



ISTITUTO COMPRESIVO MONTEPRANDONE
Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Monteprandone (AP)
Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999
e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448
www.icmonteprandone.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2016

Dirigente Scolastico: Francesca Fraticelli

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Adriana Matera

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale preventivo per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- D.M. 21 del 1 marzo 2007
- Nota M.I.U.R. prot. n 13439 dell'11.9.2015 e . n.1115 del 1.2.2016

LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma Annuale, redatto ai sensi dell'art. 2 del D. I. n. 44/2001, che diviene anche strumento per il controllo di gestione, pone in stretta coerenza intenzionalità e progettualità definite nel POF e la disponibilità finanziaria anche attraverso la partecipazione consapevole e competente dei genitori nelle scelte formative dell'Istituzione Scolastica .

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è direttamente raccordato con il POF; quest'ultimo ha come obiettivo lo scopo di fornire agli studenti specifiche competenze, raggiunte attraverso strumenti critici di conoscenza e attraverso un costante lavoro di aggiornamento dei contenuti e delle procedure organizzative della didattica.

I programmi e i progetti contenuti nel POF permettono la realizzazione di esperienze multidisciplinari ed interdisciplinari, articolate sui linguaggi logico ed espressivo- comunicativo all'interno di una comune cultura del progetto, potenziati anche dalla partecipazione a concorsi di settore, mostre e iniziative interne ed esterne alla scuola, che hanno come finalità lo scopo di implementare la motivazione, combattere i fenomeni di dispersione, ma anche di promuovere la formazione, l'orientamento e le situazioni di eccellenza.

Per l'anno 2015/16 l'offerta formativa sarà realizzata attraverso l' attuazione dei progetti elaborati e deliberati dal Collegio dei Docenti, sulla base dei bisogni rilevati dall'utenza e tenendo conto delle risorse finanziarie già accertate, provenienti dagli Enti Esterni o da privati, e di quelle di competenza del MIUR. In particolare il Collegio, a seguito di analisi di contesto del territorio, ha ritenuto opportuno dare risposta alle seguenti necessità:

- a) particolare attenzione all'inclusione nel tessuto sociale degli alunni BES (migranti , con diversa abilità , con certificazione DSA, in situazioni di disagio di diversa tipologia socio – ambientale);
- b) un adeguato sostegno alla frammentazione del tessuto sociale;
- c) un corretto controllo sulla comparsa di fenomeni di bullismo;
- d) una dovuta risposta alla richiesta educativa proveniente dalle famiglie e realizzata attraverso percorso di arricchimento dell'offerta formativa.

Obiettivi di riferimento nello strutturare e nell'organizzare l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati i seguenti:

- a. Garantire il diritto allo studio oltre che attraverso le normali attività didattiche anche con l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente, la cui retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è a carico del MEF previo calcolo delle competenze mensili da parte della istituzione scolastica.
- b. Promuovere un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica utilizzando le risorse finanziarie per valorizzare le competenze del personale docente coinvolto in collaborazione con il Dirigente o in progetti didattici e dal personale Ata per prestazioni aggiuntive o intensificate.
- c. Implementare l'Offerta Formativa di base con attività sia in orario scolastico, sia in orario extra-curricolare aventi fine di implementare cultura e competenze, soprattutto attraverso il consolidamento e il potenziamento in discipline quali : lingua italiana, matematica, inglese e francese, arte, educazione fisica., musica;
Grande attenzione sarà data alle situazioni di disagio, alla integrazione dei diversamente abili e degli alunni migranti per aiutarli a socializzare, a stabilire un rapporto più sereno e collaborativo, a prendere coscienza delle problematiche legate alla crescita e ai rischi di certe scelte di vita.
- d. Potenziare l'attività progettuale e didattica anche attraverso l'uso di esperti e/o collaborando con altre Agenzie formative del territorio i quali realizzano con i docenti percorsi di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa (progetti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
- e. Sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale e nazionale attraverso un piano integrato di uscite didattiche e di viaggi di istruzione e partecipazione a concorsi ed iniziative culturali promossi in ambito comunale, provinciale e regionale.
- f. Favorire la pratica dell'autovalutazione di istituto attuando processi di verifica della qualità garantiti da un sistema interno di monitoraggio che consenta un controllo costante dell'efficacia dei servizi e delle attività che concorrono in maniera significativa alla realizzazione del POF e superare le caratteristiche di autoreferenzialità aderendo e partecipando al percorso di crescita realizzato nell'ambito della Rete Regionale AU.MI./ AU.MI.RE.
- g. Promuovere e sostenere la realizzazione della sicurezza all'interno dell'istituto e in tutte le attività esterne.

Gli obiettivi indicati sono organizzati in aree di progetto e di attività che concorrono a rendere unitario il Piano Attuativo dell'Offerta Formativa e integrano l'attività didattica di base con tutte le altre iniziative dell'istituzione scolastica. Gli obiettivi trovano le condizioni di realizzazione nelle diverse attività descrittive e finanziarie e nell'articolazione di aggregati delle spese per il funzionamento didattico generale, funzionamento amministrativo generale, spese di personale per l'attuazione del POF.

L'istituto Comprensivo, è costituito dai seguenti plessi:

- **Scuola dell'Infanzia – Plesso via Borgo da Monte**
- **Scuola dell'Infanzia – Plesso via Colle Gioioso**
- **Scuola Primaria – Plesso via Borgo da Monte**
- **Scuola Primaria – Plesso via Benedetto Croce**
- **Scuola Secondaria di 1° Grado, via Colle Gioioso**

Il bacino di utenza dell'Istituto per l'anno scolastico in corso, si conferma su un numero di **1.257** alunni, così distribuiti:

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO alunni n. **315** classi **13**
Alunni in situazione di handicap: **n. 10**

SCUOLA PRIMARIA

Plesso Via Borgo da Monte alunni n. **123** classi n. **6**
Alunni in situazione di handicap: **n. 3**

Plesso Via B. Croce alunni n. **511** classi n. **22**

Alunni in situazione di handicap: n. 21

TOT PRIMARIA

alunni n. **634** classi n. **28**

SCUOLA INFANZIA

Plesso Via Borgo da Monte

alunni n. **55** sezioni n. **2**

Alunni in situazione di handicap:

Plesso Via Colle Gioioso

alunni n. **253** sezioni n. **9**

Alunni in situazione di handicap: n. 3

TOT INFANZIA

alunni n. **308** sezioni n. **11**

Il Dirigente Scolastico è Incaricato a tempo indeterminato ed è titolare dal 1 settembre 2012.

Docenti in organico di diritto sono n.101 così ripartiti

n. 27 scuola secondaria I° grado

n. 74 scuola primaria e infanzia

Il Personale **A.T.A.** è composto di **28** unità così distribuite:

- n. 1 Direttore S.g.a i.t.i.
- n. 5 Assistenti Amministrativi i.t.i.
- n. 1 Assistente Amministrativo t.d. al 30.6.2016
- n. 12 Collaboratori Scolastici i.t.i.
- n. 2 collaboratori scolastici t.d. per n. 36 ore al 30.6.2016
- n. 7 posti di collaboratori scolastici in organico di diritto sono stati accantonati ed utilizzati attingendo a servizi esterni per disposizioni legislative

Attualmente l'Istituto si avvale di servizio di pulizia affidato al Consorzio CNS il cui contratto è **valido fino al 28.02.2018.**

La determina delle entrate imputate al cap 2/1 avviene sulla base delle disposizioni legislative in materia, nonché da comunicazioni del Miur, esse sono di seguito elencate

La determina delle entrate imputate al cap 2/1 avviene sulla base delle disposizioni legislative in materia ,nonché da comunicazioni del MIUR, esse sono di seguito elencate

PARTE PRIMA: ENTRATE 2016

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.169,51
	01 Non vincolato	€ 13.551,65
	02 Vincolato	€ 37.617,86
02	Finanziamenti dallo Stato	€122.664,57
	01 Dotazione ordinaria	122.664,57
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	

	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate Fas	
03		Finanziamenti dalle Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri Finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 39.500,00
	01	Unione Europea	€ 18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	€ 20.000,00
	06	Altri Istituzioni	€ 1.000,00
05		Contributi da privati	€ 42.450,00
	01	Famiglie non vincolati	€ 4.500,00
	02	Famiglie vincolati	€ 33.000,00
	04	Altri non vincolati	€ 4.950,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria	
	02	Azienda Speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
		Totale entrate	€ 255.784,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione proveniente dall' e . f. 2015, di importo pari ad **€ 51.169,51** è costituito come di seguito specificato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO: € 13.551,65

- €	300,00	(Stato – Fondo Riserva)
- €	294,93	stato funz. da Zo1
€	10,91	interessi da Zo1
€	1.917,59	contributi privati i privati da Zo1
€	440,30	contributi privati da Zo1
€	3.761,15	stato da attività
€	2.966,20	stato da progetti
€	3.860,57	privati da attività

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 37.617,86

€ 33.793,12	economia 2013(Appalti Storici)€ e CNS 2015 (pulizia)
€ 25,96	scuole della rete da Zo1
€ 232,86	stato per H da Zo1
€. 217,30	stato per H da Zo1
€ . 205,79	stato per H da attività
€. 655,50	stato per libri comodato d'uso da Zo1
€ 741,51	genitori gite da attività
€ 1.745,82	(Privati Genitori) tombola solidarietà

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Quadro riepilogativo imputazione per 2016

Si decide di prelevare l'Avanzo suddetto per finanziare le seguenti attività/progetti:

agg r	Voce		Importo	Importo
			Vincolato	Non vincolato
A	Attività		€. 37.617,86	€ 9.085,45
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 33.819,08	€ 4.366,99
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 3.798,78	€ 4.718,46
P	Progetti		==	€ 4.466,20
	P02	Arti e Attività a Scuola	==	€ 4.466,20
		Totale	37.617,86	13.551,63
		TOTALE AVANZO AMM . VINCOLATO E NON	€ 51.169,51	

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato interamente prelevato e utilizzato.

ENTRATE Aggreg . 02 – Dotazione ordinaria

€ 122.664,57

Anno 2016	ATTIVITÀ'	
02/01	Dotazione ordinaria (Nota prot. 13439 dell'11.9.2015)	€ 122.664,57
	€ 17.016,71 Funzionamento Amministrativo-Didattico ,di cui 622,97 per -H.	
	€ 2.172,00 Compensi Revisori Conti;	
	€ 103.475,86 Contratti Pulizia gennaio-agosto 2016	
	TOTALE	€ 122.664,57

Entrate aggregato 04/ – Finanziamenti da ENTI locali o altre istituzioni pubbliche

€ 39.500,00

Anno 2016	Attività	
04/01	Unione Europea	€ 18.500,00
4/05	Comune vincolati per M.o.f.	€20.000,00
04/06	Altre istituzioni	€ 1.000,00
	TOTALE	€ . 39.500,00

ENTRATE Aggreg. 05 – Contributi da Privati
come di seguito dettagliati :

€ 42.450,00

Entrate aggregato 05/01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI € 4.500,00

Anno 2016	Attività	
05/01	Contributo ordinario (spese per didattica)	€ 4.500,00
	TOTALE	€ 4.500,00

Entrate aggregato 05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI

€ 33.000,00

Anno 2016	Attività	
05/02	Quote per Assicurazioni	€ .8.000,00
05/02	Quote per Visite guidate e Viaggi Istruzione	€ 25.000,00
	TOTALE	€ 33.000,00

Entrate aggregato 05/04 – ALTRI VINCOLATI

€ 4.950,00

Anno 2016	Attività	
05/04	Docenti e ata + d .s.	850,00
05/04	Altri vincolati- genitori iscrizioni esami certificazioni esterne per lingue	€ . 4.100,00
	TOTALE	€ 4.950,00

PARTE SECONDA: SPESE

Le spese da affrontare ed inserire nel Programma Annuale del corrente esercizio finanziario si riferiscono all'ordinario funzionamento amministrativo e didattico e alla realizzazione di attività volte al miglioramento dell'offerta formativa.

L'istituto si avvale del contributo dell'Ente locale sia per l'integrazione delle spese di funzionamento che per la realizzazione di progetti vari. La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 e tenendo presente gli stanziamenti reali disponibili.

Le spese secondo gli specifici raggruppamenti vengono ripartite fra le varie Attività-Progetti

SPESE			
Aggr	Voce		Importi
A	Attività		€ 208.417,88
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ .160.927,67
	A02	Funzionamento didattico generale	€ . 47.490,21
P	Progetti		€ 47.066,20
	PO2	Arti a scuola	€ .28.566,20
	P03	Lan/Wlan-10.8.1°1-FESRPON-MA-2015-18	€ . 18.500,00
R	Fondo di riserva		€ 300,00
	R98	Fondo di riserva	€ 300,00
		Totale spese	€ 255.784,08
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
		Totale a pareggio	€ 255.784,08

Spese aggregato **A01** – Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 160.927,67 è finanziata:

Da Dotazione ordinaria 2016 (2/1)	€	16.093,74
da Spese pulizia Gennaio Giugno (2/1)	€	103.475,86
da Dotazione ordinaria – Revisori Conti- Gennaio /Agosto	€	2.172,00
da altre istituzioni (4/6)	€	1.000,00
da A.A. vinc . - c.d. Appalti storici (Direttiva n. 68)	€	33.793,12
da A.A. v. – scuole della rete	€	25,96
da A.A. n .v . – Stato 294,93 + 3761,15	€	4.056,08
da A.A. n .v . – Fondo di Riserva	€	300,00
da A.A. n.v. interessi	€	10,91

Gran parte della spesa prevista nell'A01 è relativa al pagamento dei contratti per spesa di pulizia acquisto dei servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto di n. 7 unità di Collaboratori Scolastici. Attualmente l'importo previsto è stanziato fino al 31.8.2016 e dovrà essere liquidato il consorzio CNS il cui contratto è valido fino al 28 Febbraio 2018

La restante parte servirà alla gestione del funzionamento amministrativo (acquisti vari, manutenzioni attrezzature cancelleria inchiostro carta programmi per scrutini segreteria Digitale- Classe Viva registri esami . Spese per Revisori dei Conti regolarmente finanziate dal Miur ,medico del lavoro tenuto ad effettuare le visite Biennali al personale di segreteria e Rspg materiale di pulizia e attrezzature per cassette di sicurezza, eventuali corsi aggiornamento del personale A ta tenuti da associazioni specifiche e reti di scuole

Spese aggregato A02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista di **€ 47.490,21** è finanziata:

da dotazione ordinaria 2016	€	622,97
da Famiglie non vincolati (5/1)	€	4.500,00
da Famiglie vincolati (5/2)	€	33.000,00
Altri vincolati (5/4)	€	850,00
Da A.A. vinc – Genitori” Tombola solidarietà “	€	1.745,82
da. A.A. vinc. Genitori	€	741,51
da.A.A. vinc.- Stato -H-205,79+217,30+232,86	€	655,95
da A.A. vinc. Stato libri	€	655,50
da A.A. liberi Genitori	€	4.718,46

Le voci imputate nella scheda A02 sono finalizzate al pagamento di visite guidate e viaggi d'istruzione, in caso di loro realizzazione e al pagamento della polizza assicurativa A.S. 2016/17 L'importo raccolto realizzando “ La Tombola di Solidarietà” dovrà essere versato a terzi su designazione dei consigli di classe e delibera del Consiglio d'Istituto

Gli altri finanziamenti certi verranno utilizzati per acquisti vari , mentre il contributo dei genitori che sarà versato a decorrere da settembre 2016 servirà ad acquistare modesti sussidi per gli alunni

Spese progetto P02 – Arti & Attività a scuola € **28.566,20** ed è finanziata:

da competenze – Comune M. O .F .	€	20.000,00
da genitori per certificazioni lingue	€	4.100,00
da A.A. n .v stato	€	2.966,20
da A.A. n .v. genitori	€	1.500,00

Il contributo erogato dall'ente locale integrato da quello per genitori serve per liquidare compensi dovuti per la realizzazione di progetti-attività svolti sia da docenti interni dell'istituto che da esperti esterni, e associazioni .Le attività previste sono:

- BLOG Allegrarte - Referente la scelta Responsabile Famiglia a centro
- Referente Progetto EIPASS -Referente Verso una Scuola amica
- Referente conoscere per conoscersi
- Progetto Il Piceno tra Storia e Teatro (Marche Centro Arte) - Presepe Vivente
- Metacognizione “ Imparare ad Imparare
- Conoscere per conoscersi, Progetto Teatro la Locandiera
- Certificazioni lingue con enti esterni, Giochi del Cuore
- formazione e adesione a varie reti -

- gestione sito della scuola denominato icmonteprandone gov.it

Spese progetto P03 . LAN/WLAN-10.8.1°1-FESRPON-MA-2015-18

previste **€ 18.500,00**

L'istituto ha avuto un finanziamento di € 18.500, avendo partecipato a seguito di delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto ad un progetto per reti Wifi per la Didattica multimediale in classe e apprendimento a distanza. Il progetto è finanziato con Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale per la scuola ,competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Questo Istituto ha previsto la messa in rete Wifi di tutti gli ambienti dell'istituto comprensivo con acquisto di armadi di rete ,apparecchiature per il collegamento alla rete , Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con disabilità e per la sicurezza, attività di configurazione apparati ecc. L'importo è per € **16.835,00** per forniture, la differenza di € **1.665** per progettazione-collaudo formazione, pubblicità e spese organizzative gestionali. Il progetto dovrà concludersi entro luglio 2016.

Si precisa infine che i fondi assegnati dal M i u r con nota n. 13.439 dello'11.9.2015I ammontano a € **51.342,67** e sono così ripartiti :

€ **41.790,59** Fondo Istituto, € **4.530,55** funzioni strumentali, € **2.211,00** Incarichi specifici Ata e € **2.810,539** ore eccedenti. Tali importi saranno liquidati tramite il cedolino unico dal Mef e non devono essere previsti in bilancio. Le economie dell'anno precedente sono:
fondo istituto € **2.255,87** incarichi specifici e funzioni strumentali. € **0,00**
ore eccedenti € **1,90** pratica sportiva € **543,50** ,Aree a rischio € **490,95**

La contrattazione integrativa d'istituto è stata siglata dalle organizzazioni sindacali il 25.novembre 2015 e trasmessa agli organi di controllo il 30.11.2015 (entro gg.5 dalla firma). Successivamente non essendo pervenuti rilievi in merito è stata siglata definitivamente il 21. Gennaio 2016, e trasmessa all'Aran.

FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva

€ 300,00

E' stato previsto il Fondo di riserva di € 300,00 calcolandolo sul Contributo ministeriale per Spese di funzionamento.

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei S.G.A.

Monteprandone 6 febbraio 2016

Il Direttore S.G.A.




Il Dirigente Scolastico
