



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 2018

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 19107 del 28.9.2017 del MIUR , avente per oggetto “a.s.2017/18 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo Gennaio-Agosto”;
PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017, 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. 2018 - Modello A - La somma iscritta tra le Entrate nell’aggregato 02.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria, pari a € **23.372,94**, è stata comunicata dal MIUR con nota del 28.9.2017, citata in premessa.

La risorsa assegnata dal MIUR, è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.834/2015. Il predetto DM n.834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 39, della legge n.107/2015, ha fissato i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte quinte degli Istituti professionali, tecnici ed i licei.

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 Secondaria di I grado 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. 578 alunni (alla data del 15.10.2017) appartenenti all'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele, distribuiti come segue:

- Scuola di Guardiagrele : n.4 classi prime - n.4 classi seconde - n.4 classi terze per un totale di n. 251 alunni;
- Liceo Scientifico Statale di Guardiagrele: n. 2 classi prime - n. 2 classi seconde - n.2 classi terze – n.1 classe quarta – n. 2 classi quinte per un totale di n. 172 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. 71 alunni;
- Istituto Tecnico Settore Tecnologico Biotecnologie Sanitarie: n.1 classe prima, una classe seconda, una classe terza e una classe quarta con n. 84 alunni.

Dati generali Scuola Secondaria di I grado. Data di riferimento 15/10/2017

	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	83		81		81		-2	20,25
Seconde		4		4	76		76		76	6		19
Terze		4		4	95		94		94	8	-1	23,50
pluriclassi												
TOTALE		12		12	254		251		251	14	-3	20,92

Dati generali Scuola Secondaria di II grado . Data di riferimento 15/10/2017

	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	83		80		80	8	-3	20
Seconde	4		4	70		69		69	3	-1	17,25
Terze	4		4	74		75		75	5	+1	18,75
Quarte	3		3	50		49		49	5	-1	16,33
Quinte	3		3	54		54		54			18
pluriclassi											
TOTALE	18		18	331		327		327	21	-4	18,17

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 30.10.2011 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	49
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	
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	1
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	1
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	5
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME	2
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME	
INSEGNANTI DI RELIGIONE INCARICATI ANNUALI	
INSEGNANTI SU POSTO NORMALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO *	4
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	80
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	
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato fino al 31 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	24

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 predisposto dal *Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)* e pubblicato sul sito web della Scuola, nella sezione di Amministrazione Trasparente – Informazioni ambientali.

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 2017 e la parte non utilizzata è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato e iscritta nel Programma Annuale 2018 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.

DATI RELATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA a. s. 2017/18

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 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), alle olimpiadi e ai concorsi.

L'Istituto Omnicomprensivo è dotato 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 Scuola secondaria di I grado è stata destinataria del finanziamento PON Reti Lan/Wlan di cui all'avviso n.9035 del 13.7.2015 – Programma Operativo Nazionale “per la Scuola Competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 - finalizzato alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete. Il finanziamento è stato pari a € 7.500,00.

Ulteriori finanziamenti sono stati assegnati tramite i Fondi Strutturali Europei, di cui all'avviso 12810 del 15.10.2016, per la realizzazione di ambienti digitali. Destinatari del finanziamento sono stati l'Istituto Tecnico Settore Economico e Tecnologico e la Scuola Secondaria di I grado.

Sono stati acquistati un Laboratorio mobile, che comprende sia notebook sia software specifici, che viene utilizzato da entrambi gli Istituti Superiori ed è stata realizzata la Classe 3.0 presso la Scuola Secondaria di I grado e due postazioni informatiche per l'utenza.

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 2017 è di € **94.153,53**. L'avanzo complessivo costituisce la prima voce delle entrate del Programma Annuale per il 2018 (aggr. 01) ed è in parte vincolato per € **77.614,37** in parte non vincolato per € **16.639,16**.

Il saldo di cassa al 31.12.2017 è di € **68.422,18** e corrisponde a quello indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

Risultano residui attivi per € **36.004,63** (di cui € 2.722,10 relativi all'E.F.2016) e residui passivi per € **10.273,28** relativi all'E.F.2017.

Gli interessi maturati sul conto corrente postale, riferiti all'intero E.F.2017, ammontano a € **2,50** e gli interessi provvisori maturati sul conto di tesoreria unica ammontano a € **0,06**.

ENTRATE

Aggregazione 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 94.153,53
VOCE 01 NON VINCOLATO	€ 16.539,16
VOCE 02 VINCOLATO	€ 77.614,37

La consistenza dell'avanzo di amministrazione è determinata dalla confluenza in esso delle economie risultanti dal prospetto allegato agli atti relativi al Programma annuale 2017 (**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 eUSR per attività e progetti specifici 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	DESCRIZIONE	ECONOMIA VINCOLATA	ECONOMIA NON VINCOLATA
A		ATTIVITA'		
	A01	Funzionamento amm.vo generale	153,97	7.254,40
	A02	Funzionamento didattico generale	15.406,49	3.000,00
	A03	Spese di personale		5.000,00
	A04	Spese di investimento	3.334,55	1.284,76
P		PROGETTI		
	P01	Progetti ampliamento offerta formativa Sc. Sec. 1^ grado	1.465,00	
	P02	Progetti Area Viaggi d'istruzione	1.636,74	
	P04	Progetto Erasmus Accordo 2017	20.592,37	
	P05	Progetti ampliamento offerta formativa Sc. Sec. 2^ grado	2.451,00	
	P06	Progetto Corsi di recupero Istituti Superiori	81,41	
	P07	Progetto Alternanza Scuola-Lavoro	4.961,98	
	P10	Progetto PNSD	3.154,65	
	P13	Progetto Biblioteche Innovative	5.000,00	
	P14	Progetto Atelier Creativi	17.000,00	
	P15	Progetto Orientamento	1.187,05	
		TOTALE	76.425,21	16.539,16
Z	Z01	Disponibilità da programmare	1.189,16	

			77.614,37	
--	--	--	------------------	--

Aggregazione 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO		€ 28.372,94
VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA	€ 23.372,94	
VOCE 02 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	€ 5.000,00	

La programmazione nell'aggregato 2/1 è stata effettuata tenendo conto della somma assegnata dal Ministero con nota n. 19107 del 28.9.2017 del MIUR relativa al Programma annuale 2018 ed è stata ripartita tenendo conto delle indicazioni contenute nella stessa nota. I finanziamenti sono relativi al periodo **Gennaio-Agosto 2018**.

L'importo iscritto nel conto 2.1 è determinato da:

- quota fissa per Istituto (tabella 2 quadro A)	€ 1.333,33
- quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A)	€ 266,67
- quota per alunno (tabella 2 quadro A)	€ 11.476,32
- quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A)	€ 388,53
- quota per compenso ai Revisori alle scuole capofila	€ 2.791,02
- quota classi terminali Sc. Sec. I grado	€ 32,00
- quota classi terminali Sc. Sec. II grado	€ 40,00
- quota per Alternanza Scuola-Lavoro (L.107/2015)	€ 7.045,07

(nota del 28.9.2017) **TOT. € 23.372,94**

Nell'aggregato 2/4 è stata iscritta la somma di **€ 5.000,00** assegnata dal Miur con nota n.26403 del 29.12.2017 per la realizzazione del progetto Biblioteche Innovative di cui all'art.19 comma 1 D.M. n.663 del 1.9.2016.

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. 19107 del 28.9.2017 sono state assegnate le risorse contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2017, come segue:

€ 12.696,42 FIS

€ 1.348,75 FUNZIONI STRUMENTALI
 € 853,35 INCARICHI SPECIFICI
 € 796,10 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 2018, come segue:

€ 25.392,84 FIS
 € 2.697,50 FUNZIONI STRUMENTALI
 € 1.706,69 INCARICHI SPECIFICI
 € 1.592,20 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	€ 13.590,13
--	--------------------

Nel presente aggregato vengono iscritte le seguenti somme:

- € 11.740,00 quale quota di partecipazione, in corso di accertamento, da parte delle famiglie per la realizzazione del Progetto Stage Linguistico all'estero destinato agli alunni della Scuola Secondaria di II grado;
- € 290,13 accertato sul c/c postale, quale ulteriori quote del contributo d'istituto per l'a.s.2017.18;
- € 1.485,00 quale contributo delle famiglie per la realizzazione del progetto Suonare Insieme;
- € 75,00 quale contributo delle famiglie per la realizzazione di uno spettacolo teatrale.

Aggregazione 05.03 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI NON VINCOLATI	€ 2.500,00
---	-------------------

Nel presente aggregato è stata iscritta la somma di € **2.500,00** quale contributo erogato dalla Ditta Liomatic SPA, terza rata relativa al secondo semestre 2017, come previsto dall'art.9 del contratto prot. n.5282 stipulato il 14.7.2016.

Aggregazione 07 ALTRE ENTRATE	€ 2,56
--------------------------------------	---------------

Sulla predetta aggregazione è stata iscritta la somma relativa agli interessi attivi maturati sul c/c postale, pari a € 2,50 e sul c/c di tesoreria unica, pari a € 0,06.

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. 2018 si prevedono Entrate per un totale complessivo di € 138.619,16 (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	€ 17.690,27
--	--------------------

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 17.690,27 così giustificata :

AGGREGAZIONE A01	DESCRIZIONE DELLA SPESA	IMPORTI
MASTRO 01 CONTO 1.10.1	Personale Altre spese di personale	1.737,50
MASTRO 02 CONTI 02 03	Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati – Giornali e Pubblicazioni	€ 2.467,74
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	€ 9.272,54
MASTRO 04 CONTO 01	Altre spese - Amministrative Spese postali e telegrafiche Indennità ai revisori Compensi ai revisori	€ 3.412,49
MASTRO 07 CONTO 01	Oneri finanziari Spese di gestione servizio di cassa	€ 800,00
TOTALE		€ 17.690,27

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 € 1.737,50, comprensiva delle ritenute, 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. Tale somma corrisponde a 8/12 dell'importo spettante per l'E.F.2018, pari a € 3.258,00. Inoltre è stata iscritta la quota per l'IRAP, a carico dell'amministrazione, pari a € 184,62.

E' stata altresì iscritta la somma di € 555,87 per coprire parte della spesa relativa al rimborso delle indennità di viaggio e vitto. Tale somma è stata in parte prelevata dall'avanzo di amm.ne per € 121,47 e in parte trova copertura nella previsione in entrata della dotazione ordinaria (€ 434,40).

Relativamente alla voce Rimborsi spese per i Revisori, si precisa che se la somma totale impegnata alla fine dell'esercizio finanziario dovesse l'importo assegnato dal MIUR, la differenza 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 € 7.254,40 e dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 153,97. Ulteriori fondi iscritti nelle entrate provengono dalla dotazione ordinaria per € 10.281,90.

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'

VOCE A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€ 21.885,15

La somma iscritta per il funzionamento didattico generale, di € 21.885,15 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.

Parte della somma iscritta è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è riferita al contributo d'istituto versato nell'anno 2017 dalle famiglie degli alunni iscritti, oltre alle economie dell'anno 2016.

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

€ 172,21 economie fondi per acquisto sussidi per alunni diversamente abili;

€ 58,52 restituzione versamenti non dovuti;

€ 752,00 economie fondi del MIUR per l'acquisto di libri in comodato d'uso;

€ 1.235,00 economie fondi per progetto Mercatino di Natale.

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato è stata prelevata la somma di € 3.000,00 dai fondi relativi al funzionamento amm.vo e didattico;

Ulteriori somme iscritte nel presente aggregato, pari a € 3.188,53, sono previste in entrata nella dotazione ordinaria, che comprende anche la quota di € 388,53 da destinare ad acquisti specifici di strumentazioni per alunni diversamente abili.

Sono iscritte altresì le ulteriori quote del contributo d'istituto a.s.2017.18 pari a € 290,13.

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	€ 18.246,63

MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assistenza medico-sanitaria Assistenza tecnico-informatica Manutenzione ordinaria Costo copia Abbonamento ADSL	3.350,00
MASTRO 04	Altre spese	230,00
MASTRO 08	Rimborsi e poste correttive	58,52
	Totale	21.885,15

Aggregazione A ATTIVITA' VOCE A 03 SPESE DI PERSONALE	€ 5.000,00
--	-------------------

Nell'aggregato A03 è stata iscritta altresì parte dell'economia di contributi da privati non vincolati, pari a € 5.000,00, prelevata dall'avanzo di amministrazione.

Tutta la somma iscritta sarà utilizzata per retribuire le attività aggiuntive del personale amministrativo e sarà oggetto di contrattazione integrativa d'istituto.

Tale previsione si è resa necessaria in quanto le risorse destinate al personale ATA provenienti del FIS sono insufficienti per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi generali ed amministrativi. Il notevole incremento degli adempimenti amministrativi, legato in particolare all'espletamento delle complesse procedure per la gestione dei Progetti PNSD e della valutazione delle domande di supplenza del personale ATA, comporterà un aumento delle ore di straordinario degli assistenti amministrativi che, purtroppo, non trovano copertura negli specifici fondi assegnati.

Inoltre lo svolgimento di numerosi progetti in orario pomeridiano ha determinato anche per i collaboratori scolastici un incremento delle ore lavorative e di intensificazione della prestazione lavorativa.

Tutto l'importo è stato iscritto alla voce 1 Personale.

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	€ 4.619,31
---	-------------------

La previsione è stata effettuata prelevando dall'avanzo di amministrazione la somma di € 1.718,59 tra le economie vincolate assegnate dal Miur per risarcimento furti ed atti vandalici. Dalle stesse economie vincolate è stata prelevata la somma di € 1.615,96 quale contributo assegnato dal Comune di Guardigliarele 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 € 1.284,76 dai fondi per il funzionamento amm.vo 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 relazione a quanto indicato nel PTOF e nel PDM. In particolare si rende necessario rinnovare parte dei laboratori di informatica.

AGGREGAZIONE A04	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE MASTRO
MASTRO 06	Beni d'investimento		4.619,31
CONTO 03	Beni mobili – Mobili ed arredi per locali ad uso specifico- Impianti e macchinari per locali ad uso specifico - Hardware		

Aggregazione P PROGETTI	€ 85.535,27
--------------------------------	--------------------

Le schede-progetto numerate da P01 a P15 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.

Sono state predisposte due schede finanziarie, la P13 e la P14, nelle quali sono stati iscritti i finanziamenti ministeriali relativi a due Progetti, rispettivamente "Biblioteche scolastiche innovative" e "Atelier Creativi" che saranno realizzati nel corso dell'E.F.2018. Il finanziamento relativo al Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative proviene dal D.M. n.663 del 1.9.2016, mentre il Progetto Atelier Creativi dal D.M. 157 del 11.3.2016.

Sono rimaste attive, senza alcuna previsione, le schede P08 – P11 e P12 in quanto, nei rispettivi modelli I del conto consuntivo 2018, saranno distribuiti i residui attivi dei finanziamenti per Progetti PON, relativi all'E.F.2016.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 85.535,27 di cui € 57.530,20 dall'avanzo di amministrazione :

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo d'Istituto a.s.2017.18	3.916,00
Contributo Regione Basilicata per Viaggi d'istruzione e economie varie	1.636,74
Finanziamento Agenzia Indire progetto Erasmus	20.592,37
Economie fondi ministeriali per Corsi di recupero	81,41

Economie e finanziamento Miur sett/dic per progetti di ASL	4.961,98
Finanziamento MIUR per animatore digitale e altri contributi PNSD	3.154,65
Finanziamento MIUR acconto progetto Biblioteche Innovative	5.000,00
Finanziamento MIUR per progetto Atelier creativi e finanziamento Comune di Guardiagrele	17.000,00
Finanziamento MIUR per attività di orientamento di cui alla Legge 104/2013	1.187,05
TOTALI	57.530,20

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

Dotazione ordinaria € 2.660,00 – Altri Finanziamenti vincolati € 5.000,00 - Contributo delle famiglie per € 13.300,00 – Fondi per Alternanza Scuola-Lavoro per € 7.045,07 (provenienti dalla dotazione ordinaria)

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	3.025,00
---	-----------------

Nel presente aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- € 965,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo volontario delle famiglie per la realizzazione di uno spettacolo teatrale;
- € 500,00 prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato quale contributo d'Istituto versato dalle famiglie degli alunni della Scuola Sec. di 1^ grado;
- € 1.485,00 somma prevista in entrata quale contributo versato dalle famiglie per il Progetto Suonare Insieme, accertato fino al 24.1.2018;
- € 75,00 ulteriore quota versata dalle famiglie per la realizzazione di uno spettacolo teatrale.

Parte del finanziamento sarà destinato alla spesa per la realizzazione del Progetto “Suonare Insieme” inserito nel PTOF 2016/2019. Lo stesso sarà integrato dopo l'accertamento di ulteriori quote di partecipazione.

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

L'ulteriore somma sarà utilizzata per la corresponsione del compenso all'Associazione Teatrale incaricata di realizzare uno spettacolo per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

A carico del presente aggregato di spesa saranno imputate anche le spese relative alla partecipazione al Convegno annuale dei minisindaci dei Parchi d'Italia, previsto nel Progetto Coloriamo il nostro futuro.

AGGREGAZIONE P01	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		3.025,00
MASTRO 01	Personale	1.485,00	
MASTRO 02	Beni di consumo	400,00	
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di	1.040,00	

	beni di terzi		
MASTRO 04	Altre spese	100,00	

P02- Progetti Area “Viaggi d’Istruzione”	€ 1.636,74
---	-------------------

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.2016.17 e del contributo assegnato dalla Regione Basilicata quale incentivo per i viaggi realizzati nell’a.s. 2016.17.

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

AGGREGAZIONE P02	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
			1.636,74
MASTRO 03 CONTO 11	Prestazioni di servizi da terzi – Viaggi d’Istruzione	0,74	
MASTRO 08 CONTO 01	Altre poste correttive	1.636,00	

P 03- Progetto Formazione e aggiornamento Personale Docente ed Ata	€ 1.660,00
---	-------------------

La somma iscritta nel presente aggregato è parte della dotazione ordinaria assegnata dal Miur e iscritta in entrata alla voce 02/01. Sarà destinata a coprire le spese per attività di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA, previste nel Piano di formazione relativo all’a.s.2017.18 ed approvato dagli OO.CC. La scuola aderirà ad eventuali progetti di aggiornamento organizzati dalla Rete scolastica. 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
-----------------------------	--------------------	--------------------------	---------------

			1.660,00
MASTRO 02	Beni di consumo	160,00	
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
	Formazione professionale specialistica	1.000,00	
MASTRO 04	Altre spese		
CONTO 02	Partecipazione a reti di scuole	500,00	

P 04- Progetto Erasmus plus convenzione 2017-1-ES01-KA219-037843_2	€ 20.592,37
---	--------------------

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 Progetto dal titolo “Augmented Reality for You sarà realizzato secondo quanto previsto nella Convenzione n.2017-1-ES01-KA219-037843_2

Il finanziamento complessivo è pari a € 26.545,00 e sarà utilizzato per la mobilità degli studenti, per la mobilità dei docenti impegni nelle attività del progetto transnazionale. La quota di € 6.000,00 assegnata dall’Agenzia Indire per le spese di gestione e implementazione, sarà utilizzata secondo un piano di ripartizione interno. Saranno principalmente spese di personale e spese per l’acquisto di materiale.

L’Agenzia ha assegnato un primo acconto di € 21.236,00, pari all’80% del totale.

AGGREGAZIONE P04	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
MASTRO 1	Personale	4.000,00	
MASTRO 2	Beni di consumo	751,32	
MASTRO 3	Acquisto di servizi	15.165,53	
MASTRO 4	Beni d’investimento	675,52	
	Totale spese progetto	20.592,37	

P05 – Progetti Ampliamento offerta formativa Istit. Sec. 2^ grado	€ 2.451,00
--	-------------------

Nel presente aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- € 2.165,00,00 prelevata dall’avanzo di amministrazione vincolato, quale contributo d’istituto versato dalle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti il Liceo Scientifico;
- € 286,00 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:

1. Progetto “Certificazione lingua inglese”

2. Progetto "Il teatro nella Scuola"
3. Progetto "Conversazione in Lingua Inglese"

La somma iscritta sarà utilizzata per la corresponsione del compenso agli esperti esterni.

AGGREGAZIONE P05	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		2.451,00
MASTRO 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.451,00	

P06 – Corsi di recupero istituti superiori	€ 81,41
---	----------------

Nel presente aggregato è stata iscritta la somma economizzata sull'assegnazione relativa all'a.s.2015.16, destinata al finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso.

In attesa dell'assegnazione delle risorse relative all'a.s.2016.17 è stato iscritto solo tale importo.

AGGREGAZIONE P06	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		81,41
MASTRO 01			
CONTO 07	Corsi di recupero	81,41	

P 07- Progetto Alternanza Scuola-Lavoro	€ 12.007,05
--	--------------------

Nel presente aggregato è stata iscritta la somma assegnata dal MIUR per l'a.s.2017.18, ai sensi della Legge 107/2015, oltre alle economie verificatesi al 31.8.2017.

Una quota pari a € 4.961,98 è stata prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativa al finanziamento per il periodo sett-dic. 2017. L'altra quota pari a € 7.045,07 è stata prevista in entrata tra la dotazione ordinaria assegnata dal Miur.

Tale contributo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto destinato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti Superiori ed approvato dagli Organi Collegiali.

AGGREGAZIONE P07	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		12.007,05
MASTRO 01	Personale	10.121,28	
MASTRO 02	Beni di consumo	130,77	
MASTRO 02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.255,00	
MASTRO 04	Altre spese	500,00	

P 09- Progetto Stage Linguistico all'estero	€ 11.740,00
--	--------------------

Nel presente aggregato è stata iscritta una parte della somma prevista in Entrata all'aggregato 5/2 Contributi da privati.

La predetta somma sarà versata sul c/c postale dai genitori degli alunni degli Istituti Superiori che parteciperanno allo Stage Linguistico a Dublino e Folkstone nel prossimo mese di Febbraio.

Dopo l'accertamento del saldo sarà effettuata una variazione al Programma Annuale 2018.

AGGREGAZIONE P09	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
	TOTALE		11.740,00
MASTRO 02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.740,00	

P 10- Progetto Stage PNSD Azione #28 Azione #3 Azione #24	€ 3.154,65
--	-------------------

Nel presente aggregato sono stati iscritti i seguenti finanziamenti del MIUR, prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato 2017:

- Contributo di € 1.000,00 per Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un animatore digitale in ogni scuola” – nota 36983 del 6.11.2017;
- Ulteriore contributo di € 1.000,00 per Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un animatore digitale in ogni scuola” – nota 38185 del 20.12.2017;
- Contributo di € 1.000,00 per Azione #3 “Canone di connettività” – nota 38239 del 22.12.2017;
- Contributo di € 154,65 per Azione #24 “Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri” – nota prot.38240 del 22.12.2017.

Tali finanziamenti saranno utilizzati tenendo conto delle indicazioni ministeriali e in coerenza con il Progetto predisposto dal team Piano nazionale scuola digitale.

AGGREGAZIONE P10	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
			3.154,65
MASTRO 01	Personale	2.000,00	
MASTRO 02	Beni di consumo	154,65	
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	

P13 – Progetto Biblioteche scolastiche innovative PNSD	€ 10.000,00
---	--------------------

La somma iscritta nel presente aggregato è stata in parte prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 5.000,00) e in parte risulta coperta dalla previsione formulata in entrata alla voce 2/4.

L'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele è risultato destinatario, previa presentazione di apposita candidatura, di un finanziamento di € 10.000,00 per la realizzazione di Biblioteche Scolastiche Innovative. Il finanziamento proviene dagli stanziamenti previsti dal D.M. n.663 del 1.9.2016, art.19 comma 1.

Il progetto prevede la realizzazione di una biblioteca innovativa e con la somma iscritta nel presente aggregato saranno acquistate attrezzature utili all'acquisizione e all'elaborazione di contenuti digitali (testo, video, immagini, suoni) e del relativo software, da mettere a disposizione degli utenti in forma di ausilio laboratoriale negli spazi della biblioteca scolastica innovativa.

Saranno inoltre corrisposti i compensi al personale incaricato di effettuare la progettazione e i compensi al personale ATA per l'espletamento delle procedure amministrativo-contabili, secondo le previsioni di spesa formulate nel progetto stesso e nel rispetto delle disposizioni ministeriali.

AGGREGAZIONE P13	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
			10.000,00
MASTRO 01	Personale	2.000,00	
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	
MASTRO 06	Beni d'investimento	6.500,00	

P14 – Progetto Atelier Creativi AvanGuardia PNSD Azione #7	€ 17.000,00
---	--------------------

La somma iscritta nel presente aggregato è stata interamente prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato ed stata assegnata come segue:

- dal Miur, per € 15.000,00, con nota n.20598 del 14.6.2017 in seguito alla presentazione di apposita candidatura da parte della Scuola;

- dal Comune di Guardiagrele, per € 2.000,00, con nota prot. n. 23175 del 6.11.2017, quale quota del cofinanziamento previsto nel progetto.

Tramite il predetto finanziamento sarà realizzato un Atelier formato da tre FabLab che produrranno Musica elettronica (produzione CD), Grafica e arti visive (copertine CD, manifesti, videoclip ecc.) e Tecnologia e artigianato (gadget in ceramica).

I finanziamenti sono stati stanziati dal Miur in esecuzione del D.M. n.157 dell'11.3.2016, al fine di promuovere la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave da parte delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, favorendo esperienze di progettazione partecipata e di apertura al territorio.

Il finanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di prodotti hardware e software, per l'acquisto di attrezzature per la produzione della ceramica.

Saranno inoltre corrisposti i compensi al personale incaricato di effettuare la progettazione e i compensi al personale ATA per l'espletamento delle procedure amministrativo-contabili, secondo le previsioni di spesa formulate nel progetto stesso e nel rispetto delle disposizioni ministeriali.

AGGREGAZIONE P13	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
			17.000,00

MASTRO 01	Personale	600,00	
MASTRO 06	Beni d'investimento	16.400,00	

P 15- Progetto Orientamento	€ 2.187,05
------------------------------------	-------------------

Nel presente aggregato è stata iscritta la somma prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato e relativa ai fondi assegnati dal Miur, di cui alla legge 104/2013 art.8 - Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, stanziata per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado. quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati. Tale somma è pari a € 1.187,05, in quanto un'ulteriore parte è stata utilizzata nell'anno scolastico precedente.

E' stata iscritta, altresì, la somma di € 1.000,00, quale quota del funzionamento amministrativo e didattico previsto in entrata.

Entrambe le somme saranno utilizzate per la realizzazione dei percorsi di orientamento previsti nel PTOF 2016/19.

AGGREGAZIONE P15	DESCRIZIONE	IMPORTI CONTI	TOTALE
			2.187,05
MASTRO 02	Beni di consumo	1.000,00	
MASTRO 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.187,05	

Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 3.689,16

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
Economie progetto Erasmus	€ 989,16
Contributi da privati non vincolati	€ 2.500,00

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. 2018 si prevedono Spese per un totale complessivo di € 138.619,16 corrispondente al totale delle Entrate.

Guardiagrele, 31.01.2018

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alba Del Rosario)





