



Istituto Comprensivo di Miglianico

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

- VISTO** il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- VISTA** la C.M. del 05/12/2013 prot. n. 9144 che ha indicato le modalità per la predisposizione del Programma Annuale 2014;
- Preso atto** dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- Accertata** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

Relazione Illustrativa

Modalità operative per la redazione del Programma Annuale

L'attuazione della autonomia scolastica ha contribuito allo sviluppo di una sempre più ampia e diffusa responsabilità gestionale condivisa tra tutti gli organi preposti alla direzione amministrativo-didattica della scuola, al fine di valorizzare e distribuire in maniera efficace le risorse disponibili in funzione degli obiettivi prefissati.

Lo sviluppo sempre più favorevole delle interazioni tra il settore amministrativo ed il settore didattico ha favorito il conseguimento in modo puntuale degli obiettivi di efficacia ed efficienza in vista di quella "gestione strategica" che raccoglie le azioni e le risorse dell'organizzazione.

Il programma annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile, attraverso la pianificazione degli interventi per la concreta attuazione del P.O.F., una programmazione didattico-finanziaria integrata tale da garantire qualità all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Collegio docenti ha strutturato già dal mese di settembre con la elaborazione del POF un percorso di scelte educative e didattiche che vengono a indirizzare tutta l'offerta formativa dell'Istituto al fine di rispondere ai bisogni e alle esigenze rappresentate dall'utenza e dagli stakeholder. Il programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal consiglio di Istituto, con le condizioni strutturali e ambientali venutesi ad evidenziare e con le scelte culturali caratterizzanti l'offerta formativa dell'Istituto. Il suddetto Programma, inoltre, è stato sviluppato tenendo conto dell'ampliamento dell'offerta formativa (Art. 9 DPR 275/99) da attuarsi attraverso la realizzazione di diversi progetti, tutti rispondenti alle finalità assegnate alla scuola dagli orientamenti europei (Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006) e in modo particolare ai traguardi di sviluppo delle competenze e agli obiettivi formativi indicati dalle "nuove indicazioni nazionali" (D.M. 16.11.2012).

Le schede finanziarie illustrative dei singoli progetti, allegato al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere alle esigenze rilevate nel territorio e nella popolazione scolastica e contemporaneamente e alle scelte educative proposte.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'offerta formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle

risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A..

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza che verrà applicato attraverso la pubblicità degli atti amministrativi ex DM 33/2013.

Il P.A. come nella previsione ex art.2 del D.A. n. 895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i seguenti criteri:

- Annualità
- Trasparenza
- Universalità
- Integrità
- Unicità
- Veridicità

Il programma annuale è lo strumento che permette la realizzazione di tutte le azioni di offerta formativa e di ampliamento dell'offerta formativa, corredate da tutte le azioni amministrativo- gestionali necessarie, che sono state progettate nel POF.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche dell'istituto, dalla collocazione territoriale, dalla dimensione e tipologia di popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi iniziale vengono dedotti i bisogni educativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

La costituzione dell'Istituto Comprensivo, risalente all'anno scolastico 1997/98, consegue alla applicazione del Piano Provinciale di Razionalizzazione della rete scolastica con aggregazione delle Scuole Medie di Miglianico e Giuliano Teatino al Circolo Didattico di Miglianico, costituito dai plessi di Scuola dell'Infanzia ed Elementare, territorialmente afferenti ai Comuni di Miglianico, Tollo, Ari e Giuliano Teatino. Per effetto del Piano di Razionalizzazione per l'anno scolastico 1999/2000, l'Istituto ha subito un ridimensionamento in conseguenza della "scissione" della Scuola dell'Infanzia ed Elementare del Comune di Tollo in altro Comprensivo.

Dopo anni di esperienza, nel contesto dell'Istituto Comprensivo si rileva una soddisfacente integrazione, a livello umano e professionale, fra i docenti dei tre ordini di scuola, funzionale alla realizzazione di un Progetto Formativo ispirato ai principi di continuità e orientamento.

Il territorio dei Comuni di Miglianico, Ari e Giuliano Teatino, in cui opera il nostro Istituto Comprensivo, si estende per un'area di 43 Km quadrati ed annovera una popolazione di circa 8000 abitanti distribuita nei centri urbani e nelle frazioni oltre che negli insediamenti sparsi. I tre comuni che distano tra loro 10 - 15 Km sono ben collegati e presentano affinità di carattere geografico, culturale e forme di cooperazione nei settori primario, secondario e terziario. L'intero territorio dell'Istituto è situato nella fascia temperata, a clima prettamente mediterraneo e per questo viene, da sempre, sfruttato per le coltivazioni di colture tipiche del suddetto ambiente quali la vite e l'olivo, i cui frutti vengono trasformati nelle Cantine Sociali e nei Frantoi del territorio, a cui si aggiunge la produzione di ortaggi e frutta.

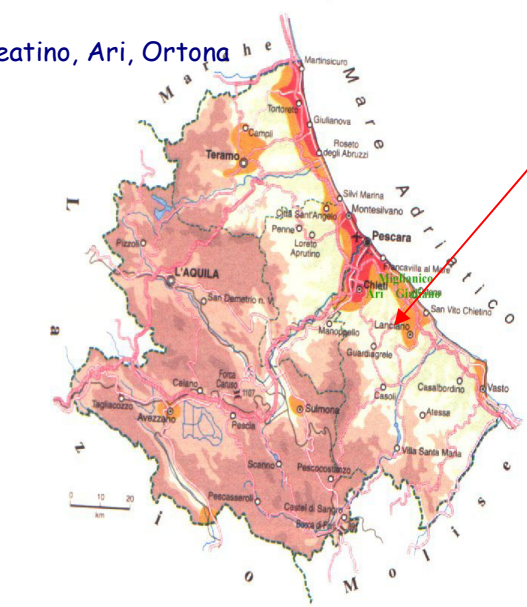
Insieme all'agricoltura si è sviluppato, soprattutto a Miglianico, un nucleo industriale in crescita. La vicinanza delle aree urbane di Chieti e Pescara ha influito positivamente sullo sviluppo economico, offrendo possibilità di mercato per i prodotti agricoli della zona; sono anche crescenti le possibilità occupazionali, tenuto conto del fiorire di un tessuto di piccola - media impresa che frena sensibilmente il flusso emigratorio delle forze più giovani e professionalmente qualificate. Poco sviluppato è invece il terziario: nei centri trovano spazio solo piccoli negozi al dettaglio, che servono un piccolo bacino di utenza, generalmente identificato con gli abitanti stessi del paese.

Per la vasta estensione del territorio e la distribuzione della popolazione, i trasporti non possono espletarsi in maniera ottimale. L'Istituto, di concerto con gli Enti Locali, ha cercato di limitare i disagi degli alunni provenienti dalle varie contrade organizzando il servizio trasporti e l'orario delle lezioni in modo da permettere il rientro degli alunni in tempi ragionevoli presso le proprie abitazioni.

Nel contesto sociale, da alcuni anni, si vanno inserendo gruppi di cittadini stranieri di provenienza diversa, a maggioranza albanese. Bisogna riconoscere comunque che tra Territorio e Scuola si stabiliscono rapporti di reciprocità e di cooperazione, scambi dinamici e complementari favorevoli al costituirsi di un "sistema formativo policentrico di servizi alla persona".

L'Istituto Comprensivo di Miglianico si colloca all'interno della fascia costiera abruzzese, in un territorio con economia, come già detto, prevalentemente agricola, ma in fase di trasformazione. Per svolgere i suoi compiti istituzionali ha da sempre instaurato rapporti proficui con i seguenti Enti ed Istituzioni.

- ④ Enti locali (Comuni, Provincia, Regione)
- ④ Biblioteca Comunale di Miglianico, Giuliano Teatino, Ari, Ortona
- ④ Associazioni culturali e ambientaliste
- ④ ASL - Chieti- Ortona
- ④ Associazioni sportive
- ④ Parrocchie
- ④ Carabinieri
- ④ Vigili del Fuoco - Chieti
- ④ Aziende del territorio
- ④ Agenzie di servizio
- ④ Rete di Scuole "Tessere Insieme"
- ④ Rete di Scuole "Azione Pegaso"
- ④ Rete di scuole FOR.MATE
- ④ Museo Archeologico - Chieti
- ④ Archivio di Stato - Chieti
- ④ Università " D'Annunzio" - Chieti
- ④ Accademia Musicale Miglianichese



La presente relazione accompagna il Programma Annuale E.F. 2014 ed è predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi Generali Amministrativi. I documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Il P.A sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio d'istituto.

Il personale

Organico di diritto:

Personale	
Scuola Infanzia	14 (di cui 1 sost.)
Scuola primaria	24 (di cui 3 sost.)
Scuola secondaria I grado	16 (di cui 2 sost.)
ATA	17 (1 DSGA - 3 Ass. Amm.vi - 13 Coll. scolastici)

La Popolazione scolastica:

Comune	Scuola	Alunni	di cui H
Miglianico	Infanzia	120	0
	Primaria	169	7
	Secondaria 1° grado	124	9
Giuliano Teatino	Infanzia	39	0
	Primaria	64	4
	Secondaria 1° grado	43	2
Ari	Infanzia	19	2
	Primaria	25	2
TOTALE		603	26

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi In Euro
01	Avanzo di amministrazione	66.708,57
01	Non vincolato	13.559,52
02	Vincolato	53.149,05
02	Finanziamenti dallo Stato	4.624,00
01	Dotazione ordinaria	4.624,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione Ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali	0,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre Istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	0,00
01	Non vincolati	0,00
02	Vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	1,23
01	Interessi	1,23
08	Mutui	0,00
	Totale entrate	71.333,80

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 66.708,57. La somma si compone di € 13.559,52 senza vincolo di destinazione e di € 53.149,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 18.282,60.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

DESCRIZIONE	DA	A	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
Fondi MIUR per la dematerializzazione	A1	A1	3.065,00	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	Z01	A1		815,43
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	Z01	A2		524,82
Contributo genitori per viaggi d'istruzione	A2		76,90	
Progetto Uscire dal disagio (fondi Miur)	P01	P01	701,40	
Finanziamento del Progetto Scuola Sicura (fondi MIUR)	P02	P02	1.880,94	
Finanziamento del Progetto Formazione Personale docente e Ata (fondi USP Chieti)	P05		804,82	
Progetto Un libro per amico (fondi MIUR)	P07		614,00	
Fondi del Comune di Miglianico prog. Open Day	Z01		87,94	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1	A1		1.232,63
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A2	A2		500,95
Finanziamento regione abruzzo (premio energiochi)	A2			500,00
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A4	A4		1.124,70
Contributo Istituto Cassiere	Z01			117,81
TOTALE			7.231,00	4.816,34

Per un utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 7.231,00 e non vincolato di € 4.816,34. La parte rimanente andrà a confluire, come da norma, nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) a copertura dei residui attivi di provenienza Ministeriale non ancora incassati.

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è quindi così suddiviso:

Aggr.			importo	importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	3.065,00	4.698,53
	A01	Funzionamento amministrativo generale	3.065,00	2.048,06
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.525,77
	A03	Spese per il personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	1.124,70
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	4.166,00	117,81
	P01	Progetto Uscire dal disagio	701,40	0,00
	P02	Progetto Scuola sicura	1.880,94	0,00
	P03	Viaggi d'Istruzione	76,90	0,00
	P04	Progetti del POF	701,94	117,81
	P05	Progetto Formazione Personale docente e Ata	804,82	0,00
		Totale Utilizzato	7.231,00	4.816,34

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria		
Anno 2014	Attività	Enti	Previsione in Euro
02/01	Dotazione Ordinaria Funzionamento amministrativo e didattico	M.I.U.R.	4.624,00

La previsione di cui all'aggregato 02/01 di € 4.624,00 è formulata sulla previsione in base ai parametri indicati dalla C.M. del 05/12/2013 prot. n. 9144.

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento da altre entrate

Entrate aggregazione 07/01 Proventi da interessi

Aggreg.ne 07	Ente	Attività	Importi
07/01	TESORERIA DELLO STATO	Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria fruttifero al 31/12/2013	1,23

La previsione di € 1,23 di cui sopra è giustificata dagli interessi maturati sul conto corrente di tesoreria fruttifero.

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

SPESE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		
A		Attività	12.088,76
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.838,29
	A02	Funzionamento didattico generale	2.125,77
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	1.124,70
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	4.583,81
	P01	Progetto Uscire dal disagio	701,40
	P02	Progetto Scuola sicura	1.880,94
	P03	Progetto Viaggi d'Istruzione	76,90
	P04	Progetti del POF	1.119,75
	P05	Progetto Formazione Personale Docente e ATA	804,82
R	R98	Fondo di Riserva	200,00
		Totale uscite	16.872,57
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	54.461,23
		Totale a pareggio	71.333,80

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La previsione complessiva di € 8.838,29 è così giustificata:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	001	A/A01	Carta	500,00
02	01	002	A/A01	Cancelleria per l'ufficio	500,00
02	02	001	A/A01	Giornali e riviste	200,00
02	03	008	A/A01	Materiale tecnico specialistico	1.250,00
02	03	009	A/A01	Materiale informatico e software	3.265,43
03	01	003	A/A01	Consulenza giuridico-amministrativa	415,00
03	02	005	A/A01	Assistenza Informatica	1.006,63
03	08	008	A/A01	Altri canoni	50,00
04	01	001	A/A01	Spese postali	650,00
07	01	003	A/A01	Oneri finanziari	1.001,23

				Totali	8.838,29
99				Partite di giro	300,00

L'attività A01 è finanziata da: Finanziamento Statale dotazione ordinaria € 3.724,00 , interessi attivi sul conto di tesoreria al 31/12/2013 € 1,23, con avanzo di amministrazione vincolato di € 3.065,00 (Fondi Miur per la dematerializzazione) e con avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.048,06 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € 2.125,77 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	002	A/A02	Cancelleria	1.600,95
02	03	008	A/A02	Materiale tecnico specialistico	524,82
				Totali	2.125,77

L'attività A02 è finanziata da Finanziamento Statale dotazione ordinaria € 600,00 - Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.525,77 (€ 500,00 Energochi - Regione Abruzzo, € 1.025,77- Economie dotazione ordinaria MIUR)

A/A03 - Spese di personale

Considerato che a partire dal 01/01/2013 entra a regime lo strumento del Cedolino Unico, che prevede che sia il MEF ad erogare direttamente al personale le competenze derivanti da:

1. Supplenze personale docente e ATA
2. Fondo dell'Istituzione Scolastica
3. Funzioni Strumentali
4. Incarichi Specifici
5. Ore eccedenti

l'attività A03 risulta particolarmente "snella" rispetto agli anni precedenti.

Essa mira a garantire:

1. i compensi non a carico FIS per il personale Docente e ATA.
2. le spese per eventuali rimborsi di missioni autorizzate dal Dirigente in quanto relative a finalità istituzionali;
3. Monitoraggio dei residui attivi per supplenze brevi.

A/A04 - Spese d'Investimento

La previsione complessiva di € 1.124,70 è così giustificata:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
06	03	010	A/A04	Impianti e attrezzature	1.124,70
				Totali	1.124,70

L'Attività Spese d'investimento è finanziata dall' Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.124,70 (Fondi Miur)

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 4.583,81; i progetti sotto indicati sono stati finanziati con Avanzo di amministrazione vincolato per € 4.166,00, Avanzo di amministrazione non vincolato per € 117,81 e Dotazione Ordinaria di € 300,00.

P/P01 - Uscire dal disagio

Il progetto è promosso nell'ambito del P.O.F. con un impegno di spesa di € 701,40 finalizzati all'inserimento degli alunni diversamente abili per l'acquisto di materiale di cancelleria.

Responsabile del progetto: Ins. Anzellotti Alessia

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato di € 701,40.

P/P02 - Scuola sicura

Il progetto è promosso nell'ambito del P.O.F. con un impegno di spesa di € 1.880,94 per garantire il servizio di consulenza individuando il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Istituzione, ai sensi del T.U. n° 81/04. La figura del consulente qualificato, interno o esterno, che affianca il datore di lavoro, nella fattispecie il Dirigente Scolastico, è resa vincolante dalle disposizione normativa in materia.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato 1.880,94 (fondi MIUR).

P/P03 - Viaggi d'Istruzione

Il progetto è promosso nell'ambito del P.O.F., con un impegno di spesa di € 76,90 per il noleggio dell'autobus per realizzare le visite guidate;

Responsabile del progetto: *Ins. Verna Giuseppina*

Il progetto è finanziato interamente con l'avanzo di amministrazione vincolato € 76,90 e nel corso dell'anno con il contributo dei genitori.

P/P04 - Progetti del POF

Il progetto accoglie tutte le attività curriculari e extracurriculari indicate nel POF. Tra le attività contenute nel POF per l'ampliamento dell'offerta formativa sono inseriti i seguenti progetti che prevedono anche spese per esperti esterni:

✓ Scuola Primaria: IL MUSEO VA A SCUOLA - Esperto esterno remunerato con il contributo dei genitori.

✓ Scuola Secondaria: OPEN DAY - Servizio per annullo filatelico, e stampa cartoline in quadricromia.

✓ Scuola primaria e Secondaria: UN LIBRO PER AMICO - Materiale bibliografico;

L'attività sarà finanziata con: Contributo genitori per l'attività dei consulenti esterni - Dotazione ordinaria MIUR € 300,00 ed avanzo di amministrazione vincolato € 701,94 e non vincolato € 117,81.

Responsabile del progetto: *Dirigente Scolastico*

P/P05 - Progetto Formazione Personale Docente e ATA

Il progetto è promosso nell'ambito del P.O.F. con un impegno di spesa di € 804,82 per il pagamento delle prestazioni del personale esterno ed interno.

Responsabile del progetto: *Ins. Proietto Stefania*

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato. (fondi USP Chieti)

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 200,00 (massimo 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2014 (Art. 4 del D.I. n. 44/2001)

99/P PARTITE DI GIRO

01/Anticipo al Direttore dei Serv. Gen. Amm.vi

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo delle minute spese del Direttore dei servizi Gen. Amm.vi.

Z/Spese aggregazione - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare- Previsione € 54.461,23.

Miglianico, 04/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Pastorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Petracca