



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "G. TALIERCIO"-MARINA DI CARRARA
Prot. 0000787 del 02/02/2018
(Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE PROPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione

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 (PTOF), elaborato ed approvato dagli OO.CC., secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Autonomia, DPR 275/1999 e dalla Legge 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 2018 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 II.SS. imponendo loro la stesura del P.T.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 2018, è stata predisposta dalla Dirigente in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica finanziaria. Tutti i documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, 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 Programma Annuale tiene conto:

- dei seguenti atti dell'istituto:
 - Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazioni del Collegio dei Docenti del 26/10/2015 e del Consiglio d'Istituto, delibera del 15/01/2016, aggiornato con deliberazioni del Consiglio d'Istituto del 28/10/2016 e 31/10/2017;
 - 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. 4187/C6 del 29.09.2017, adottato dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot. 4505/C6 del 1.10.2017;

- Piano Annuale delle Attività dei docenti, predisposto dalla Dirigente e condiviso con il Collegio Docenti del 29/ 09 /2017;
 - 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 65.000 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 (temporaneamente inagibile) 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 proclamato un bando per stipulare **Convenzioni** e contratti con le associazioni del territorio:

Nell'ambito del PEZ, e dei progetti deliberati

- il CONI per la realizzazione progetto "La motoria nella scuola- Gioco sport", indirizzato all'infanzia e alla primaria.

Reti, accordi inter istituzionali

La scuola è componente della Rete delle Scuole Autonome della Provincia di Massa Carrara.. E' sede accreditata per Esami Trinity. E' componente della rete dell'ambito 17 della Provincia di Massa Carrara.

Sono inoltre costituite Reti, accordi interistituzionali e collaborazioni con:

- la ASL Nord Ovest Toscana 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 ASL Nord Ovest Toscana per la partecipazione ai GLHO per gli alunni con certificazione ex L. 104/92;
- 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.
- altre scuole di I° 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;

- Alcune Aziende del settore lapideo per la realizzazione del progetto Atelier creativi;
- le Forze dell'Ordine, il Centro Ausili per la disabilità, il Lyons e il Rotary.

DATI INTERNI DI CONTESTO a. s. 2017/2018

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. 17-18 al 15.10.17

Plesso	n. classi o sezioni	n. alunni	Alunni con disabilità	Alunni stranieri
Infanzia Giampaoli	5	95	2	8
Infanzia Lunense	3	60	3	14
Primaria Doganella	5	101	4	8
Primaria Giromini	6	102	5	9
Primaria AMMenconi	10	202	5	12
Secondaria Taliercio	16	367	16	25
Totale	45	927	35	76

Esiti formativi scuola secondaria di 1^grado A.S.2016-2017

CLASSE	PROMOSSI	NON PROMOSSI	AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	NON AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	LICENZIATI	ABBANDONI
1^	139	==	==	==	==	==
2^	107	1	==	==	==	==
3^	==	==	107	5	107	==
Totale	214	1	107	5	107	==

Votazioni esame di stato A.S.2016-2017

Voti	numero	maschi	femmine	Alunni stranieri
10	10	3	7	==
9	25	12	13	==
8	21	11	10	==
7	32	18	14	==
6	19	11	8	==
	107	55	52	

Dati di contesto: strutture scolastiche

PLESSI	
Giampaoli infanzia	L'edificio, ormai completamente recuperato dopo l'alluvione del 5.11.2014, è stato sottoposto a radicali interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, anche gli spazi esterni sono stati recuperati ma rimangono comunque necessari ulteriori interventi di manutenzione. L'edificio è provvisto di accesso per 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	La sede, per il presente anno scolastico, è ospitata presso la scuola primaria Menconi di Avenza, località Grotta, a causa delle problematiche strutturali del plesso Taliercio, di cui l'amministrazione comunale ha limitato l'agibilità al solo piano terra, dove sono ospitati gli alunni della sec. di 1° grado. Gli spazi riservati alla nostra primaria sono adeguati e l'edificio risponde pienamente alla normativa antisismica.
Giromini primaria	Sede degli uffici amministrativi e della Presidenza dell'Istituto, l'edificio è attualmente dichiarato inagibile dall'Ente locale a seguito delle verifiche strutturali e trasferito presso la scuola primaria A.M. Menconi.
AM.Menconi primaria	L'edificio è stato adattato per accogliere le classi del plesso Giromini, e gli uffici amministrativi e di presidenza, ha beneficiato dell'intervento straordinario di ristrutturazione e ripristino delle scale di emergenza, 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. Tutte le aule sono dotate di LIM o schermi giganti. La realizzazione del progetto PON LAN/WLAN ha garantito una completa copertura della rete per l'accesso ai servizi Internet e intranet; il Comune non ha ancora dotato il plesso di adeguata copertura ADSL
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. All'inizio del presente anno scolastico, tuttavia, l'Ente locale ha tolto l'agibilità al primo piano e alla palestra a causa di problematiche strutturali. Non è stato eseguito il previsto rifacimento della pavimentazione. La scuola è dotata di un locale mensa che però non è sufficiente, data la consistenza dell'utenza. E' stata completata l'installazione delle ultime LIM nelle classi mancanti. L'accesso a internet è stato allargato a tutti gli ambienti grazie alla realizzazione del progetto LAN/WLAN. Considerata l'insufficienza della linea internet garantita dall'Ente Locale, si prevede un potenziamento della stessa con il finanziamento per il PNSD.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

	Infanzia	Primaria	Sec. 1° grado
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	15	26	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1	2	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0	5	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	2	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	0	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3	1	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	2	1
Insegnanti di religione a incaricati annuali	1	0	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determ.su spezzone orario	1	3	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determ.su spezzone orario	0	3	3
	21	44	47
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112		

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
TOTALE PERSONALE A.T.A.	23

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

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

- 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.

ASPETTO FINANZIARIO

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia quanto segue:

- L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato tenendo distinto, come prevede il decreto di contabilità, l'avanzo vincolato ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività da quello non vincolato. L'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad € 148.719,34 quello non vincolato € 29.580,14, per un totale di **€ 178.299,48**
- L'assegnazione ministeriale, comunicata in via preventiva, per il periodo gennaio / agosto è pari ad **€ 16.465,38**
- Nei contributi da privati sono stati indicati: i versamenti che i genitori degli allievi effettueranno all'atto dell'iscrizione **€ 22.850,00** di cui € 5.600,00 per la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile ed € 17.250,00 per l'ampliamento dell'offerta formativa. Per i viaggi di istruzione e visite guidate si prevedono **€ 50.000,00**. Per l'iscrizione ai giochi matematici ed esami Trinity **€ 4.500,00**. La somma di **€ 4.000,00** è prevista per la vigilanza del servizio mensa anno scolastico 2018/19. Totale previsione **€ 81.350,00**.
- nell'aggregato "altre entrate" sono stati indicati gli interessi attivi, € 0,11 e la somma di € 630,00 che si prevede di riscuotere dal personale dell'istituto per la copertura assicurativa contro gli infortuni. Totale previsione **€ 630,11**.

UTILIZZO DELL'AVANZO di AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2017		DESTINAZIONE 2018	
Contributo genitori - Offerta formativa	14.194,26	A02 – A04 -P02	14.194,26
Vigilanza mensa	4.062,13	A03	4.062,13
Strumenti musicali	2.900,00	A04	2.900,00
Innovazione tecnologica	6.326,14	A04	6.326,14
Contributo genitori allarme	1.636,00	A05	1.636,00
Progetto P.E.Z.	10.590,12	P02	10.590,12
Google Grant	111,36	P02	111,36
Orientamento	300,00	P02	300,00
Progetto Pippi	494,99	P02	494,99
Premio Zini	700,00	P02	700,00
Viaggi – avviamento sci	1.214,01	P03	1.214,01
Atelier Creativi	17.025,04	P04	17.025,04
PON inclusione	39.774,00	P05	39.774,00
PON scuola accogliente	23.500,00	P06	23.500,00
PNSD	3.154,65	A02 – P01	3.154,65
Progetto musicale	2.060,00	P02	2.060,00
Supporto servizi comunali	4.781,48	A01– A03	4.781,48
Progetto Gioco sport	1.160,00	P02	1.160,00
avanzo utilizzato	133.984,18		133.984,18
Orientamento	251,20	Z01	251,20
Progetto sulla coda del giaguaro	968,27	Z01	968,27
Premio Maresciallo Siciliano	250,00	Z01	250,00
Alunni H	165,69	Z01	165,69
Contributo genitori - Offerta formativa	13.100,00	Z01	13.100,00
avanzo non utilizzato	14.735,13		14.735,13
TOTALE AVANZO VINCOLATO	148.719,34		148.719,34

FONDO di RISERVA e ATTIVITA' da PROGRAMMARE

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva ammonta ad € 365,38 pari al 2,21% della dotazione ordinaria. Nella disponibilità finanziaria vengono accantonate risorse per esigenze future.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z01)

Contributo genitori - offerta formativa anni precedenti	13.100,00	
Contributo genitori - offerta formativa	1.750,00	
Progetto sulla coda del giaguaro	968,27	
Orientamento	251,20	
Premio Maresciallo Ciro Siciliano	250,00	
Alunni H	165,69	
Contributo vigilanza mensa 2017/18	4.000,00	
Totale vincolato	20.485,16	
Dotazione ordinaria 2018	7.100,00	
Dotazione ordinaria anni precedenti	2.310,35	
Totale non vincolato	9.410,35	
TOTALE COMPLESSIVO	29.895,51	

IMPEGNI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA

I **Progetti** del presente programma sono così suddivisi:

- **P/1 - Attività di formazione € 5.586,24** previsti per spese di organizzazione e/o partecipare a corsi di formazione volti a arricchire la professionalità di tutto il personale in servizio nell'istituto. Corsi di formazione e/o aggiornamento per la sicurezza e per l'utilizzo di nuove piattaforme informatiche, formazione prevista dal PNSD.
- **P/2 - Autonomia Scolastica € 23.631,13** per ampliamento dell'offerta formativa – per finanziare i progetti previsti nel PTOF, come specificati nella scheda descrittiva.
- **P/3 - Viaggi e visite d'istruzione € 53.214,01** oltre alle spese di viaggio e soggiorno nelle località prescelte, si prevede un contributo per gli alunni bisognosi e meritevoli e il rimborso delle spese ai docenti accompagnatori.
- **P/4 ATELIER CREATIVI – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 17.025,04** per attrezzature e strumenti informatici innovativi, arredi materiale artistico.
- **P/5 PON – PROGETTO DI INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO € 39.774,00** per sostenere le spese degli esperti che svolgeranno le attività previste per favorire l'inclusione sociale e la lotta al disagio.
- **P/6 – LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE € 23.500,00** la somma attualmente non è utilizzabile per la temporanea inagibilità del plesso GIROMINI.

Le spese dei Progetti sono riportate analiticamente nelle schede finanziarie.

Totale complessivo Progetti: € 162.730,42

LE ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando:

Il "funzionamento amministrativo generale" A01 con il centro di costo degli uffici di segreteria, dei servizi tecnici, dei servizi ausiliari, rimborsi ai Revisori dei Conti, assicurazione ecc. **€ 24.575,28**

Il "funzionamento didattico" A02 comprende le spese relative alle attività che non costituiscono progetto, al funzionamento didattico, ai laboratori, ai concorsi, alle gare ecc.. **€ 24.654,65**

Le "spese di personale" A03 vengono, qui gestite le spese riferite ai compensi accessori non a carico del FIS, e tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali. **€ 7.074,13**

Le "attività di investimento" A04 l'attenzione è finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente. **€ 18.505,74**

La "manutenzione edifici" A05 l'attenzione è finalizzata agli interventi di piccola manutenzione, inoltre si prevede di fornire anche il plesso Anna Maria Menconi di impianto di allarme **€ 8.943,86**.

Totale complessivo attività € 83.753,66

Conclusione

Considerando quanto sopraesposto, si chiede al Consiglio d'Istituto di approvare il presente Programma Annuale per l'esercizio 2018.

Con la disponibilità e l'impegno di tutto il personale, ci sono le premesse per a 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 2 febbraio 2018

IL DSGA
Rag. Paola Fricia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Florio