



## ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 e.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

### PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

#### RELAZIONE PROPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016

Le risorse assegnate all'Istituto devono essere utilizzate, come previsto dall'art.21, comma 5 della L. 59/1997, per la realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento previste nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), elaborato ed approvato dagli OO.CC., secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Autonomia, DPR 275/1999 e della L. 107/2015.

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'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che attribuiscono e regolano l'autonomia delle I.S. imponendo loro la stesura del P.O.F., adottato dal Consiglio di Istituto quale progetto didattico-educativo della singola scuola;
- Nota n° 13439 dell'11.09.2015, Legge n.107 del 13.07.2015 e disposizioni ministeriali precedenti quali il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si tengono in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

#### 1. ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente alla modulistica di rito del Programma Annuale EF 2016, è stata predisposta dalla Dirigente in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Tutti i 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'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'Istituto (curricolare, 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 (2012) ed opportunamente coniugati coi bisogni formativi degli alunni.

#### 2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto:

- dei seguenti atti dell'istituto:
- Piano dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazioni del Collegio dei Docenti del 26/10/2015 e del Consiglio d'Istituto, delibera del 30/10/2015;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto 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.2986/C6 del 22.09.2015 e prot. n.3072/C6 del 25.09.2015, adottati dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot.n° 3086 del 25.09.2015 ed appendice n.3284/C6 del 06.10.2015, adottata dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot.n°3297 del 06.10.2015;
- Piano Annuale delle Attività dei docenti, predisposto dalla Dirigente e condiviso con il Collegio Docenti del 26/10/2015;



## ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

- dei dati strutturali della scuola
- del contesto territoriale

### IL CONTESTO TERRITORIALE

L'istituto opera nel Comune di Carrara (MS); la popolazione del territorio comunale è di circa 65.300 abitanti e negli ultimi anni il bacino di utenza dell'Istituto si è sensibilmente allargato, raccogliendo in linea di massima gli alunni che risiedono nel centro storico di Marina di Carrara e nel nucleo residenziale collocato a Est rispetto alla Piazza Menconi, ma anche utenza ad esso limitrofa, residente nel Comune di Massa.

La zona di Marina di Carrara, dove ha sede l'Istituto, è caratterizzata da attività nei settori del lapideo, portuale e turistico, ed è inoltre sede di una fiera internazionale di livello primario nel settore marmifero.

Le attività economiche prevalenti sono, pertanto, legate alla lavorazione e all'esportazione del marmo e al turismo.

L'identità socio – economico – culturale dell'utenza rispecchia, nelle sue linee generali, l'eterogenea struttura sociale della realtà locale.

Marina di Carrara dista circa 7 Km. dal centro di Carrara , a cui è collegata con servizio di bus urbani; nello stesso edificio della sede centrale del nostro istituto, Plesso Giromini è presente la Biblioteca Comunale, sezione della Biblioteca Centrale della città.

Il territorio - come d'altra parte quello regionale – è caratterizzato da un'economia fortemente in crisi con alti tassi di disoccupazione soprattutto giovanile. Risulta difficile, nel panorama dell'economia locale, individuare un settore emergente che possa essere considerato come settore di sviluppo delle professionalità.

In tale contesto strutturale, l'utenza della scuola appare caratterizzata da alcuni aspetti socio - culturali che richiedono alla scuola e agli insegnanti un'attenzione particolare, una particolare sensibilità e disponibilità a individuare strategie didattiche, forme di comunicazione e modalità relazionali che consentano di interagire in modo efficace con gli studenti al fine di facilitare l'attivazione di processi di apprendimento e la costruzione di capacità di autonomia.

### COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO

L'Istituto ha stipulato **Convenzioni** con:

- l'Associazione "Nuove idee Promidea" per attività didattiche, musicali, interventi rivolti all'utenza del territorio;
- la Società "S. Vincenzo de' Paoli" per il Progetto finalizzato al recupero degli alunni in difficoltà;
- le società sportive "Club Nautico ASD", "Atletic Club Carrara", Minibasket Carrara, Accademia di Arti Marziali" ASD, Pro Patria Apuana" "Atletica UISP" "Virtus Group ASD" per progetti di attività sportive e sponsorizzazioni.;
- il CONI per la realizzazione progetto "La motoria nella scuola- Gioco sport", indirizzato all'infanzia e alla primaria.

#### **Reti, accordi interistituzionali**

La scuola è componente della Rete delle Scuole Autonome della Provincia di Massa Carrara. E' capofila della Rete dell'intercultura delle scuole di 1° ciclo della Provincia. E' sede accreditata per Esami Trinity.

Sono inoltre costituite Reti, accordi interistituzionali e collaborazioni con:

- la ASL 1 per il progetto Attività di promozione della cultura della salute e di educazione sanitaria, sulla base del Protocollo d'Intesa tra UFSMIA e Coordinamento dei Dirigenti Scolastici della provincia di Massa Carrara (26/06/2014);
- ASL-Unità operativa di psicologia su Progetto "Prevenzione DSA";
- Il Comune di Carrara, per attività di manutenzione, restauro e adeguamento dell'Istituto alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008);
- Il Comune di Carrara, per l'assegnazione di mediatori culturali a supporto di alunni stranieri di recente immigrazione e per la realizzazione del progetto P.E.Z. (Piani Educativi Zonali), finalizzato a all'attuazione di percorsi di inclusione, sostegno, laboratorio e di formazione del personale.



## ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

- altre scuole di 1° e di II° grado per percorsi di continuità e di orientamento, di Educazione alla cittadinanza e alla Legalità, per progetti di ampliamento dell'offerta formativa, di formazione del personale, per la partecipazione ad Avvisi pubblici e privati, finalizzati al finanziamento di progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche;
- le Forze dell'Ordine, il Centro Ausili per la disabilità, i Lyons e il Rotary.

### DATI INTERNI DI CONTESTO a. s. 2015/2016

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 A.S. 15-16 al 15.10.15

Plesso	n. classi o sezioni	n. alunni	Alunni con disabilità	Alunni stranieri
Infanzia Giampaoli	5	125	0	7
Infanzia Lunense	3	64	1	4
Primaria Doganella	5	105	3	11
Primaria Giromini	6	116	7	6
Primaria AMMenconi	10	220	7	13
Secondaria Taliercio	16	363	18	22
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>993</b>	<b>36</b>	<b>63</b>

#### Esiti formativi scuola secondaria di 1° grado A.S.2014-2015

CLASSE	PROMOSSI	NON PROMOSSI	AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	NON AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	LICENZIATI	ABBANDONI
1^	112	4	==	==	==	==
2^	142	5	==	==	==	==
3^	==	==	115	5	114	==
<b>Totale</b>	<b>254</b>	<b>9</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>==</b>

#### Votazioni esame di stato A.S.2014-2015

Voti	numero	maschi	femmine	Alunni stranieri
10	14	8 (di cui 2 con lode)	6 (tutte con lode)	==
9	12	4	8	==
8	23	9	14	1
7	42	24	18	2
6	23	12	11	3

#### Dati di contesto: dirigente , servizi amministrativi e ausiliari

Dirigente : n° 1



## ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

### Servizi di segreteria

Numero persone impiegate 1 Direttore dei Servizi generali e Amministrativi  
5 Assistenti amministrativi (di cui 4 in servizio per congedo di un'unità per assistenza familiare disabile, non sostituibile, ex art. 1, c.332 L. 190 /2014)

### 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> )	2
AMMenconi ( <i>primaria</i> )	3
Taliercio ( <i>secondaria di 1° grado</i> )	7 ( di cui 2 part-time )

### **Dati di contesto: strutture scolastiche**

PLESSI	
Giampaoli infanzia	L'edificio, a seguito dell'alluvione del 5.11.2014, all'interno è stato ripristinato dall'Ente locale. Per l'esterno sono quasi ultimati gli interventi di recupero del parco in collaborazione con LYONS di Carrara, il Rotary Club e l'Ente locale stesso. L'Ente Locale si è impegnato nel taglio di alcuni alberi del parco, a rischio di caduta; prevede anche il ripristino dell'illuminazione e la regolamentazione dell'ingresso dei veicoli nel parco stesso durante gli orari scolastici. L'edificio è provvisto di accesso per i disabili.
Lunense infanzia	L'edificio è stato oggetto di interventi radicali di manutenzione e di sicurezza e sono stati messi in sicurezza sia i marciapiedi sia l'ingresso. Inoltre è provvisto di accesso per i disabili.
Doganella primaria	L'edificio, collocato nella stessa struttura della S. Sec. di 1° grado. Taliercio, è provvisto di una sola aula mensa non sufficiente per la capienza alunni che usufruiscono anche dell'aula mensa della scuola secondaria di 1° grado 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 dell'I. S. Montessori. Permangono 2 classi da completare con LIM. Il plesso è provvisto di accesso a internet.
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. Permane un'aula da completare con LIM. Provvisto in parte di accesso a internet.
AM.Menconi primaria	L'edificio lo scorso anno ha beneficiato dell'intervento straordinario di ristrutturazione e ripristino sicurezza e agibilità e di ristrutturazione dei bagni da



## ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001

e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

	parte dell' Ente Locale. Si attendono interventi sugli scarichi delle acque piovane e conseguente sistemazione di tutto il parco verde esterno. L'edificio è provvisto di accesso per i disabili con montascale. Permangono cinque aule da completare con LIM. Provvisto in piccola parte di accesso a internet.
Taliercio Scuola secondaria di 1° grado	L'edificio è stato oggetto di interventi radicali di manutenzione e di sicurezza (solai e recinzione) Manca l'uscita di sicurezza con accesso disabili dall'aula magna. E' presente un'ampia palestra completamente ristrutturata. Non è stato eseguito il previsto rifacimento della pavimentazione. La scuola è stata dotata, due anni fa, di locale mensa che però non è completamente sufficiente, data la consistenza dell'utenza; pertanto viene utilizzato anche il locale mensa della scuola primaria Doganella. Alla fine dell'anno 2014 è stata completata l'installazione delle ultime tre LIM nelle classi mancanti, però manca la sistemazione almeno in due aule delle tende ignifughe. Provvisto di accesso a internet in tutti gli ambienti.

A seguito del piano nazionale di edilizia scolastica "Scuole belle", viste le disposizioni delle note MIUR Prot. n. 14678 del 26.11.2014 e n. 483 del 16.01.2015, nell'anno scolastico 2014/15 sono stati attribuiti finanziamenti per piccoli lavori di manutenzione per due plessi: scuola sec. 1° grado 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. I lavori nel plesso Taliercio sono stati completati mentre restano da ultimare al plesso AM. Menconi.

Si ritengono fondamentali, data la rilevanza dell'utenza, l'ampliamento degli spazi, la diffusione delle nuove tecnologie e della pratica strumentale e corale, l'adeguamento e l'arredo delle aule, con la dotazione della rete wireless nei plessi della primaria (a tal fine è stato presentato un progetto sull'Avviso PON 2014/2020 LAN /WLAN)

La scuola si adopererà per potenziare le strutture informatiche (P. C., tablet, stampanti, ecc.), sia a beneficio delle aule che del personale e completare l'istallazione delle LIM mancanti, tenuto conto anche degli obblighi di legge in materia di dematerializzazione e della necessità di adeguarsi rapidamente alle innovazioni in atto (a tal fine l'istituto partecipa al 2° Avviso PON 2014/2020 per le dotazioni digitali).

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

	infanzia	primaria	Sec. 1° grado
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	15	24	22
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2	2	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		5	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time			
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	1	5	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno			
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time			
Insegnanti di religione a incaricati annuali	1		
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determ.su spezzone orario		3	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determ.su spezzone orario		3	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE n°104</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>41</b>

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001

e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>	<b>n°24</b>

### CRITERI BASE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Premesso che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.O.F. 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 :

- valorizzare risorse umane, strumentali ed economiche
- assicurare il successo formativo degli alunni attuando un percorso unitario basato sulla continuità scuola dell'infanzia – scuola primaria - scuola secondaria di primo grado, che rispetti i ritmi di apprendimento individuali, centrato sull'attività esplorativa e costruttiva, sulla ricerca di problemi, ipotesi, invenzioni, soluzioni, in una scuola vista come luogo di elaborazione culturale.
- consolidare i partenariati, le collaborazioni ed intese costruite con le istituzioni – e i soggetti rappresentativi del territorio che organizzano e promuovono varie iniziative in tempo scuola opzionale e/o in orario extrascolastico.
- Progettare un percorso educativo collegato alla realtà territoriale in cui gli alunni vivono, poiché la conoscenza del proprio mondo e della propria storia è il presupposto fondamentale per l'acquisizione di un'identità culturale, indispensabile per relazionarsi e confrontarsi con gli altri.
- Attuare percorsi didattici che contribuiscano a prevenire la dispersione scolastica, che individuino precocemente le difficoltà di apprendimento e quelle relazionali, per attivare efficaci progetti di recupero delle difficoltà, che permettano l'inclusione degli alunni disabili, BES e DSA.
- Attuare progetti di integrazione culturale per favorire la comunicazione e la socializzazione con gli alunni di cittadinanza non italiana.
- Costruire reti con altre scuole per favorire la condivisione di strutture, risorse umane e finanziarie, presentare progetti finalizzati ad attività di continuità, orientamento, miglioramento dell'offerta formativa, ricerca e formazione del personale.
- Attivare corsi di formazione per i docenti e per il personale ATA per l'acquisizione delle competenze necessarie alla prevenzione dei rischi e al perseguimento delle condizioni ottimali di sicurezza dentro e fuori la scuola.

Le risorse economiche rappresentano comunque un vincolo da cui può dipendere 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 ad arricchire la nostra offerta formativa e contribuire alla valorizzazione e alla crescita delle risorse strumentali e ambientali dell'Istituto.

### DEFINIZIONE DELLE SPESE

Tenuto conto del P.O.F. 2015/16 e della complessità dell'Istituto, le priorità di spesa del presente programma sono le seguenti:

- assegnare risorse per il miglioramento della funzionalità del servizio;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali caratterizzanti l'istituto;
- sostenere le attività formative del personale;



## ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

- incrementare le attrezzature informatiche, strumentali e mantenere quelle esistenti;
- incrementare le attrezzature didattiche e mantenere quelle esistenti.

### ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI

Con le risorse sotto illustrate questa istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico seguendo 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:

		<b>Entrate</b>	
Le entrate complessivamente, risultano essere le seguenti:			
1.	Avanzo di amm.ne presunto: €35.368,27	di cui :	Non vincolato € . 14.058,07
			Vincolato € . 21.310,20
2.	Finanziamenti dello Stato:		
	Dotazione Ordinaria:		€ 13.834,49
	Altri fin. vincolati		€ 0,00
3.	Finanziamenti dalla Regione, da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche:		€ 0,00
4.	Contributi da privati :		
	Famiglie Non Vincolati		€ 0,00
	Famiglie Vincolati		€ 83.085,52
	Altri Non Vincolati		€ 400,00
	Altri Vincolati		€ 3.140,00
5.	Altre entrate :		€ 20,00
<b>Totale complessivo entrate:</b>			<b>€. 135.848,28</b>

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 presunto non vincolato € 14.058,07

La cifra viene distribuita in bilancio per arricchire le risorse a disposizione come segue: € 4.144,61 nell'attività A/1; € 4.300,00 nell'attività A/4; € 3.564,00 nell'attività A/5; € 2.049,46 nel progetto P/1.

2. L'avanzo di amministrazione presunto vincolato € 21.310,20



## ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001

e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

Di detta somma vincolata vengono utilizzate a bilancio le seguenti cifre: €.615,19 per spesa RSPP nell'attività A/1; €.2.713,00 contributi genitori per arricchimento offerta formativa nell'attività A/2 ; €.285,09 contributi privati per evento calamitoso nell'attività A/2; €.1.511,84 contributi per laboratorio musicale nell'attività A/2; €.2.349,84 per innovazioni tecnologiche; complessivi € 4.320,96 per supporto progetti autonomia nel progetto P/2; la differenza rimane in Z/01 pari ad € 9.514,28. L'avanzo vincolato viene analizzato voce per voce nel modello riepilogativo analitico, che fa parte integrante del Programma Annuale 2016.

### 3. Finanziamenti dello Stato €. 13.834,49

La somma è la risorsa finanziaria assegnata per le attività di funzionamento amministrativo e didattico al nostro Istituto, così come specificato nella nota Ministeriale n°13439 dell' 11.09.2015 periodo gennaio-agosto 2016:

- **2.1.0. dotazione ordinaria: € 13.834,49** per funzionamento amministrativo e didattico suddiviso nella spesa: in A/1 €.6.434,28; in A/2 € 2.000,00; in A/4 € 1.500,00; in A/5 €.1.600,00; in P/1 € 2.000,00 ed in fondo di riserva €.300,21.

In applicazione dell'art. 7 comma 38 del Decreto Legge 6.07.2012 n° 95 "spending review" convertito con modificazione dalla legge n°135 del 7/08/2012, tutte le altre somme indicate nella nota prot.n°13439 dell'11.09.2015 assegnate per gli istituti contrattuali, vengono gestite e corrisposte direttamente dal MEF a mezzo sistema cedolino unico NoiPA.

### 4. Finanziamenti dalla Regione: €0,00

### 5. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pubbliche: € 0,00

Al momento non si conoscono cifre sia in merito a progetti finanziati dalla Regione Toscana, sia in merito a progetti finanziati dal Comune di Carrara, quali il progetto P.E.Z - Progetto Educativo Zonale Età scolare, a. s. 2015/2016, rivolto ad alunni disabili, in situazione di particolare disagio e/o con diversità di lingua e cultura ed il contributo a supporto dei servizi mensa scolastica e per il prescuola alla primaria.

Eventuali assegnazioni saranno poi oggetto di apposite variazioni di bilancio.

### 6. Contributi da privati: € 83.085,52

- **5.1.0. famiglie non vincolati : € 0,00**
- **5.2.0. famiglie vincolati : € 83.085,52** così suddivisi: € 58.000,00 previsione per contributi volontari genitori alunni partecipanti alle visite e viaggi d'istruzione, imputati nella spesa in P/3; € 4.876,00 quale previsione contributi volontari genitori per adesione agli esami Trinity College London di gruppi di alunni della scuola sec. di 1° grado Taliercio e delle classi 5° di scuola primaria imputati in A/2; € 7.350,00 quale previsione contributi volontari genitori per assicurazione alunni, imputati in A/1; € 2.097,50 quale previsione per diari scolastici personalizzati imputati in A/2; € 1.920,00 per convenzione CONI per la realizzazione progetto "La motoria nella scuola- Gioco sport" per tutte le sezioni della scuola dell'infanzia e per le classi 3° e 4° di scuola primaria plesso "AM. Menconi" imputati in A/2; inoltre quale previsione contributi volontari genitori: per vigilanza mensa €4.457,02 in A/3, per arricchimento offerta formativa in A/2 €810,00, per attività aggiuntive al POF € 2.000,00 imputati in P/2 e per laboratorio musicale €1.575,00 questi ultimi suddivisi per €1.000,00 in A/4 ed € 575,00 in A/2.
- **5.3.0. altri non vincolati: € 400,00** è la previsione dei contributi volontari per utilizzo palestra del plesso di scuola media "Taliercio" e di scuola primaria "AM. Menconi", che vengono imputati interamente per il funzionamento didattico nell'attività A/2.





## ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

- **5.4.0. altri vincolati: € 3.140,00** così suddivisi: € 500,00 contributo dell' Istituto Tesoriere Carige di La Spezia per innovazioni tecnologiche, € 2.340,00 contributo dell'Associazione Virtus Group, sempre per innovazioni tecnologiche quali il completamento di LIM o altra strumentazione ed infine € 300,00 da convenzione con Associazione Nuove Idee Promidea per acquisti di strumenti musicali ed organizzazione concerti, sempre imputati nell' Attività A/4 per materiale inventariabile.

Altre entrate: € 20,00

- **7.1.0. altre entrate: € 20,00** previsione di interessi eventualmente maturati 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 3 macroaree:

1. Attività di formazione
2. Autonomia scolastica
3. Viaggi e visite d'istruzione

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

- **P/1 - Attività di formazione € 4.049,46** così suddivisi: spese per formazione professionale specialistica € 3.449,46 e spese per partecipazione ad incontri di formazione/ informazione € 600,00, la cifra prevede una minima previsione per permettere la partecipazione del nostro personale a corsi sia interni, sia in rete fra scuole per il prosieguo ed il completamento dei corsi di formazione per la sicurezza, figure sensibili, primo soccorso e corso docenti per innovazioni tecnologiche, ad esempio per utilizzo nuove tecnologie e LIM, ex L. 128/13 e L. 107/15.
- **P/2 - Autonomia scolastica € 6.320,96** così suddivisi: €1.058,49 spese di personale, € 4.262,47 per prestazioni professionali e specialistiche, € 1.000,00 per altre consulenze. Al momento sono previsti un minimo di interventi di collaborazioni esterne a supporto di progetti POF quali "Oggi scelgo io", "Da grande sarò una farfalla", "Orientamento", "La resistenza", "Teatro", con Associazioni, esperti storici e d'arte a favore di alunni sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di primo grado. Verrà stipulato un contratto per manutenzione ed assistenza informatica per pc e Lim di tutto l'Istituto. Quando l'Istituto verrà a conoscenza dello specifico finanziamento del Comune di Carrara, il progetto verrà arricchito permettendo di realizzare altri interventi di professionisti a supporto di progettualità d'Istituto realizzando in pieno le finalità dello stesso progetto comunale PEZ e permettendo di riproporre anche lo sportello psico-pedagogico. Al momento non sono neanche pervenute comunicazioni dall'USR in merito a progetti a valere sulle "Aree a rischio" o altro.
- **P/3 - Viaggi e visite d'istruzione € 58.000,00** si prevedono contributi delle famiglie per la realizzazione di tutte le visite e i viaggi deliberati, come deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

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

**Totale complessivo Progetti:**

**€ 68.370,42**



## ISTITUTO COMPRESIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

**Le Attività** prevedono le seguenti spese non comprese nei progetti, come sottospicificate:

**A 01 - Funzionamento Amm.vo generale € 18.564,08** così suddivisi: beni di consumo € 6.700,00; acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 10.964,08; altre spese € 650,00; oneri finanziari € 150,00; rimborsi e poste correttive 100,00.

I beni di consumo previsti sono: materiale vario di cancelleria, stampati, carta, medicinali di primo soccorso, materiale igienico e di pulizia, abbonamenti a riviste, toner, 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 rinnovo software ditta srl Master Training per scrutinio e registri on-line; si prevede un acquisto di nuovo software antivirus per la rete uffici. In particolare si prevedono inoltre € 7.350,00 quale assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni, € 1.121,00 quale compenso per la prestazione del responsabile prevenzione e protezione rischi dell'Istituto (RSPP), € 3.500,00 per materiale igienico sanitario e di primo soccorso, € 300,00 per pulizia tende ed € 150,00 per spese di tenuta conto corrente bancario come da Convenzione di Cassa.

**A 02 - Funzionamento didattico generale € 17.188,43** così suddivisi: beni di consumo € 8.722,43, per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 3.500,00 ed altre spese € 4.966,00.

Si evidenziano alcune previsioni di spesa quali: € 1.920,00 contratto CONI per a. s. 2015/16 per il progetto "La motoria nella scuola", rivolto ai bambini dell'infanzia e della scuola primaria, € 4.876,00 per l'iscrizione a.s. 2015/16 agli esami di certificazione europea lingue straniere Trinity, € 2.907,50 per acquisto diari personalizzati per il prossimo a.s. 2016/17 classi di sc. sec. di 1° grado 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.

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, materiali per alunni disabili, strumenti per laboratori chimico - scientifico, materiale specialistico in particolare per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, accessori per le attività sportive, piccole riparazioni, rilegatura e stampe a colori elaborati alunni, ed eventuali materiali per lo svolgimento dei corsi musicali, compresi pagamenti imposte SIAE, noleggio di strutture/ materiali per gli spettacoli di fine anno.

**A 03 – Spese di personale € 4.457,02** tutte imputate a spese di personale dell' Istituto, compenso per docenti scuola di primo grado per vigilanza mensa a. s 2015/16. Il compenso per l'attività di prescuola e l'eventuale compenso al personale per funzioni miste a supporto dei servizi comunali verrà riportato in variazione non appena l'Ente Locale assegnerà la quota spettante all'Istituto riferita al corrente a. s. 2015/16. L'attività non comprende più i compensi al personale sia docente che ata per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie o FIS, ormai liquidate direttamente dal MEF su cedolino unico, come da disposizioni ministeriali.

**A 04 – Spese di investimento € 12.289,84**, considerando le quote sia dell'avanzo vincolato, sia della dotazione ministeriale, sia dei contributi privati, si prevede il completamento delle lavagne LIM , il rinnovo di qualche pc obsoleto, compreso il server della rete uffici, notebook, software ed eventuali strumenti musicali.

**A05 – Manutenzione edifici € 5.164,00**, con utilizzo dell'avanzo ed una parte della dotazione ministeriale si prevede la sostituzione ed il completamento delle tende ignifughe per le aule, materiale per la sicurezza, il prosieguo del contratto per l'impianto allarme e vigilanza notturna del plesso di scuola sec. di 1° grado di V. Marco Polo, considerata la presenza nell'edificio di materiale di valore



## ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE TALIERCIO

Via Commercio ,1 Marina di Carrara tel 0585 788353 fax 0585 788372 c.m..MSIC815001  
e mail [msic815001@istruzione.it](mailto:msic815001@istruzione.it) [www.comprensivotaliercio.gov.it](http://www.comprensivotaliercio.gov.it)

(LIM, strumenti musicali, pc, tablet, etc.), estensione allarme ad altri plessi, inoltre modesti acquisti di eventuale materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione.

**Totale complessivo attività:**

**€ 57.663,37**

**Fondo di riserva accantonato: € 300,21,** viene accantonata la cifra pari al 2,17% della dotazione ordinaria Miur per future eventuali necessità.

**Z/01 "disponibilità finanziaria da programmare" € 9.514,28:** costituiti da avanzi vincolati e non vincolati degli anni precedenti per successive imputazioni, viste le esigenze che emergeranno nel corso dell'anno.

### 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 sono le premesse per la puntuale attuazione delle proposte programmate. L'obiettivo di intercettare e richiedere ulteriori risorse sarà perseguito partecipando a bandi emessi dall'Amministrazione (MIUR, USR), dalla Regione, da Enti Locali e da Soggetti privati. Altrettanto costante nella redazione del programma è stata l'attenzione a garantire il soddisfacimento dei bisogni di base di tutti i plessi circa materiali e sussidi didattici, ma anche la previsione di spese generali indispensabili. La Dirigente auspica una compatta e fattiva partecipazione alla vita della comunità scolastica sia da parte di tutto il personale, sia da parte di tutte le famiglie degli alunni.

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

Marina di Carrara, li 27/11/2015

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



LA DIRIGENTE

(Prof.ssa Anna Maria Florio)