.2001;

VISTA la C.M. n.173 del 10.12.2001;

VISTA la C.M. n. 118 - prot. 11585 - del 30.11.2002;

VISTA la C.M. n.88 del 26.11.2003 del MIUR;

VISTA la legge 27.12.2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 601;

VISTA la legge m.191/2009 - Legge Finanziaria per il 2010 – all'art. 2 comma 197, che ha istituito il Cedolino unico;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTA la nota n.13439 del 11.9.2015 del MIUR avente per oggetto "E.F. 2015 a.s.2015/16 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo Gennaio-Agosto";

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2015, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

PREDISPONGONO

la presente relazione in allegato allo schema del Programma Annuale per l' E.F. 2016 - Modello A - La somma iscritta tra le Entrate nell'aggregato 02.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria, pari a € **15.377,91**, è stata comunicata dal MIUR con nota del 11.9.2015, citata in premessa.

La risorsa assegnata dal MIUR, è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 per il periodo sett/dic 2015.

Oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, tale risorsa finanziaria 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 DM 21/2007.

ELEMENTI

L'Istituto Omnicomprensivo Statale di Guardiagrele è stato istituito in seguito al decreto prot. n. AOODRAB 1999 del 17.2.2009 del Direttore Generale dell'USR de L'Aquila, con effetto dal 1.9.2009, in applicazione della delibera n.30 del 9.2.2009 della Giunta Regionale Abruzzese, a modifica del precedente assetto scolastico-territoriale.

Il citato decreto ha istituito l'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele, che comprende la Scuola Media Statale del Comune di Guardiagrele, il Liceo Scientifico di Guardiagrele, precedentemente dipendente dal Liceo Scientifico di Francavilla al Mare, l'IT Settore Economico di Guardiagrele, precedentemente dipendente all'ISIS di Casoli.

Con provvedimento prot. n. AOOUSPCH/8416 del 5.8.2009 dell'Ambito Territoriale per la provincia di Chieti è stato nominato Commissario Straordinario, presso questo Istituto, il Prof. Bruno Della Pelle. Il predetto incarico è stato confermato dallo stesso Ufficio con nota prot. n.AOOUSPCH/2940 del 10.9.2013.

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

nel corrente anno scolastico si hanno n. 557 alunni (alla data del 15.10.2015) appartenenti all'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele, distribuiti come segue:

- Scuola di Guardiagrele : n.4 classi prime - n.4 classi seconde - n.3 classi terze per un totale di n. 238 alunni;
- Liceo Scientifico Statale di Guardiagrele: n. 2 classi prime - n. 2 classi seconde - n.2 classi terze – n.2 classi quarte – n. 2 classi quinte per un totale di n. 187 alunni;
- Istituto Tecnico Settore Economico di Guardiagrele: n. 1 classe prima – n. 1 classe seconda - n. 1 classe terza – n.1 classe quarta – n.1 classe quinta, per un totale di n. 79 alunni;
- Istituto Tecnico Settore Tecnologico Biotecnologie Sanitarie: n.1 classe prima e una classe seconda con n.53 alunni.

Dati generali Scuola Secondaria di I grado. Data di riferimento 15/10/2015

	n. classi funzionanti con 24 ore (a)	n. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	n. 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
Prime		4		4	93		95		95	7	+2	23,75
Seconde		4		4	81		80		80	7	-1	20,00
Terze		3		3	63		63		63	2		21,00
pluriclassi												
TOTALE		11		11	237		238		238	16	1	

Dati generali Scuola Secondaria di II grado . Data di riferimento 15/10/2015

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent. (h=f+g)	Di cui diversa mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frecuen tanti corsi diurni (i= d-f)	Media alunni per classe
Prime	4		4	84		83		83	7	-1	20,75
Seconde	4		4	69		66		66	5	-3	16,50
Terze	3		3	53		53		53	1		17,67
Quarte	3		3	47		47		47	2		15,67
Quinte	3		3	71		70		70	4	-1	23,33
pluriclassi											
TOTALE	17		17	324		319		319	19	- 5	

B) PERSONALE

Il posto vacante del Dirigente Scolastico è stato ricoperto con assegnazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Dott.ssa Alba Del Rosario.

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 30.10.2015 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
INSEGNANTI TITOLARI A T.I. FULL-TIME	36
INSEGNANTI TITOLARI A T.I. PART-TIME	2
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A T.I. FULL-TIME	13
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A T.I. PART-TIME	0
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	3
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	4
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	4
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	2
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	0
INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI	0
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO *	5
INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO *	3
*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	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato fino al 31 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

A) SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele comprende la Scuola Secondaria di 1° grado Statale "Nicola da Guardiagrele", il Liceo Scientifico e l'Istituto Tecnico Settore Economico.

I locali scolastici della Scuola Secondaria di 1° grado, sita in *Via Farina 1*, sono adeguati alle attuali esigenze dell'utenza e degli uffici di Segreteria, anche se va rilevata la necessità di nuovi spazi da destinare ad archivio e a deposito di materiali.

La sede staccata di *Via Grele*, comprendente i due Istituti superiori, ha - allo stato attuale - aule sufficienti ed è dotata di un'ampia palestra, utilizzata anche dalle Società sportive locali, di aule speciali (di scienze, di fisica e disegno) e di laboratori di informatica e di trattamento testi.

Nei due edifici sono stati eseguiti gran parte dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e importanti lavori di efficientamento energetico e all'impianto elettrico degli Istituti Superiori.

Il Documento di Valutazione dei rischi, previsto dai DD. Lgss. nn. 81/2008 e 106/2009, è stato aggiornato dal *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)*, anche a seguito di alcune recenti modifiche strutturali.

In ottemperanza ai predetti decreti, è stato predisposto anche il servizio di emergenza, che comprende un Piano antincendio e un Piano di evacuazione, adeguati alle necessità dei due ordini di scuola.

B) RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE

Gli Enti Locali erogano dei contributi per coprire le spese di loro competenza, di cui all'art. 3 della legge n. 23/1996.

In applicazione di quanto stabilito dal Commissario Straordinario, a carico gli alunni del Liceo Scientifico e dell'I.T. Settore Economico, è previsto un contributo d'istituto pari a € 50,00 a carico degli alunni del biennio e a € 80,00 a carico degli alunni del triennio. I contributi sono stati introitati nel Programma Annuale 2015 e la parte non utilizzata è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato e iscritta nel Programma Annuale 2016 e sarà destinata all'acquisto di materiale didattico, all'acquisto dei libretti di giustificazione, al funzionamento dei laboratori, ai viaggi d'istruzione, alle spese per l'assicurazione, alle spese per la realizzazione del POF.

A causa dell'esiguità di fondi per il funzionamento è stato deliberato di richiedere anche ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Media un contributo di € 15,00 da destinare alla copertura delle spese di assicurazione, all'acquisto di materiale didattico e al servizio fotocopie.

C) REGOLA N. 26 ALLEGATO B DEL CODICE SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI – D. Lgs. n. 196/2003

Considerato l'art. 34 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 196/2003 e la regola 19 dell'allegato B del D.Lgs. 196/2003 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che è in corso di predisposizione l'aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

DATI RELATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a. s. 2015/16

Nel rispetto delle "Indicazioni per il Curricolo" per il 1° ciclo di istruzione e della Riforma degli Istituti Superiori, e tenendo conto del contesto socio-culturale e delle proposte avanzate dal Comune di Guardiagrele e dalla Provincia di Chieti, il Collegio dei Docenti unitario dell'Istituto Omnicomprensivo ha provveduto ad operare gli opportuni adeguamenti del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) e a predisporre il PTOF relativo al triennio 2016/2019 per assicurare agli alunni/studenti delle tre scuole i più alti livelli di apprendimento.

La nostra Istituzione scolastica ha mantenuto, fin dall'inizio, un attento e costante rapporto con le famiglie, predisponendo assemblee generali ed incontri con i rappresentanti di classe, per consentire all'utenza: a) di effettuare una scelta oculata e mirata all'interno del nuovo quadro normativo di riferimento; b) di fornire concretamente quella collaborazione necessaria per sviluppare, nel miglior modo possibile, il processo di crescita e di formazione dei ragazzi; c) di esprimere un parere in merito alle più rilevanti questioni scolastiche, considerato che l'Omnicomprensivo non ha il Consiglio d'Istituto, ma il Commissario Straordinario.

Dall'opzione dei genitori è scaturita l'organizzazione complessiva della Scuola Secondaria di 1° grado (modulo di 30 ore) e degli Istituti di 2° grado, mirante a differenziare i percorsi di apprendimento degli alunni/studenti e a sviluppare le capacità individuali per trasformarle in competenze spendibili.

Nel nostro Istituto è stata recepita l'importanza della conoscenza e dell'uso delle lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) con l'istituzione di corsi che prevedono le certificazioni linguistiche di validità internazionale per gli alunni degli Istituti Superiori e di viaggi d'istruzione all'estero.

Nell'anno scolastico in corso l'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele è stato destinatario di finanziamenti assegnati dall'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme (LLP) per la realizzazione di un progetto di partenariato scolastico europeo (Progetto Erasmus+) di visite preparatorie e di contatto.

Particolare attenzione è stata rivolta alle attività laboratoriali, tecnologiche, teatrali, motorie e musicali (la Scuola Secondaria di 1° grado) dispone di 4 tastiere concesse dalla "Yamaha Italia Spa", a conclusione di un progetto biennale, e di 2 chitarre classiche), alle olimpiadi e ai concorsi.

L'Istituto Omnicomprensivo è dotato anche di un "laboratorio linguistico", di "laboratori informatici" abbastanza aggiornati (che dispongono di collegamenti ad Internet) e di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) - che vengono utilizzati per garantire il massimo delle opportunità di apprendimento, il miglioramento e la diversificazione della didattica - , di "laboratori" di fisica e di scienze e di un'aula attrezzata di disegno.

La nostra Scuola promuove l'Orientamento, in ingresso e in uscita, utilizzando sia l'auto-valutazione quanto i questionari, al fine di favorire la presa di coscienza e la risoluzione dei problemi connessi al vivere quotidiano e, più in generale, alla convivenza civile, valorizzando l'importanza del reciproco rispetto, dell'impegno responsabile, della solidarietà e della tolleranza. Favorisce, infatti, con percorsi mirati, l'integrazione - nelle classi - di ciascun alunno, garantendo anche l'accoglienza degli "stranieri" e la valorizzazione delle "differenze", quali occasioni di sviluppo e di arricchimento, anche attraverso il supporto di mediatori culturali.

Considera, inoltre, la valutazione come non trascurabile strumento di formazione e soprattutto di orientamento per le scelte future.

La sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Guardiagrele e quella del Liceo Scientifico e dell'I.T.E.T. sono dotate ognuna di una palestra, che garantiscono una pratica sportiva diversificata e adeguata alle esigenze degli adolescenti; ne è una eloquente riprova la costituzione del Centro Sportivo Scolastico (C.S.S.) e la realizzazione delle attività di avviamento alla pratica sportiva, finanziate dal MIUR.

L'Amministrazione comunale di Guardiagrele assicura sia il trasporto ordinario che quello previsto (a richiesta) per manifestazioni, attività ricreative, giochi sportivi, visite guidate (1920 Km. circa annui); gli studenti pendolari degli Istituti superiori utilizzano invece i servizi di linea presenti nel territorio e quelli messi a disposizione dai Comuni vicini.

Tenendo conto dei dati sopraelencati, si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese.

L'avanzo complessivo a fine esercizio 2015 è di € **81.830,38**. L'avanzo complessivo costituisce la prima voce delle entrate del Programma Annuale per il 2015 (aggr. 01) ed è in parte vincolato per € **53.299,34** in parte non vincolato per € **28.531,04**.

Il saldo contabile al 31.12.2015 è di € **79.377,90** e corrisponde a quello indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Risultano residui attivi per € **9.091,65** di cui € **4.500,02** relativi agli esercizi precedenti.

Risultano residui passivi per € **6.639,17** relativi all'E.F.2015.

Gli interessi maturati sul conto corrente postale, riferiti all'intero E.F.2015, ammontano a € **12,22**.

ENTRATE

Aggregazione 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 81.830,38
VOCE 01 NON VINCOLATO	€ 28.531,04
VOCE 02 VINCOLATO	€ 53.299,34

La consistenza dell'avanzo di amministrazione è determinata dalla confluenza in esso delle economie risultanti dal prospetto allegato agli atti relativi al Programma annuale 2016 (**allegato 1**).

La ripartizione dell'avanzo di amministrazione, tra vincolato e non vincolato, è stata effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) le assegnazioni finanziarie disposte dal MIUR, USR e USP (es. formazione, handicap, sicurezza, progetti specifici ecc.) sono state considerate vincolate tenendo conto dell'originaria destinazione;
- 2) le economie relative ai fondi per il funzionamento amm.vo e didattico sono state considerate senza vincolo;
- 3) le economie relative ai contributi di privati senza vincolo di destinazione sono state considerate economie non vincolate;

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

AGGR.	VOCE		ECONOMIA VINCOLATA	ECONOMIA NON VINCOLATA
A		ATTIVITA'		
	A01	Funzionamento amm.vo generale	0,00	14.256,45
	A02	Funzionamento didattico generale	18.768,32	3.500,00
	A03	Spese di personale	2.409,60	
	A04	Spese di investimento	5.747,41	8.848,49
P		PROGETTI		
	P01	Progetti ampliamento offerta formativa Sc. Sec. 1^ grado	7.623,19	1.926,10
	P02	Progetti Area Viaggi d'istruzione	408,36	
	P03	Progetto Formazione e Aggiornamento		
	P04	Progetto Erasmus +	7.759,74	
	P05	Progetti ampliamento offerta formativa Sc. Sec. 2^ grado	7.694,00	
	P06	Progetto Corsi di recupero Istituti	883,05	

		Superiori		
	P07	Progetto Alternanza Scuola-Lavoro		
		Fondo di riserva		
Z	Z01	Disponibilità da programmare	2.005,67	
		TOTALE	53.299,34	28.531,04

Aggregazione 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO		€ 16.877,91
VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA	€ 15.377,91	
VOCE 02 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	€ 1.500,00	

La programmazione nell'aggregato 2/1 è stata effettuata tenendo conto della somma assegnata dal Ministero con nota n.13439 del 11.9.2015 del MIUR relativa al Programma annuale 2016 ed è stata ripartita tenendo conto delle indicazioni contenute nella stessa nota. I finanziamenti sono relativi al periodo **Gennaio-Agosto 2016**.

L'importo iscritto nel conto 2.1 è determinato da:

- quota fissa per Istituto (tabella 2 quadro A) € 1.543,40
- quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A) € 561,24
- quota per alunno (tabella 2 quadro A) € 10.545,65
- quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A) € 555,62
- quota per compenso ai Revisori alle scuole capofila € 2.172,00

(nota del 11.9.2015) **TOT. € 15.377,91**

Nell'aggregato 2/4 è stata iscritta la somma di **€ 1.500,00** relativa al finanziamento del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro per la classe 5[^] dell'ITE, assegnata dall'USR di L'Aquila.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dall'a.s. 2015.16 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi al personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Infatti, relativamente ai contratti di supplenza breve e saltuaria inseriti da ciascuna istituzione scolastica, il nuovo sistema integrato consentirà di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, effettuato da NoiPA.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Con la nota prot. 13439 del 11.9.2015 e successiva integrazione, sono state assegnate le risorse contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2015, come segue:

- € 11.661,77 FIS
- € 1.038,65 FUNZIONI STRUMENTALI
- € 773,85 INCARICHI SPECIFICI
- € 705,06 ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI

Con la stessa nota, il MIUR ha assegnato le somme relative agli istituti contrattuali per il periodo Gennaio-Agosto 2016, come segue:

€ 23.323,54 FIS

€ 2.077,30 FUNZIONI STRUMENTALI

€ 1.547,70 INCARICHI SPECIFICI

€ 1.410,12 ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI

Tali somme sono assegnate al sistema SI.CO.GE e sul POS CH 427 al fine di gestire la liquidazione dei compensi tramite il sistema del cedolino unico.

Aggregazione 05.02 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATE
--

€ 20,00

Nel presente aggregato vengono iscritte le seguenti somme:

- € 20,00, accertato sul c/c postale, quale ulteriore quota del contributo d'istituto a.s.2015/16.

Aggregazione 05.04 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI NON VINCOLATI

€ 620,00

E' stato iscritto l'importo di:

- € 620,00 quale contributo volontario da parte dei docenti del ricavato realizzato dopo la giornata di beneficenza realizzata a scuola in occasione delle festività natalizie.

Aggregazione 07 ALTRE ENTRATE

€ 68,22

Sulla predetta aggregazione è stata iscritta la somma relativa agli interessi attivi maturati sul c/c postale pari a € 12,22 e la somma di € 56,00 quale quote assicurative versate dal personale docente.

Non sono state effettuate programmazioni di entrata negli aggregati relativi ai Finanziamenti da Enti Locali, ai Contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione, in quanto non accertati alla data odierna.

TOTALE ENTRATE - Pertanto per l' E.F. 2016 si prevedono Entrate per un totale complessivo di € 99.416,51 (comprensivo dell'avanzo di amministrazione).

SPESE

La dotazione determinata nelle entrate, secondo le indicazioni del MIUR, è ripartita tra le varie voci di spesa da ciascuna Istituzione scolastica senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione.

Le risorse disponibili saranno utilizzate per migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

Aggregazione A ATTIVITA'		
VOCE A 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		€ 16.484,45

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 16.484,45 così giustificata :

AGGREGAZIONE A01	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTI
MASTRO 02 CONTI 02 03	Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati – Giornali e Pubblicazioni	€ 1.300,00
MASTRO 03 CONTI 02 – 06 –08	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Spese per gli adempimenti di cui alla legge 81/2008 Assistenza tecnico-informatica Spese per fotocopiatrici Spese per manutenzione hardware ed altri beni Spese per acquisto di software ad uso amm.vo Spese per gestione del sito web Assicurazione alunni	€ 11.485,50
MASTRO 04 CONTO 01	Altre spese - Amministrative Spese postali e telegrafiche Indennità ai revisori Compensi ai revisori	€ 3.098,95
MASTRO 07 CONTO 01	Oneri finanziari Spese di gestione servizio di cassa	€ 600,00
	TOTALE	€ 16.484,45

La Scuola, per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009, ha incaricato un docente interno, in possesso dei requisiti necessari per espletare tale incarico.

La spesa per il compenso da corrispondere sarà pari a € 1.500,00, coperta dai fondi per il funzionamento.

E' stata iscritta, per la corresponsione delle indennità ai revisori, la somma di € 2.172,00, essendo questo Istituto individuato come Scuola capofila dell'ambito territoriale CH041. Alla predetta somma assegnata in modo specifico dal Miur è stata aggiunta la quota di € 276,93 quale quota per l'IRAP (8,50% su € 3.258,00 importo annuo).

Relativamente alla voce Rimborsi spese per i Revisori, si precisa che la somma totale impegnata alla fine dell'esercizio finanziario, sarà ripartita in parti uguali tra tutte le scuole appartenenti all'ambito territoriale CH041. In questa fase è stata inserita la quota presumibile a carico di questa Istituzione Scolastica, pari a € 100,00.

Le altre spese sopra elencate sono state indicate tenendo conto degli impegni sostenuti negli esercizi finanziari precedenti.

La presente aggregazione è finanziata in parte dall'importo prelevato dall'avanzo non vincolato, per € 14.256,45. Ulteriori fondi iscritti nelle entrate provengono dalla dotazione ordinaria per € 2.172,00 ed € 56,00 tra le altre entrate.

Sul presente aggregato di spesa confluiranno i contributi, che saranno erogati dagli Enti Locali, relativi alle spese di propria competenza di cui all'art.3 della legge n.23/1996; ovviamente saranno oggetto di apposita variazione al programma dopo l'effettiva assegnazione .

Aggregazione A ATTIVITA'	€ 25.618,32
VOCE A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	

La somma iscritta per il funzionamento didattico generale, di € 25.618,32 sarà utilizzata per acquisti e rinnovi di modesta entità, per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazioni non più rispondenti alle moderne tecnologie (quali software didattici per l'aula multimediale), per l'acquisto di libri per la biblioteca degli alunni e riviste per uso didattico, di materiale di facile consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni, di materiale tecnico specialistico necessario al funzionamento di fotocopiatrici e stampanti e di piccole attrezzature sportive; per la manutenzione ordinaria dei sussidi didattici in dotazione della Scuola (fotocopiatrici, hardware), per l'assistenza tecnica alle aule multimediali, per l'abbonamento ADSL.

Quasi l'intera somma iscritta è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è riferita al contributo d'istituto versato nell'anno 2015 dalle famiglie degli alunni iscritti, oltre alle economie dell'anno 2014.

Sono state iscritte, inoltre, le seguenti somme prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato:

€ 585,87 economie fondi per acquisto sussidi per alunni diversamente abili;

€ 42,35 restituzione versamenti non dovuti.

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato sono state prelevate le seguenti somme:

€ 2.500,00 dai fondi relativi al funzionamento amm.vo e didattico;

€ 1.000,00 da contributi da privati.

Ulteriori somme iscritte nel presente aggregato, pari a € 3.330,00, sono previste in entrata nella dotazione ordinaria. La somma di € 20,00 proviene dalla voce Contributi da privati.

La spesa prevista è stata così ripartita:

AGGREGAZIONE A02	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTI
MASTRO 02 CONTI 01 e 03	Beni di consumo Carta cancelleria e stampati Materiali e accessori	€ 19.995,97
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assistenza medico-sanitaria Assistenza tecnico-informatica Manutenzione ordinaria Costo copia Abbonamento ADSL	5.050,00
MASTRO 04	Altre spese	530,00
MASTRO 08	Rimborsi e poste correttive	42,35
	Totale	25.618,32

Aggregazione A ATTIVITA' VOCE A 03 SPESE DI PERSONALE	€ 2.409,60
--	-------------------

La previsione è così formulata:

La somma iscritta nel presente aggregato, pari a € 2.409,60 è riferita all'assegnazione di fondi con la quale la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione ha messo a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale un piano di finanziamenti destinati ad interventi urgenti per l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche (dispositivo di riparto prot.15485 del 20.12.2011 dell'USR di L'Aquila). Sarà utilizzata per retribuire le attività aggiuntive del personale amministrativo e sarà oggetto di contrattazione integrativa d'istituto.

Gli impegni di spesa relativi al personale docente e al personale ATA per compensi a carico del FIS per Funzioni Strumentali , Incarichi Specifici, Ore eccedenti in sostituzione di personale assente, Compensi per avviamento alla pratica sportiva e i Compensi per Esami di Stato dovuti ai membri delle commissioni esaminatrici, nonché quelli relativi alle supplenze brevi e saltuarie a partire dal 1.1.2013, troveranno copertura finanziaria, nei limiti delle risorse disponibili, nei finanziamenti assegnati al Service Personale Tesoro (SPT) negli appositi capitoli e relativi Piani Gestionali.

Aggregazione A ATTIVITA' VOCE A 04 SPESE DI INVESTIMENTO	€ 21.091,81
---	--------------------

La previsione è stata effettuata prelevando dall'avanzo di amministrazione la somma di € 2.357,41 tra le economie vincolate assegnate dal Liceo Scientifico di Francavilla. Dalle stesse economie vincolate è stata prelevata la somma di € 3.390,00 quale contributo assegnato dal Comune di Guardagrele per risarcimento da parte dell'assicurazione dei beni oggetto di furto nel corso dell'E.F.2015.

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato è stata prelevata la somma di € 3.573,14 dai fondi per il funzionamento amm.vo e didattico e dal contributo da privati € 5.275,35.

Al presente aggregato è stata iscritta la somma di € 5.875,91 quale parte del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico e la somma di € 620,00 quale contributo da privati.

L'importo previsto sarà destinato all'acquisto di sussidi didattici al fine di soddisfare le richieste dei docenti e di rendere l'azione educativa sempre più rispondente alle esigenze degli alunni, in relazione a quanto indicato nel PTOF e nel PDM. In particolare si rende necessario rinnovare parte dei laboratori di informatica. I fondi assegnati per la dematerializzazione saranno utilizzati prioritariamente per l'adeguamento della rete informatica e per l'attivazione del registro elettronico.

AGGREGAZIONE A04	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE MASTRO
MASTRO 06	Beni d'investimento		21.091,81
CONTO 03	Beni mobili – Mobili ed arredi per locali ad uso specifico- Impianti e macchinari per locali ad uso specifico - Hardware	21.091,81	

Aggregazione P PROGETTI	€ 31.606,66
--------------------------------	--------------------

Le schede-progetto numerate da P01 a P07 comprendono tutti gli impegni di spesa diversi dai compensi dovuti al personale docente ed ATA per le attività aggiuntive comprese nel POF a carico del FIS, in quanto i finanziamenti dal 1.1.2011 sono assegnati al MEF.

Tenuto conto che a causa della riduzione del Fondo dell'Istituzione Scolastica non sarà possibile realizzare i progetti proposti nel POF, saranno utilizzate alcune risorse accantonate nell'avanzo di amministrazione e originariamente destinate all'ampliamento dell'offerta formativa.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 31.606,66 di cui € dall'avanzo di amministrazione :

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo delle famiglie per Progetto Suonare Insieme	4.250,85
Premio partecipazione Concorso Celommi (Liceo e Sc. Sec. 1^ grado)	139,34
Premio assegnato dall'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra	500,00
Premio Concorso Energiochi Sc. Sec. 1^ grado	733,00
Contributo d'istituto alunni Scuola Secondaria di 1^ grado per progetti inseriti nel POF	2.000,00
Contributo d'istituto alunni Liceo Scientifico e ITE per progetti inseriti nel POF	6.694,00
Assegnazione fondi per il recupero dei debiti formativi Istituti sec. II grado	883,05
Economia fondi autonomia (L.440/97)	1.000,00
Economie Progetto Erasmus	6.968,51
Economie Viaggi d'istruzione	408,36
Economie Progetto Comenius	791,23
Economie non vincolate (Contributo palestre)	1.190,10
Contributo da privati non vincolato (Coccione)	736,00
TOTALE	26.294,44

Inoltre sono confluiti nei finanziamenti dei progetti le seguenti voci di entrata:

Dotazione ordinaria € 3.800,00- Finanziamenti disposti dall'USR € 1.500,00 - € 12,22 da Altre entrate (interessi attivi)

Con la somma a disposizione saranno realizzati i seguenti Progetti previsti nel piano dell'offerta formativa:

P01 – Progetti Ampliamento offerta formativa Scuola Secondaria di 1^ grado

Nel presente aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- € 4.250,85 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo volontario delle famiglie per la realizzazione del Progetto Suonare Insieme;
- € 2.000,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato quale contributo d'Istituto versato dalle famiglie degli alunni della Scuola Sec. di 1^ grado;
- € 1.372,34 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato quali premi assegnati alla Scuola per partecipazione a concorsi;
- € 1.190,10 prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato quale contributo erogato dalle Società Sportive per l'utilizzo delle palestre;
- € 736,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato quale contributo da privati.

L'intero finanziamento sarà destinato alla spesa per la realizzazione del Progetto "Suonare insieme", Progetto "Digita.mat", Progetto "La città dei ragazzi e delle ragazze", Progetto "Fluently" e Progetto "A scuola insieme: intercultura e potenziamento di L2".

L'impegno di spesa è determinato dalla prestazione di attività aggiuntive di insegnamento da parte del personale docente interno e dalla prestazione di servizi da terzi.

AGGREGAZIONE P01	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		9.549,29
MASTRO 01	Personale	7.524,29	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.025,00	

P02- Progetti Area "Viaggi d'Istruzione"

€ 408,36

Nel presente aggregato saranno imputate tutte le spese relative all'organizzazione dei viaggi d'istruzione di tutte le scuole appartenenti all'Istituto Omnicomprensivo. In questa fase di predisposizione del programma annuale sono stati iscritte le sole economie sui contributi dell'a.s.2014.15.

I successivi accertamenti saranno oggetto di accertamento e variazione al programma.

AGGREGAZIONE P02	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
TIPO 03 CONTO 11	Prestazioni di servizi da terzi – Viaggi d'Istruzione	408,36	
	Totale spese progetto		408,36

P 03- Progetto Formazione e aggiornamento Personale Docente ed Ata	€ 3.800,00
---	-------------------

La somma prevista in entrata alla voce Dotazione ordinaria. Sarà destinata a coprire le spese per attività di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA. La scuola aderirà ad eventuali progetti di aggiornamento organizzati dalla Rete scolastica. Saranno imputate al presente aggregato le spese relative all'acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste specifiche per uso amministrativo e didattico, al fine di realizzare attività di autoformazione da parte del personale docente ed amministrativo.

Inoltre a carico del presente aggregato saranno sostenute le spese relative alla partecipazione a reti di scuole, precisamente alla rete di Azione Pegaso (Istituto capofila Liceo Ginnasio D'Annunzio di Pescara) e alla rete Teatiamo (Istituto capofila IV Comprensivo di Chieti).

AGGREGAZIONE P03	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
MASTRO 02	Beni di consumo		300,00
CONTO 02	Giornali e riviste	300,00	
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
CONTO 05	Formazione professionale specialistica	2.900,00	
MASTRO 04	Altre spese	600,00	
CONTO 02	Partecipazione a reti di scuole		

P 04- Progetto Erasmus plus	€ 7.759,74
------------------------------------	-------------------

Nella presente scheda è stata iscritta la somma assegnata dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha assegnato per la realizzazione del progetto nell'ambito del Programma Erasmus+ Attività KA2 Partenariati Strategici tra scuole.

Il finanziamento complessivo è pari a € 23.305,00.

L'Agenzia ha assegnato un primo acconto di € 18.644,00, pari all'80% del totale nell'E.F.2015.

Tale somma è stata utilizzata in parte per la realizzazione delle attività previste nel primo anno per un importo di € 13.383,61. Una ulteriore somma economizzata risulta pari a € 1.708,12.

Nel presente aggregato è stata iscritta anche la somma di € 791,23, quale economia del finanziamento del progetto Comenius, concluso il 31.7.2014.

AGGREGAZIONE P04	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
TIPO 1	Personale	480,94	
TIPO 2	Beni di consumo	2.174,25	
TIPO 3	Acquisto di servizi	5.104,55	
	Totale spese progetto	7.759,74	

P05 – Progetti Ampliamento offerta formativa Istit. Sec. 2^ grado	€ 7.706,22
--	-------------------

Nel presente aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- € 5.153,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo d'istituto versato dalle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti il Liceo Scientifico;
- € 1.541,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo d'istituto versato dalle famiglie degli alunni iscritti e frequentati l'ITE;
- € 1.000,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, quale economie dei Fondi per l'autonomia (L.440/97).

Le due quote prelevate dal contributo d'istituto sono state determinate in relazione alle iscrizioni degli alunni ai vari progetti che saranno realizzati.

I progetti didattici compresi nel presente aggregato, destinati agli alunni degli Istituti Superiori, sono i seguenti:

Certificazione lingua inglese per complessive n.20 ore di insegnamento;

Il teatro nella Scuola per n.30 ore di non insegnamento;

Corso di Lingua Spagnola per n.20 ore di insegnamento;

Imparo la pratica di laboratorio per n.42 ore di insegnamento;

Progetto di recupero di Economia Aziendale (bilancio d'esercizio) per n.10 ore di insegnamento;

Progetto di potenziamento delle eccellenze per le olimpiadi della chimica per n.10 ore di insegnamento.

La somma iscritta sarà utilizzata per la retribuzione delle ore aggiuntive di insegnamento ai docenti interni che realizzeranno i progetti e per la corresponsione del compenso agli esperti esterni.

AGGREGAZIONE P05	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		7.706,22
MASTRO 01			
CONTO 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.096,00	
CONTO 11	Contributi ed oneri a carico amm.ne	1.342,00	
MASTRO 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Esperti esterni	2.268,22	

P06 – Corsi di recupero istituti superiori	€ 883,05
---	-----------------

Nel presente aggregato è stata iscritta la somma assegnata dal MIUR destinata al finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso. L'assegnazione è stata pari a € 832,71 e le economie verificatesi dopo la liquidazione dei compensi per l'a.s.2014.15 sono pari a € 50,34.

Tale somma non è stata utilizzata nel corso dell'E.F. 2015 in quanto la spesa per i corsi di recupero relativi all'a.s. 2014/15 è stata coperta con il FIS.

La somma iscritta sarà destinata alla realizzazione dei corsi di recupero per gli Istituti Superiori a.s.2015/16. Tenuto conto che la somma risulta insufficiente in relazione alle esigenze effettive, la stessa sarà integrata con il FIS.

AGGREGAZIONE P06	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		
MASTRO 01			883,05
CONTO 07	Corsi di recupero	665,45	
CONTO 11	Contributi ed oneri a carico amm.ne	217,60	

P 07- Progetto Alternanza Scuola-Lavoro	€ 1.500,00
--	-------------------

La somma iscritta è stata assegnata con decreto n.7760 del 16.11.2015 dell'USR di L'Aquila per un importo di € 1.500,00 in applicazione dell'art.17 comma 2 lettera a) b) c) del D.M. n.435/2015.

Tale contributo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto presentato ed approvato dall'USR.

AGGREGAZIONE P07	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		1.500,00
MASTRO 01	Personale	825,00	
MASTRO 02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	675,00	

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE **2.005,67**

Sono confluite nelle disponibilità da programmare le sotto elencate economie prelevate dall'avanzo di amministrazione, in attesa della programmazione:

ALTRE ECONOMIE ACCANTONATE IN ATTESA DI PROGRAMMAZIONE	
Cauzione della ditta Sogeda	€ 200,00
Finanziamento comodato d'uso libri	€ 752,00
Finanziamento attività di orientamento	€ <u>1.053,67</u>
	€ 2.005,67

AGGREGAZIONE R - FONDO DI RISERVA **€ 200,00**

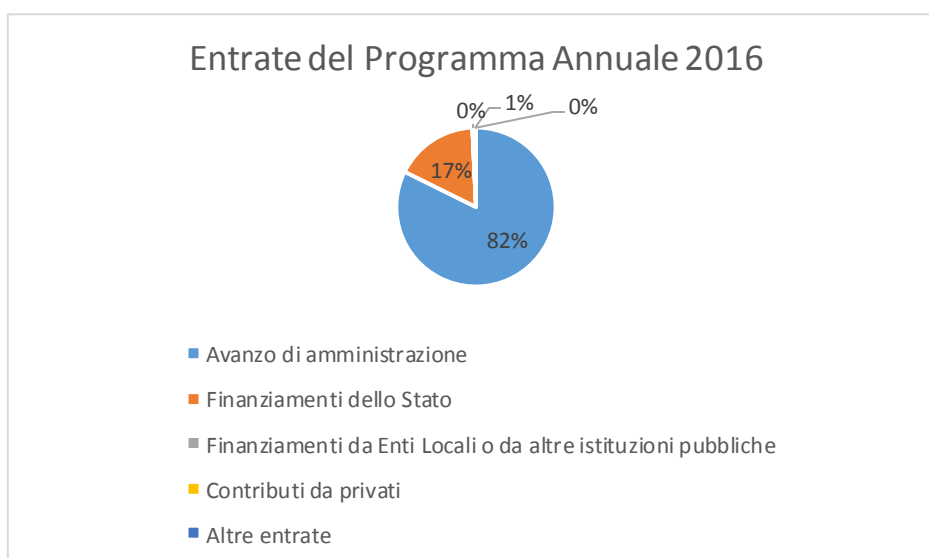
La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

TOTALE SPESE - Pertanto per l' E.F. 2016 si prevedono Spese per un totale complessivo di € 99.416,51 corrispondente al totale delle Entrate.

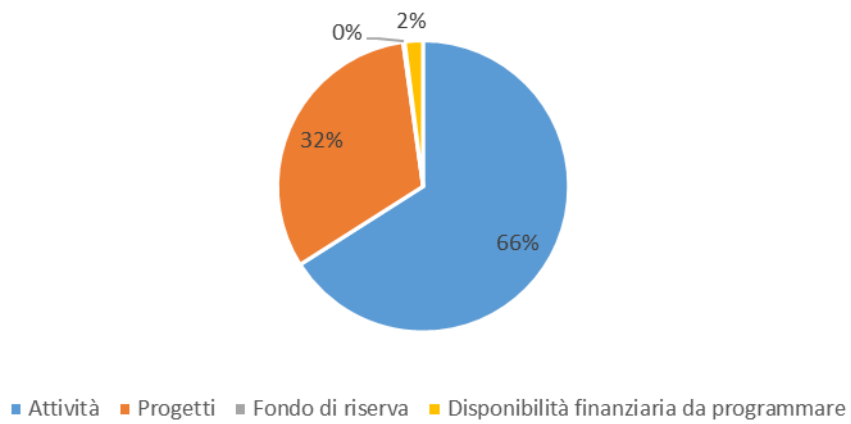
Guardiagrele, 25.1.2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI
(Claudia Lucia Ranieri)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alba Del Rosario)



Spese Programma Annuale 2016



Riepilogo per tipologia di spesa

