



ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5.org

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
sul programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015
da proporre al medesimo Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale dell'ef 2015 è stato predisposto in ottemperanza alle seguenti disposizioni ministeriali : nota n° 18313 del 16/12/2014 e disposizioni ministeriali precedenti e DI del 1 febbraio 2001 n. 44.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si tiene in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2015, è stata predisposta dalla Dirigente in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il Programma Annuale dell'e.f.2015 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF. Documento dal quale emergono i diversi livelli della presentazione d'Istituto (curriculare, educativa, organizzativa) .Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di progetti e attività tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle indicazioni nazionali vigenti ed opportunamente coniugati coi bisogni formativi degli alunni.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto

³⁵/₁₇ dei seguenti atti dell'istituto:

Piano dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazioni del Collegio dei Docenti del 03.09.2014 e del Consiglio d'Istituto delibera del 28.11.2014;

Piani di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatti dalla D.S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 prot. n.2682 del 18.09.2014, n.2806 del 24.09.2014 ed appendice n.3335 del 18.09.2014, adottati dalla Dirigente Scolastica con provvedimenti prot.n° 2823 del 25.09.2014 e prot.n°3336 del 18.10.2014;

³⁵/₁₇ da dati strutturali della scuola

³⁵/₁₇ dal contesto territoriale

IL CONTESTO TERRITORIALE

La scuola è componente della rete delle scuole della Provincia di Massa Carrara.

Ha stipulato Convenzione con la Società "S.Vincenzo de' Paoli" per il Progetto scuola finalizzato al recupero degli alunni in difficoltà, con il Club Nautico, Athletic Club Carrara ed USD Don Bosco di Fossone per progetti di attività sportive, con la Virtus Group ASD per contratti sponsorizzazione, con Atletica UISP, con l'associazione culturale Promidea per accordi su interventi rivolti all'utenza del territorio.

Sono inoltre costituite Reti, accordi interistituzionali, interventi formativi :

- con la ASL 1 per il progetto attività di promozione della cultura della salute e di educazione sanitaria;
- con ASL-Unità operativa di psicologia su Progetto " *Prevenzione DSA* "
- con altre scuole superiori di II° grado per percorsi di eccellenza e di orientamento, con particolare riferimento ed attenzione all'Educazione Civica e alla Legalità, la scuola persegue azioni sinergiche in collaborazione con le forze dell'ordine, centro ausili per la disabilità



ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5.org

La scuola mantiene un rapporto di collaborazione e consulenza psicologica con una esperta ASL qualificata per attività di consulenza psico -pedagogica

La scuola è sede accreditata per Esami Trinity; è capofila della Rete dell'intercultura delle scuole 1° ciclo della Provincia.

DATI INTERNI DI CONTESTO a.s. 2014/2015

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale la Dirigente e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica, gli esiti formativi e le risorse umane.

Plessi classi alunni al 15 ottobre 2014 a.s. 2014/2015

Plesso	n. classi o sezioni	n. alunni	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Infanzia Giampaoli	5	118	2	7
Infanzia Lunense	3	68	2	3
Primaria Doganella	5	107	1	12
Primaria Giromini	6	119	5	6
Primaria AMMenconi	10	221	8	12
Secondaria Taliercio	16	383	16	23
Totale	45	1016	34	63

Esiti formativi scuola secondaria di 1° grado A.S.2013-2014

CLASSE	PROMOSSI	NON PROMOSSI	AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	NON AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	LICENZIATI	ABBANDONI
1^	141	2	0	0	0	0
2^	121	2	0	0	0	0
3^	115	3	115	3	115	0
Totale	377	7	115	3	115	0

Votazioni esame di stato A.S.2013-2014

Voti	numero	maschi	femmine	Alunni stranieri
10	13	3	10	0
9	20	11	9	0
8	29	18	11	1
7	31	17	14	5
6	22	13	9	5



ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5..org

Dati di contesto: dirigente , servizi amministrativi e ausiliari

Dirigente : n° 1

Servizi di segreteria

Numero persone impiegate 1 Direttore dei Servizi generali e Amministrativi
6 Assistenti amministrativi

Servizi ausiliari

Il numero totale dei collaboratori scolastici dell'Istituto è di 18 unità così distribuite

Plessi	Unità di personale assegnato
Giampaoli (<i>infanzia</i>)	2
Lunense (<i>infanzia</i>)	2
Doganella (<i>primaria</i>)	2
Giromini (<i>primaria</i>)	3
AMMenconi (<i>primaria</i>)	3
Taliercio (<i>secondaria di 1° grado</i>)	4 + 2 (part- time)

Dati di contesto: strutture scolastiche.

PLESSI	
Giampaoli infanzia	L'edificio all'interno a seguito dell'alluvione del 5.11.2014, è stato ripristinato dall'Ente locale. Per l'esterno è previsto un intervento di recupero del parco in collaborazione con LIONS di Carrara e l'Ente locale stesso. L'edificio è provvisto di accesso per i disabili.
Lunense infanzia	L'edificio che è stato oggetto di interventi radicali di manutenzione e di sicurezza e deve ancora vedere la sistemazione della parte esterna compresa la recinzione-giardino. Sono stati messi in sicurezza sia i marciapiedi sia l'ingresso. L'edificio è provvisto di accesso per i disabili.
Doganella primaria	L'edificio, collocato nella stessa struttura della S.M. Taliercio, è provvisto di un'aula mensa e di accesso per i disabili, gli spazi rimangono comunque ancora insufficienti, soprattutto per i laboratori, ed è per questo che da anni si richiede al Comune la sede originaria della scuola attualmente occupata dal Liceo Linguistico. Comunque l'attuale classe terza, dislocata nello scorso anno presso il plesso di scuola primaria A.M.Menconi, è rientrata in sede poiché, su sollecitazione della Dirigente, il Comune ha predisposto lavori di ristrutturazione di un'aula.
Giromini primaria	Sede degli uffici amministrativi e della Presidenza dell'Istituto, l'edificio è ancora parzialmente dichiarato inagibile dall'Ente locale a seguito del sisma del 2012. Su ordinanza del Sindaco, è stato chiuso l'accesso al piano terra e al primo piano del lato Sarzana , ma si segnala la necessità di una ristrutturazione del cortile interno. L'edificio è provvisto di accesso per i disabili con montascale.
AM.Menconi primaria	L'edificio ha beneficiato di recente dell'intervento straordinario di ristrutturazione e ripristino sicurezza e agibilità. E' stata effettuata anche la ristrutturazione dei bagni programmata dal Comune. L'edificio è provvisto di accesso per i disabili con montascale.
Taliercio Scuola secondaria di 1° grado	L'edificio è stato oggetto di interventi radicali di manutenzione e di sicurezza (solai e recinzione) Manca uscita di sicurezza con accesso disabili relativamente all'aula magna. E' presente ampia palestra completamente ristrutturata. Non è stato eseguito il previsto rifacimento della pavimentazione. La scuola è stata dotata recentemente di locale mensa ed il problema degli spazi aggiuntivi permane in attesa del recupero dell'ala dell'edificio attualmente occupato dalla primaria di Doganella ed è importante data la rilevanza dell'utenza. Alla fine dell'anno 2014 è stata completata l'installazione delle ultime tre LIM nelle classi mancanti.



ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprendivocarrara5..org

A seguito del piano nazionale di edilizia scolastica “Scuole belle”, viste le disposizioni delle note MIUR Prot n. 14678 del 26.11.2014 e la n. 483 del 16.01.201, sono stati attribuiti finanziamenti per piccoli lavori di manutenzione per due plessi: scuola media Taliercio e scuola primaria A.M. Menconi. Tali finanziamenti sono gestiti dalla scuola capofila Direzione Didattica Massa 2 ed affidati in esecuzione direttamente dal MIUR.

L’ampliamento degli spazi, la diffusione delle nuove tecnologie e della pratica strumentale e corale, l’adeguamento e l’arredo di aule con l’istallazione di LIM, di spazi didattici laboratoriali, è importante data la rilevanza dell’utenza.

E’ auspicabile il trasferimento del Plesso Doganella nella sede originaria che attualmente ospita il liceo linguistico Montessori. In questo modo si recupereranno gli spazi necessari alle nuove esigenze della scuola .

La scuola si adopererà per potenziare le strutture informatiche sia a beneficio delle aule che del personale tenuto conto anche gli obblighi di legge in materia e della necessità di adeguarsi rapidamente alle innovazioni in atto.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

	infanzia	primaria	media
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	15	23	24
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2	2	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		5	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	2	2	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2	1
Insegnanti di religione a incaricati annuali	1		
			2
TOTALE PERSONALE DOCENTE n°95	20	37	38

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato contratto annuale	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	2

TOTALE PERSONALE A.T.A. n°25

CRITERI BASE DEL DIRIGENTE
PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Premesso che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.OF. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l’allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell’offerta formativa, proprio la complessità porta il nostro istituto a porre particolare attenzione al contesto territoriale e alla collaborazione con Enti locali, Associazioni ed Agenzie Educative.

Intenti ed obiettivi fondamentali saranno diretti a :



ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5..org

- valorizzare risorse umane, strumentali ed economiche
- assicurare il successo formativo degli alunni
- consolidare i patti formativi , le collaborazioni ed intese costruite con l'utenza, con le istituzioni e i soggetti rappresentativi del territorio.

Le risorse economiche rappresentano comunque un vincolo da cui può dipendere talvolta anche l'esito di scelte importanti. Intese, accordi di Rete e sponsorizzazioni , oltre che accordi per prestazioni d'opera coerenti con la programmazione di Istituto,dovranno andare quest'anno ad arricchire la nostra offerta e contribuire alla valorizzazione e alla crescita delle risorse strumentali e ambientali dell'Istituto.

DEFINIZIONE DELLE SPESE

Tenuto conto del P.O.F. e della complessità dell' Istituto le priorità di spesa del presente programma sono le seguenti:

- ³⁵/₁₇ assegnare risorse per il miglioramento della funzionalità del servizio;
- ³⁵/₁₇ valorizzare e sostenere le attività progettuali caratterizzanti l'istituto
- ³⁵/₁₇ sostenere le attività formative del personale;
- ³⁵/₁₇ incrementare le attrezzature informatiche, strumentali e mantenere quelle esistenti;
- ³⁵/₁₇ incrementare le attrezzature didattiche e mantenere quelle esistenti.

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

Con le risorse sottoillustrate questa istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico per seguire gli itinerari del programma didattico-culturale così come proposti dal piano dell'Offerta Formativa della scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Sono state accertate le seguenti entrate che hanno costituito la disponibilità finanziaria di base:

Entrate

Le entrate complessivamente, risultano essere le seguenti:

- | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|
| 1. Avanzo di amm.ne : € .50.078,22 | di cui : | Non vincolato | € . 4.334,39 |
| | | Vincolato | € . 45.743,83 |
| 2. Finanziamenti Statali: | | | |
| | Dotazione Ordinaria: | | € 11.266,21 |
| | Altri fin. vincolati | | € 0,00 |
| 3. Finanziamenti da Enti Locali ed altre Ist.Pubbliche: | | | |
| | Regione vincolati | | € 5.000,00 |
| | Comune vincolati | | € 4.575,17 |
| 4. Contributi da privati : | | | |
| | Famiglie Non Vincolati | | € 0,00 |
| | Famiglie Vincolati | | € 87.948,60 |
| | Altri Non Vincolati | | € 512,00 |
| | Altri Vincolati | | € 5.382,00 |
| 5. Altre entrate : | | | € 18,75 |

Totale complessivo entrate .. € .164.780,95



ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5..org

Al fine di una informazione più completa vengono riassunte, di seguito, le fonti di finanziamento disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione:

1) **L'avanzo di amministrazione non vincolato € 4.334,39**

La cifra viene distribuita in bilancio per arricchire le risorse a disposizione come segue: € 356,00 nell'attività A/1; € 2.178,39 nell'attività A/5; € 1.800,00 nel progetto P/1;

2) **L'avanzo di amministrazione vincolato € 45.743,83**

Di detta somma vincolata vengono utilizzate a bilancio le seguenti cifre: € 1.041,31 per dematerializzazioni fondi ministeriali nell'attività A/1; € 1.427,20 fondi Miur per funzionamento in A/1; € 2.484,31 fondi comunali per spese d'ufficio sempre nell'attività A/1; € 1.906,50 contributi per rientri pomeridiani nell'attività A/3; € 280,00 contributi per laboratorio musicale nell'attività A/2; € 1.382,00

contributi per arricchimento offerta formativa nell'attività A/2; complessivi € 5.537,82 per contributi innovazioni tecnologiche nell'attività A/4; € 1.844,50 fondi sicurezza D.L.81 per RSPP nell'attività A/1; € 1.099,22 sempre fondi sicurezza D.L.81 per la formazione nel progetto P/1; complessivi € 2.887,93 nel progetto P/2 (così suddivisi: € 1.127,56 fondi autonomia L.440, € 922,37 fondi comunali progetto P.E.Z, € 838,00 per progetto DSA); € 19,50 contributi per viaggi e visite d'istruzione nel progetto P/3; € 89,25 contributi per tende e sistemi di allarme nell'attività A/5; € 3.227,26 fondi comunali per funzioni miste ata nell'attività A/3; contributi privati per evento calamitoso rispettivamente € 1.340,00 in attività A/4 ed € 807,53 in attività A/2; la differenza rimane nello Z/01 pari ad € 20.369,50. L'avanzo vincolato viene analizzato voce per voce nel modello riepilogativo analitico, che si allega e che fa parte integrante del Programma Annuale 2015.

2) **Finanziamenti dello Stato € 11.266,21**

La somma è la risorsa finanziaria assegnata per le attività di funzionamento amministrativo e didattico al nostro Istituto così come specificato nelle note Ministeriali n° 18313 del 16.12.2014 periodo gennaio-agosto 2015 € 6.743,99 e sempre dal MIUR con nota prot.n° 1444 del 28.01.2015 € 4.522,22 quale risorsa aggiuntiva sempre per il funzionamento amministrativo didattico:

³⁵/₁₇ **2.1.0. dotazione ordinaria: € 11.266,21** per funzionamento amministrativo e didattico suddiviso nella spesa : in A/1 € 7.266,21; in A/2 € 1.500,00; in A/4 € 1.000,00; in A/5 € 1.000,00; in P/1 € 300,00 ed in fondo di riserva € 200,00.

³⁵/₁₇ **2.4.0. altri finanziamenti vincolati: € 0,00** al momento non si conoscono assegnazioni specifiche nemmeno relative ai fondi dell'Autonomia L.440.

In applicazione dell'art. 7 comma 38 del Decreto Legge 6.07.2012 n° 95 "spending review" convertito con modificazione dalla legge 7/08/2012 tutte le altre somme indicate nella nota prot.n° 18313 del 16.12.2014 assegnate per gli istituti contrattuali e le supplenze, vengono gestite e corrisposte direttamente dal MEF a mezzo sistema cedolino unico NoiPA.

3) **Finanziamenti dalla Regione: € 5.000,00**

3.4.0 Regione vincolati: € 5.000,00 assegnazione della Regione Firenze per completamento del progetto CUBI laboratori del sapere scientifico iniziato nel 2013 come da comunicazione della Regione Toscana del 19/12/14, tale progetto terminerà nel corrente anno scolastico 2014/15 e l'importo è imputato alla relativa scheda P/4.

4) **Finanziamenti da Enti Locali ed altre Ist. Pubbliche: € 4.575,17**

4.5.0 Comune vincolati: € 4.575,17 per assegnazione P.E.Z - Progetto Educativo Età scolare Zonale a.s. 2014/2015 del Comune di Carrara, come da comunicazione del 29.12.2014, per supporto progetti rivolti ad alunni disabili, in situazione di particolare disagio e/o con diversità di lingua e cultura, cifra imputata al progetto Autonomia Scolastica P/2.



ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5..org

5) **Contributi da privati: € 93.842,60**

³⁵₁₇ **5.1.0. famiglie non vincolati : € 0,00**

³⁵₁₇ **5.2.0. famiglie vincolati : € 87.948,60** così suddivisi: €55.000,00 previsione per contributi volontari genitori alunni partecipanti alle visite e viaggi d'istruzione, imputati nella spesa in P/3; € 4.512,00 quale previsione contributi volontari genitori per adesione agli esami Trinity College London di gruppi di alunni di scuola media Taliercio e delle classi 5[^] di scuola primaria imputati in A/2; €.746,00 per contributi volontari genitori delle classi 1[^]e 3[^] del plesso di sc.primaria "AM.Menconi" per intervento esterno "Associazione Policardia- Bambinanza" a supporto dei progetti multidisciplinari artistico teatrali " Fantasticanto" e "Raccontami una storia" imputati in P/2; €.542,50 per intervento esterno a supporto realizzazione progetto "Tuffiamoci nelle note" rivolto agli alunni della sc.dell'infanzia di V.Lunense, imputati in P/2;€ 1.532,10 genitori A.M.Menconi per Lim ed € 575,00 sempre per Lim genitori cl.2[^] A.M.Menconi, imputati in A/4; inoltre per contributi volontari genitori: €.7.350,00 quale previsione assicurazione alunni, imputati in A/1; €3.391,00 previsione per diari scolastici personalizzati imputati in A/2; € 1.280,00 per convenzione CONI realizzazione progetto "La motoria nella scuola" per tutte le sezioni della scuola dell'infanzia imputati in A/2; €4.000,00 per innovazioni tecnologiche imputati in A/4; € 2.100,00 per sistemi di allarme, materiale sicurezza e tende ignifughe aule imputati in A/5; €2.000,00 per arricchimento offerta formativa imputati in A/2; previsione contributi volontari per vigilanza mensa €2.320,00 in A/3, previsione per contributi laboratorio musicale €2.600,00 suddivisi per €1.800,00 in A/4 ed €800 in A/2.

³⁵₁₇ **5.3.0. altri non vincolati € 512,00** è la previsione dei contributi volontari per utilizzo palestra del plesso di scuola media "Taliercio" che vengono imputati interamente per il funzionamento didattico nell'attività A/2.

³⁵₁₇ **5.4.0. altri vincolati € 5.382,00** così suddivisi: € 500,00 contributo dell'Istituto Tesoriere Carige di La Spezia per innovazioni tecnologiche e € 2.340,00 dell'Associazione Virtus sempre per innovazioni Tecnologiche imputati nell'Attività A/4 per materiale inventariabile; € 2.000,00 Associazione Cerbaia per evento calamitoso imputati in A/4 a favore di acquisti relativi anche ad arredo, giochi per il nostro plesso della scuola dell'Infanzia Giampaoli; ulteriori € 300,00 sempre contributo privato per evento calamitoso materiale vario funzionamento didattico del plesso Giampaoli imputati nell'attività A/2 ed € 242,00 dalla s.p.a Spreafico di Milano per realizzazione progetto "Frutta nelle scuole " a favore compenso per personale ATA imputate in A/3.

6) **Altre entrate: € 18,75**

³⁵₁₇ **7.1.0. altre entrate:€ 18,75** interessi maturati alla data odierna sul c/c/b dell'Istituto, tale cifra viene imputata a fronte di tutte quelle attività indispensabili in Attività A/1.

IMPEGNI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA

I progetti del presente programma sono suddivisi su 4 macroaree:

1. Attività di formazione
2. Autonomia scolastica
3. Viaggi e visite d'istruzione
4. Progetto CUBI laboratori del sapere scientifico

Per quanto riguarda le macroaree progettuali sopraindicate, le spese riportate in modo analitico nelle schede finanziarie e descritte nelle sintesi/progetto sono le seguenti:



ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5..org

- ³⁵/₁₇ **P/1 - Attività di formazione € 3.199,22** suddivisi : spese per partecipazione ad incontri formazione/informazione € 300,00, la cifra è un minimo per permettere la partecipazione del nostro personale a corsi in rete di scuole ed € 2.899,22 dall' avanzo sia vincolato, sia non vincolato per il prosieguo ed il completamento dei corsi di formazione per la sicurezza, figure sensibili e corso docenti per innovazioni tecnologiche (utilizzo LIM).
- ³⁵/₁₇ **P/2 - Autonomia scolastica € 8.751,60** così suddivisi: € 1.443,10 per spese personale e relativi contributi; € 7.308,50 per prestazioni professionali e specialistiche. Lo specifico finanziamento del Comune di Carrara, arricchito da una parte dell'avanzo vincolato e da contributi specifici famiglie alunni, permette di realizzare interventi di professionisti a supporto di progettualità d'Istituto quali: il progetto comunale PEZ; i progetti multidisciplinari con attività teatrale nella scuola primaria A.M.Menconi "Fantasticanto" e "Raccontami una storia" ; il progetto "Tuffiamoci nelle note" nella scuola dell'infanzia V.Lunense; lo sportello d'ascolto psico-pedagogico e l'assistenza e manutenzione di Lim e pc di tutta la rete dell'Istituto.
- ³⁵/₁₇ **P/3 - Viaggi e visite d'istruzione € 55.019,50** con contributi delle famiglie come da viaggi deliberati.
- ³⁵/₁₇ **P/4 – CUBI laboratori sapere scientifico € 5.000,00** con l'assegnazione della Regione Toscana è previsto il prosieguo e la conclusione di tutte le attività per la realizzazione del progetto stesso rivolto al nostro Istituto.

Tutti gli obiettivi, le risorse umane e la durata sono meglio specificati nelle schede sintesi descrittive allegate al Programma Annuale

Totale complessivo progetti..... € 71.970,32

Le attività prevedono le seguenti spese non comprese nei progetti come sottospicificate:

A 01 - Funzionamento Amm.vo generale € 21.788,28 così suddivisi: beni di consumo € 8.374,31; acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 12.457,97; altre spese € 656,00; oneri finanziari € 150,00; rimborsi e poste correttive 150,00.

I beni di consumo previsti sono: materiale vario di cancelleria, stampati, carta, medicinali di primo soccorso, materiale igienico e di pulizia, abbonamenti a riviste, cartucce e materiale tecnico, spese per affrancatura e spedizione, oneri bancari ; si prevede un minimo per vestiario collaboratori scolastici e in base alla nuova normativa spese per dematerializzazione € 963,80 per software ditta Master Training per scrutinio e registri on-line. Si prevedono inoltre € 7.350,00 quale assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni, € 1.844,50 quale compenso per la prestazione del responsabile prevenzione e protezione rischi dell'Istituto, € 1.000,00 circa per prestazione professionale gestione nuovo sito gov.it, € 5.274,31 per materiale igienico sanitario e di primo soccorso ed € 150,00 per spese di tenuta conto corrente bancario come da Convenzione di Cassa.

A 02 - Funzionamento didattico generale € 16.764,53 così suddivisi: beni di consumo € 9.362,53, per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 2.730,00 ed altre spese € 4.672,00.

Va evidenziato che alcune previsioni di spesa sono già ben definite quali: € 1.280,00 contratto CONI per a.s.15/16 progetto "La motoria nella scuola", rivolto ai bimbi dell'infanzia, € 4.512,00 per l'iscrizione a.s.14/15 agli esami di certificazione europea lingue straniere Trinity, € 3.391,00 per acquisti diari personalizzati per il prossimo a.s.15/16 classi di sc.media e classi 5^ di sc.primaria. Si prevede inoltre materiale necessario, sia per il funzionamento didattico generale, sia per la realizzazione dei progetti del POF concernenti in particolare le attività di recupero, linguistiche, scientifiche, teatrali e musicali.



ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001 MSIC815001@istruzione.it
www.comprensivocarrara5.org

Poiché l'Istituto conta complessivamente sei plessi, la cifra prevista diventa indispensabile per il normale svolgimento di quanto programmato. Le spese previste riguardano materiale vario di facile consumo quale: carta, cancelleria, stampati, strumenti per laboratori chimico scientifici, materiale specialistico in particolare per la scuola dell'infanzia, rilegatura e stampe a colori elaborati alunni, pagamenti imposte SIAE ed eventuali noleggi di strutture e materiali per gli spettacoli di fine anno.

A 03 – Spese di personale € 7.695,76 tutte rivolte a spese personale dell' Istituto, funzioni miste ata, compenso docenti vigilanza mensa a.s.2014/15, compenso ata progetto "Frutta nella scuola". L'attività non comprende più i compensi al personale sia docente che ata per il pagamento supplenze brevi e saltuarie o FIS, come da disposizioni ministeriali ormai liquidate direttamente dal MEF su cedolino unico.

A 04 – Spese di investimento € 20.624,92 considerando le quote sia dell'avanzo vincolato, sia della dotazione ministeriale, sia dei contributi privati, si prevede l'acquisto di armadi, scaffalature e giochi per la sc.dell'infanzia alluvionata "Giampaoli"; lavagne LIM complete di pc sia per la sc.primaria AM.Menconi, sia per Doganella, una stampante laser sempre per sc.AM.Menconi, due monitor e un fax per l'ufficio di segreteria, un proiettore specifico con eventuale telo per l'aula magna del plesso di sc.media e strumenti musicali.

A05 – Manutenzione edifici € 5.367,64 con utilizzo dell'avanzo soprattutto non vincolato, una parte della dotazione ministeriale ed una parte dei contributi delle famiglie si prevedono sostituzioni e nuovi acquisti di tende ignifughe per le aule, materiale per la sicurezza, il prosieguo del contratto per l'impianto allarme e vigilanza notturna del plesso di scuola media di V.Marco Polo, considerata la presenza nell'edificio di materiale di valore (LIM ,strumenti musicali etc.), inoltre modesti acquisti di eventuale materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione.

Totale complessivo attività.....€ 72.241,13

Fondo di riserva accantonato € 200,00

Z/01 "disponibilità finanziaria da programmare" € 20.369,50: costituiti da avanzi vincolati e non vincolati degli anni precedenti.

Conclusioni

Considerando quanto sopraesposto, si chiede al Consiglio d'Istituto di approvare il presente Programma Annuale.

Con la disponibilità e l'impegno di tutto il personale, ci si augura la puntuale attuazione delle proposte programmate. L'impegno di intercettare e richiedere ulteriori risorse sarà perseguito. Altrettanto costante nella redazione del programma è stata l'attenzione a garantire parte dei bisogni di base di tutti i plessi circa materiali e sussidi didattici ma anche spese generali indispensabili. La Dirigente auspica sia da parte di tutto il personale, sia da parte di tutti i genitori una compatta e fattiva partecipazione alla vita della comunità scolastica.

A conclusione la Dirigente intende ringraziare i genitori e tutto il personale per l'impegno e la disponibilità messa in atto, consentendo nel precedente anno finanziario, di far fronte in modo adeguato ai bisogni e alle problematiche emerse.

Marina di Carrara, li 12/02/2015

LA DIRETTRICE
dei Servizi Generali e Amm.vi
(Rag.M.Cristina Bonizzi)

LA DIRIGENTE
(Prof.ssa Antonella Diamanti)