



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 2015

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

dal Dirigente scolastico: Prof. De Sanctis Fausto e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi Claudia Lucia Ranieri

da proporre al Commissario Straordinario per la conseguente
approvazione –

IL DIRETTORE DEI SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 nota n.18313 del 16.12.2014 del MIUR avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2015";

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014, 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. 2015 - Modello A - La somma iscritta tra le Entrate nell'aggregato 02.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria, pari a € **8.412,00**, è stata comunicata dal MIUR con nota del 16.12.2014, citata in premessa.

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

Il residuo attivo relativo al debito iscritto in bilancio negli E.F. 2008 e 2009 è stato radiato con decreto n.440 del 29.11.2014 del Dirigente Scolastico.

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'USP di Chieti è stato nominato Commissario Straordinario, presso questo Istituto, il Prof. Bruno Della Pelle, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Fara F.Petri, che ha assunto i poteri del Consiglio d'Istituto decaduto.

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

nel corrente anno scolastico si hanno n. 564 alunni (alla data del 15.10.2014) appartenenti all'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele, distribuiti come segue:

- Scuola di Guardiagrele : n.4 classi prime - n.3 classi seconde - n.4 classi terze per un totale di n. 241 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. 193 alunni;
- Istituto Tecnico Settore Economico di Guardiagrele: n. 1 classe prima – n. 1 classe seconda - n. 1 classe terza – n.1 classe quarta – n.2 classi quinte, per un totale di n. 105 alunni;
- Istituto Tecnico Settore Tecnologico Biotecnologie Sanitarie: n.1 classe prima con n.25 alunni.

Dati generali Scuola Secondaria di I grado. Data di riferimento 15/10/2014

	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	81		81		81	6		20,25
Seconde		3		3	62		64		64	2	+ 2	21,33
Terze		4		4	95		96		96	8	+ 1	24,00
pluriclassi												
TOTALE		11		11	238		241		241	16	+ 3	

Dati generali Scuola Secondaria di II grado . Data di riferimento 15/10/2014

	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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i= d-f)	Media alunni per classe
Prime	4		4	76		74		74	4	-2	18,50
Seconde	3		3	62		61		61	1	- 1	20,33
Terze	3		3	48		49		49	2	+1	16,33
Quarte	3		3	70		70		70	5		23,33
Quinte	4		4	68		69		69	2	+1	17,25
pluriclassi											
TOTALE	17		16	324		323		323	14	-1	

B) PERSONALE

Il posto vacante del Dirigente Scolastico è stato ricoperto con assegnazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di vincitore di concorso Prof. De Sanctis Fausto.

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 30.10.2014 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	40
INSEGNANTI TITOLARI A T.I. PART-TIME	1
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A T.I. FULL-TIME	11
INSEGNANTI TITOLARI DI SOSTEGNO A T.I. PART-TIME	0
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	1
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	0
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	5
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	2
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 *	7
INSEGNANTI DI SOSTEGNO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO *	0
*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	69

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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
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	13
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	20

B) SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Omnicomprensivo di Guardiaagrele comprende la Scuola Media Statale "Nicola da Guardiagrele", il Liceo Scientifico e l'Istituto Tecnico Settore Economico.

I locali scolastici della Scuola Media, 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.

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

La drastica riduzione del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, effettuata negli ultimi esercizi finanziari, non garantisce un ordinato funzionamento della scuola.

Gli acquisti del materiale didattico vengono effettuati per il minimo indispensabile, tenendo conto che va salvaguardato con priorità assoluta il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

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 2014 e la parte non utilizzata è stata prelevata dall'avanzo di

amministrazione vincolato e iscritta nel Programma Annuale 2015 e sarà destinata all'acquisto di materiale didattico, all'acquisto dei libretti di giustificazione, al funzionamento dei laboratori, ai viaggi d'istruzione, all'abbonamento ADSL, alle spese per l'assicurazione, al servizio fotocopie, 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.

D) 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. 2014/15

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 nostro Istituto Omnicomprensivo ha provveduto ad operare gli opportuni adeguamenti del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) 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 stata destinataria dei 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, mediante l'auto-valutazione e questionari, cerca 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 2014 è di € **82.503,62** L'avanzo complessivo costituisce la prima voce delle entrate del Programma Annuale per il 2015 (aggr. 01) ed è in parte vincolato per € **57.043,96** in parte non vincolato per € **25.459,66**.

Il saldo contabile al 31.12.2014 è di € **65.277,42** e corrisponde a quello indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Risultano residui attivi per € **31.826,53** di cui € **187,63** relativi agli esercizi precedenti.

Risultano residui passivi per € **14.600,33** relativi all'E.F.2014.

Gli interessi maturati sul conto di tesoreria unica ammontano a € **8,86** e € **19,83** sul conto corrente postale (riferito all'intero E.F.2014).

ENTRATE

Aggregazione 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 82.503,62
VOCE 01 NON VINCOLATO	€ 25.459,66
VOCE 02 VINCOLATO	€ 57.043,96

La consistenza dell'avanzo di amministrazione è determinata dalla confluenza in esso delle economie risultanti dal prospetto allegato agli atti relativi al Programma annuale 2015 (**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 dagli 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.			ECONOMIA VINCOLATA	ECONOMIA NON VINCOLATA
	VOCE			
A		ATTIVITA'		
	A01	Funzionamento amm.vo generale	0,00	9.192,00
	A02	Funzionamento didattico generale	22.429,29	0,00
	A03	Spese di personale	2.409,60	
	A04	Spese di investimento	10.857,41	5.000,00
P		PROGETTI		
	P01	Progetti ampliamento offerta formativa Sc. Sec. 1^ grado	2.400,00	50,18
	P02	Progetti Area Viaggi d'istruzione	6.654,34	
	P03	Progetto Formazione e Aggiornamento	1.047,78	1.500,00
	P04	Progetto Erasmus +		791,23
	P05	Progetti ampliamento offerta formativa Sc. Sec. 2^ grado	7.802,86	
	P06	Progetto Corsi di recupero Istituti Superiori	1.244,64	
	P07	Progetto Giovani Protagonisti-Paesaggi Futuri	0,00	0,00
		Fondo di riserva		
Z	Z01	Disponibilità da programmare	2.198,04	8.926,25
		TOTALE	57.043,96	25.459,66

Aggregazione 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO		€ 8.412,00
VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA	€ 8.412,00	
VOCE 02 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	€	

La programmazione nell'aggregato 2/1 è stata effettuata tenendo conto della somma assegnata dal Ministero con nota del 16.12.2013 del MIUR relativa al Programma annuale 2014 ed è stata ripartita tenendo conto delle indicazioni contenute nella stessa nota. I finanziamenti sono relativi al periodo **Gennaio-Agosto 2015**.

L'importo iscritto nel conto 2.1 è determinato da:

- quota fissa per Istituto (tabella 2 quadro A) € 733,33

- quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A)	€ 266,67
- quota per alunno (tabella 2 quadro A)	€ 4.984,00
- quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A)	€ 256,00
- quota per compenso ai Revisori alle scuole capofila	€ 2.172,00
(nota del 16.12.2014)	TOT. € 8.412,00

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € **5.568,95** costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi (lordo dipendente) ed è stata calcolata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la predetta somma non è iscritta nel Programma Annuale 2015 ma sarà gestita tramite cedolino unico.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Con la nota prot. 15723 del 12.12.2014, sono state assegnate le risorse contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2013, come segue:

€ 10.938,58 FIS
€ 852,70 FUNZIONI STRUMENTALI
€ 619,58 INCARICHI SPECIFICI
€ 712,73 ORE ECCEDENTI IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI

Con la stessa nota del Programma Annuale 2015, il MIUR ha assegnato le somme relative agli istituti contrattuali per il periodo Gennaio-Agosto 2015, come segue:

€ 21.877,15 FIS
€ 1.705,38 FUNZIONI STRUMENTALI
€ 1.239,15 INCARICHI SPECIFICI
€ 1.425,47 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 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 18.644,00

Nel presente aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- € 18.644,00 corrispondente all'80% della somma che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha assegnato per la realizzazione del progetto nell'ambito del Programma Erasmus+ Attività KA2 Partenariati Strategici tra scuole, pari a € 23.305,00.

Aggregazione 05.02 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATE**€ 1.730,00**

Nel presente aggregato vengono iscritte le seguenti somme:

- € 1.680,00, accertato sul c/c postale, quale ulteriore acconto per la realizzazione del Viaggio d'istruzione programmato per le classi 5[^] del Liceo Scientifico;
- € 50,00, accertato sul c/c postale, quale ulteriore quota del contributo d'istituto a.s.2014/15.

Aggregazione 05.04 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI**€ 750,00**

E' stato iscritto l'importo di:

- € 750,00 quale assegnazione da parte di Opera Onlus – Organizzazione per la promozione e la ricerca ambientale del contributo per la realizzazione del progetto triennale “Giovani protagonisti-Paesaggi Futuri”, come da nota del 20.1.2015.

Aggregazione 07 ALTRE ENTRATE**€ 28,69**

Sulla predetta aggregazione è stata iscritta la somma relativa agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica per l'anno 2014 pari a € 8,86 e sul c/c postale pari a € 19,83.

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. 2015 si prevedono Entrate per un totale complessivo di € 112.068,31 (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	€ 13.364,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 14.526,88 così giustificata :

AGGREGAZIONE	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTI
A01		
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	€ 8.442,00
MASTRO 04 CONTO 01	Altre spese - Amministrative Spese postali e telegrafiche Indennità ai revisori Compensi ai revisori	€ 3.022,00
MASTRO 07 CONTO 01	Oneri finanziari Spese di gestione servizio di cassa	€ 600,00
	TOTALE	€ 13.364,00

La Scuola, per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009, non avendo personale interno in possesso dei requisiti richiesti, ha incaricato una ditta esterna, la Nuova CSA srl di Altino che opera con la Scuola dall'anno 2000 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi di legge previsti.

Con la stessa sarà stato stipulato un contratto di prestazione d'opera di durata annuale riconfermato anche per l'anno 2015. La spesa per il compenso da corrispondere sarà pari a € 1.372,00, coperta dagli specifici finanziamenti per la sicurezza.

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. Relativamente a questa seconda tipologia di spesa, 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.

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 € 9.192,00. Ulteriori fondi iscritti nelle entrate provengono dalla dotazione ordinaria per € 4.172,00.

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'	€ 25.719,29
VOCE A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	

La somma iscritta per il funzionamento didattico generale, di € 25.719,29 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 2014 dalle famiglie degli alunni iscritti, oltre alle economie dell'anno 2013.

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

€ 618,32 economie fondi per acquisto sussidi per alunni diversamente abili;

€ 872,34 economie premi assegnati alla Scuola per la partecipazione a concorsi (€ 733,00 premio concorso Energiochi, € 139,34 premio concorso Celommi).

Ulteriori somme iscritte nel presente aggregato, pari a € 3.240,00, sono previste in entrata nella dotazione ordinaria. La somma di € 50,00 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	€ 25.719,29

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

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	€ 16.657,41

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 € 8.000,00, quale finanziamento per reti wireless e la somma di € 500,00, quale premio per partecipazione a concorsi riservati agli alunni.

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato è stata prelevata la somma di € 5.000,00. Al presente aggregato è stata iscritta la somma di € 800,00 quale parte del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.

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 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		16.657,41
CONTO 03	Beni mobili – Mobili ed arredi per locali ad uso specifico- Impianti e macchinari per locali ad uso specifico - Hardware	16.657,41	

Aggregazione P PROGETTI	€ 42.593,72
--------------------------------	--------------------

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 € 42.593,72, di cui € 21.491,03 dall'avanzo di amministrazione :

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo delle famiglie per Progetto Suonare Insieme	2.400,00
Contributo famiglie per Viaggi d'istruzione (acconto)	3.970,00
Contributo d'istituto alunni Liceo Scientifico per viaggi	2.280,00
Contributo d'istituto alunni Liceo Scientifico e ITE per progetti inseriti nel POF	7.802,86
Assegnazione fondi per il recupero dei debiti formativi Istituti sec. II grado	1.244,64
Economia fondi autonomia (L.440/97)	1.047,78
Economie Finanziamenti per attività di formazione e aggiornamento	
Economie Viaggi d'istruzione	404,34
Economie Progetto Comenius	791,23
Economie Interessi attivi	50,18
Economie fondi per il funzionamento	1.500,00
TOTALE	21.491,03

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

Finanziamenti da altre Istituzioni € 18.644,00, pari all'80% della somma totale del finanziamento del progetto Erasmus+ Partenariati strategici, Finanziamenti da privati € 750,00, quale assegnazione fondi per Progetto Giovani protagonisti – Paesaggi futuri, € 1.680,00 quale acconto per la realizzazione dei viaggi d'istruzione e € 28,69 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	€ 2.478,87
---	-------------------

Nel presente aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- € 2.400,00 prelevata nell'avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo volontario delle famiglie;
- € 50,18 prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato relativo alle economie di interessi attivi;
- € 28,69 prevista in entrata alla voce 07 (altre entrate interessi attivi).

L'intero finanziamento sarà destinato alla spesa per la realizzazione del Progetto "Suonare insieme" destinato agli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado.

L'impegno di spesa è determinato dalla prestazione di n.54 ore aggiuntive di insegnamento da parte del personale docente

AGGREGAZIONE P01	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		2.478,87
MASTRO 01			
CONTO 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.868,03	
CONTO 11	Contributi ed oneri a carico amm.ne	610,84	

P02- Progetti Area “Viaggi d’Istruzione”	€ 8.334,34
---	-------------------

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 economie relative ai contributi delle famiglie versati a titolo di acconto, prelevati dall’avanzo di amministrazione, per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione programmati per l’a.s.2014/15.

Inoltre è stata imputata la somma prelevata dal contributo d’istituto a.s.2014/15 da destinare al finanziamento dei viaggi d’istruzione.

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	8.334,34	
	Totale spese progetto		8.334,34

P 03- Progetto Formazione e aggiornamento Personale Docente ed Ata	€ 2.547,78
---	-------------------

La somma prevista è stata prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 1.047,78 e per € 1.500,00 dall’avanzo di amministrazione non vincolato (economie funzionamento amm.vo e didattico). 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		2.547,78
CONTO 02	Giornali e riviste	300,00	
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
CONTO 05	Formazione professionale specialistica	1.947,78	
MASTRO 04	Altre spese	300,00	
CONTO 02			

P 04- Progetto Erasmus plus	€ 19.435,23
------------------------------------	--------------------

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, e tale acconto è stato iscritto nel presente aggregato.

Nel presente aggregato è stata iscritta 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	2.791,23	
TIPO 2	Beni di consumo	2.800,00	
TIPO 3	Acquisto di servizi	13.844,00	
	Totale spese progetto	19.435,23	

P05 – Progetti Ampliamento offerta formativa Istit. Sec. 2^ grado	€ 7.802,86
--	-------------------

Nel presente aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- € 7.137,51 prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo d’istituto versato dalle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti il Liceo Scientifico;
- € 665,35 prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo d’istituto versato dalle famiglie degli alunni iscritti e frequentati l’ITE.

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;

Verso l’Esame di Stato per n.16 ore di insegnamento;

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

Corso di Lingua Spagnola per n.30 ore di insegnamento;

Imparo la pratica di laboratorio per n.40 h. 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		7.802,86
MASTRO 01			
CONTO 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.235,00	
CONTO 11	Contributi ed oneri a carico amm.ne	1.384,86	
MASTRO 03	Esperti esterni	2.183,00	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			

P06 – Corsi di recupero istituti superiori**€ 1.244,64**

Nel presente aggregato è stata iscritta la somma assegnata dal MIUR con nota 6205 del 5.8.2014, destinata al finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso.

Tale somma non è stata utilizzata nel corso dell'E.F. 2014 in quanto la spesa per i corsi di recupero relativi all'a.s. 2013/14 è stata coperta con il FIS.

La somma iscritta sarà destinata alla realizzazione dei corsi di recupero per gli Istituti Superiori a.s.2014/15. 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			1.244,64
CONTO 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	937,94	
CONTO 11	Contributi ed oneri a carico amm.ne	306,70	

P 07- Progetto Giovani protagonisti – Paesaggi Futuri**€ 750,00**

La somma iscritta è stata assegnata con comunicazione del 20.1.2015 da Opera Onlus, Organizzazione per la promozione e la Ricerca Ambientale, per la realizzazione del progetto triennale “Giovani Protagonisti – Paesaggi Futuri”.

Tale contributo sarà utilizzato, come indicato nella comunicazione di assegnazione, a favore del personale docente per la corresponsione delle attività aggiuntive.

AGGREGAZIONE P07	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		750,00
MASTRO 01			
CONTO 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	565,18	
CONTO 11	Contributi ed oneri a carico amm.ne	184,82	

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**11.124,29**

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	€ 246,04
Finanziamento fondi autonomia	€ 1.000,00
Fondi per il funzionamento amm.vo e didattico	€ 2.745,90
Contributi da privati	€ 5.790,35
Contributo Comune di Guardiaagrele	€ <u>390,00</u>
	€ 11.124,29

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

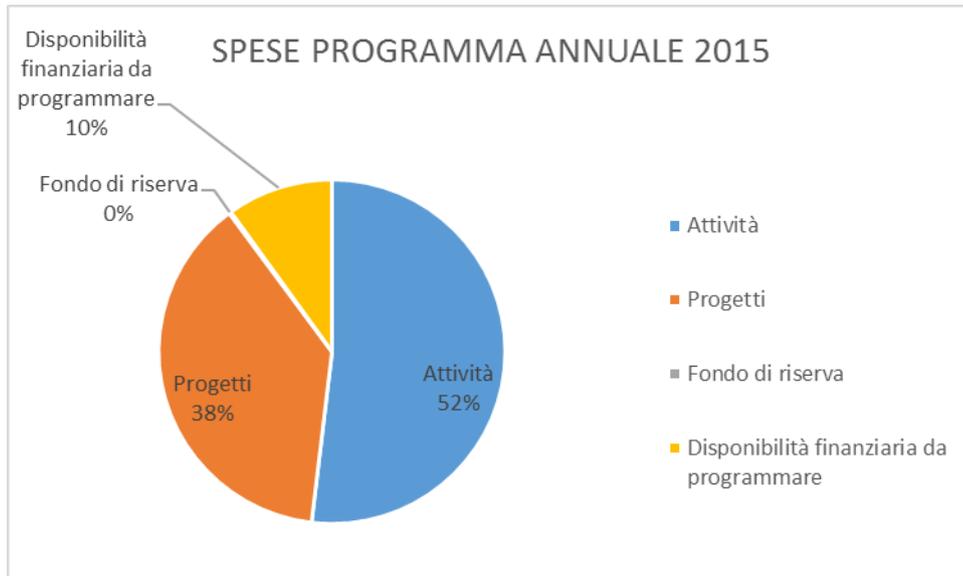
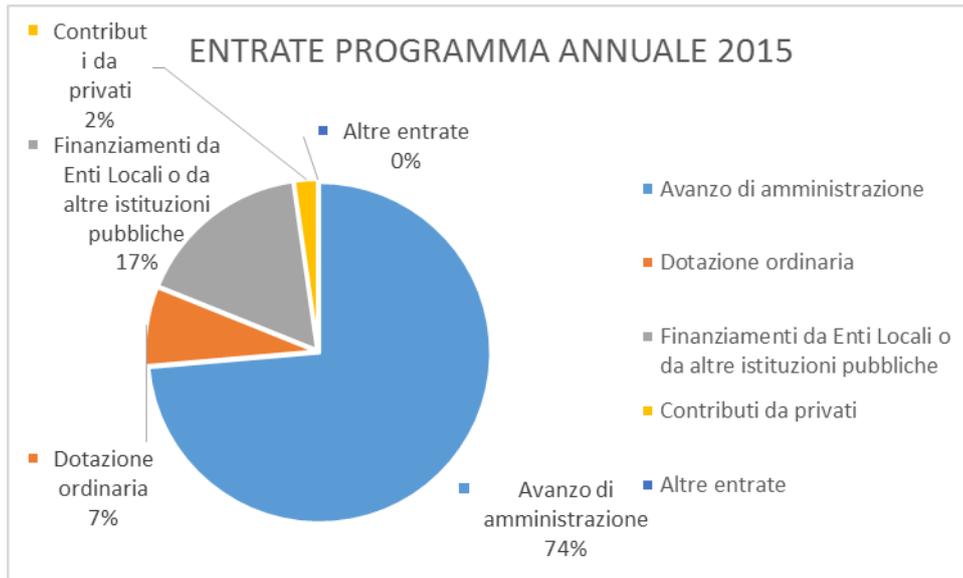
La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

TOTALE SPESE - Pertanto per l' E.F. 2015 si prevedono Spese per un totale complessivo di € 112.068,31 corrispondente al totale delle Entrate.

Guardiaagrele, 30.1.2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(F.to Prof. De Sanctis Fausto)



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA E.F.2015

