



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"ELENA DI SAVOIA - PIERO CALAMANDREI"



# Relazione al Programma Annuale E.F. 2014

**PERIODO 01/01/2014-31/12/2014**



La presente relazione è presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del Programma

Annuale per il 2014, secondo le disposizioni impartite con:

- Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44;

- Circolare Ministeriale 10 Dicembre 2001 n. 173;

- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007;

- Circolare n. 151 del 14 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la

Politica Finanziaria e per il Bilancio;

- Circolare Ministeriale prot. 9144 del 5 dicembre 2013;

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta

Esecutiva ha tenuto in considerazione e in valutazione i seguenti elementi:

**A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

La popolazione scolastica nel corrente a. s. è di 800 alunni così ripartita:

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	TOTALE
ITS ELENA DI SAVOIA						
Biologico/Ambientale	==	==	18	20	==	38

Economo dietista	==	==	==	==	37	37
Sanitario	==	==	96	64	==	160
Biologico	==	==	==	==	69	69
Tecnologico chimico	121	129	==	==	==	250
<b>TOTALE</b>	<b>121</b>	<b>129</b>	<b>114</b>	<b>84</b>	<b>106</b>	<b>554</b>
ITE PIETRO CALAMANDREI	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	TOTALE
Amministrazione finanza e marketing	17	19	==	==	==	36
Turismo	18	16	==	==	==	34
Sistemi informativi aziendali	==	==	21	12	==	33
Programmatori mercurio	==	==	==	==	17	17
Turismo Iter	==	==	16	16	11	43
SIRIO	==	==	28	21	35	84
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>247</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>156</b>	<b>164</b>	<b>179</b>	<b>133</b>	<b>169</b>	<b>801</b>

	Classi / Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									Media studenti per classe (b/a)	
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		716 diurno	Alunni a tempo normale	di cui diversamente abili	Alunni a tempo pieno	di cui diversamente abili	Alunni a tempo ridotto	di cui diversamente abili	Alunni a tempo prolungato	di cui diversamente abili		Totale alunni frequentanti (b)
				84 serale										
Scuola Secondaria	Totale Classi													

di II grado												
Prime	7	156	156	5	==	==	==	==	==	==	156	19.37
Seconde	8	164	164	3	==	==	==	==	==	==	164	20.50
Terze	7 diurno+1 serale=8	151+2 8	179	7	==	==	==	==	==	==	179	22.37
Quarte	6diurno+1 serale=7	111+2 1	132	3	==	==	==	==	==	==	132	16.50
Quinte	7diurno+2 serale=9	135+3 5	170	7	==	==	==	==	==	==	170	21.26
Totale	39	717+8 4	801	25	==	==	==	==	==	==	801	10.0
Totale complessivo	42	801										

### **B) Il personale:**

L'organico complessivamente amministrato dall'Istituto in relazione all'organico di diritto, è costituito da n. 135 unità, e precisamente: dal Dirigente Scolastico, dal Direttore S.G.A, da n. 114 docenti, n. 6 assistenti amministrativi, n. 3 Assistenti Tecnici, n. 7 Collaboratori Scolastici. Nell'Istituto risulta in servizio n. 1 docenti ex art. 113 utilizzato in Biblioteca.

Nel seguente prospetto si riportano il diverse tipologie di contratti stipulati per ciascuna unità di personale in servizio, relativamente all'organico di fatto:

#### **SITUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA (ORGANICO DI FATTO) IN SERVIZIO:**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>DOCENTI ITS ELENA DI SAVOIA</b>	
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL- TIME	53
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART- TIME	2
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO	7
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	4
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	6
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO DETERMINATO	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>73</b>
<b>DOCENTI ITC PIETRO CALAMNDREI</b>	
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO FULL- TIME	27
INSEGNANTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO PART- TIME	0
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO	5
INSEGNANTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	6
INSEGNANTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO	2
INSEGNANTI DI RELIGIONE A TEMPO DETERMINATO	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>41</b>
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>11</b>
	<b>4</b>
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO INDETERMINATO	9
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO ANNUALE	2
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO	7
COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO O TERMINE DELLE LEZIONI	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>
Supplenze brevi e saltuarie docenti complessivi alla data della rilevazione	13
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data della rilevazione	1

### **C) La situazione edilizia**

La situazione edilizia è sostanzialmente accettabile per quanto attiene gli aspetti strutturali, meno per gli impianti, in particolare quelli elettrici, idrico-fognanti e igienico-sanitari. Gli infissi, interni ed esterni, richiederebbero interventi manutentivi straordinari per ragioni di sicurezza e igiene. Manca il rinnovato certificato antincendio. Il numero degli ambienti dell'edificio è sufficiente a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche (aule e laboratori) e amministrative (uffici).

La situazione delle pertinenze esterne (impianti sportivi, giardino, illuminazione, spazi aperti e viali) è critica, e necessità d'interventi di manutenzione straordinaria sui quali l'Istituto può intervenire limitatamente, per vincoli sia legislativi che finanziari, utilizzando fondi che in sede di programmazione possono essere destinati a detta finalità. Richieste di manutenzione straordinaria vengono comunque inoltrate all'Amministrazione Provinciale e all'USR.

6



### ***D) I laboratori didattici***

I laboratori didattici funzionanti presso questo Istituto sono:

*Area chimico-biologica:* 1) Chimica generale, 2) Microbiologia, 3) Chimica analitica e strumentale;

*Area informatica:* 4) Informatica, 5) Trattamento testi e dati e 6) Multimediale linguistico;

*Altre aree:* 7) Fisica, 8) Lavori femminili e economia domestica, 9) Trasformazione dei prodotti alimentari, 10) Laboratorio di Scienze.



Con gli interventi realizzati negli ultimi anni tutti i laboratori risultano ampiamente attrezzati e sono utilizzati in modo soddisfacente ben oltre le ore di esercitazione previste dai programmi ministeriali.

Con i recenti finanziamenti del Programma Operativo Nazionale (PON FESR scuola) si è provveduto ad integrare le strumentazioni già in possesso dell'Istituto.

Verranno previste risorse economiche per l'allestimento dei nuovi laboratori relativamente all'indirizzo eno-gastronomico e ospitalità alberghiera che sarà istituito dal prossimo settembre.



### ***E) Le risorse per le spese di funzionamento generale, didattico e d'investimento.***

Le risorse finanziarie dell'esercizio scorso sono risultate sufficienti per quanto attiene le spese di funzionamento amministrativo e didattico. Viste le attività di laboratorio attuate nel precedente a.s. si propone di aumentare per il prossimo anno scolastico la quota del contributo versata dagli alunni per i laboratori all'atto dell'iscrizione e il contributo della tassa d'esame effettuato dai candidati privatisti.

La dotazione per il funzionamento amministrativo didattico comunicata con nota ministeriale n. 9144 del 5 dicembre 2013 quale risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento è pari ad €. 14.064,33. Tale risorsa è stata determinata applicando i parametri previsti dal D.M. 21/2007 in base alla complessità dell'Istituto e si riferisce al periodo gennaio/agosto 2014. Si rammenta che in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) concernente il c.d. cedolino Unico, e in applicazione dell'art. 7 c. 38 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending review) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 i pagamenti relativi ad alcuni compensi accessori del personale con contratto a t.i. e a t.d. e le competenze principali del personale supplente breve e saltuario verranno effettuate direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato. Inoltre €. 200,00 sono stati assegnati per far fronte alle esigenze legate alle attività didattiche degli alunni diversamente abili, naturalmente del tutto insufficienti, ma rispetto ai quali l'istituto cercherà di soddisfare tutte le

richieste che perverranno dai docenti. Con l'utilizzo delle risorse non vincolate derivanti dagli avanzi di amministrazione dei due istituti accorpatis (Elena di Savoia e Pietro Calamandrei), nonché con i contributi degli alunni, delle associazioni, degli enti e gli interessi attivi, risulterebbe difficoltoso rispettare la programmazione di spesa del precedente esercizio finanziario, pertanto le previsioni sulle schede delle attività e dei progetti vengono ad essere proporzionalmente ridefinite. Si sottolinea che, precedenti circolari del ministero non autorizzano l'iscrizione in Bilancio di ulteriori importi in entrata a carico del M.I.U.R. se non dopo comunicazione ufficiale. Infine occorre evidenziare che il finanziamento per il pagamento del compenso ai Revisori dei Conti risulta quantificato nella comunicazione del M.I.U.R. è pari ad €. 2.172,00 gennaio/agosto con una riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.L. 78/2010. In detta somma manca la previsione di spesa dell'IRAP che rimane un costo obbligatorio a carico dell'amministrazione.

Alcuni progetti sono stati programmati con finanziamenti specifici rivenienti dai Residui Attivi precisamente i PON FSE e FESR, l'Alternanza Scuola Lavoro, il Progetto Operatore all'accoglienza turistica quest'ultimo attuato in convenzione con l'EP.C.P.EP., i Progetti V.A.S. e M.E.T.A. attuati in convenzione con SMILE Puglia, il progetto "Le Vie del latte" attuato con FOR Puglia questi ultimi utilizzando i finanziamenti POR Regionali, i progetti Diritti allo Studio utilizzando i finanziamenti Regionale per l'Obbligo Formativo e i progetti riguardanti la formazione dei Dirigenti Scolastici neo immessi in ruolo e Sezioni Primavera finanziati dall'U.S.R. Puglia. Appare possibile anche, programmare il contributo volontario delle famiglie degli alunni per il pagamento delle gite scolastiche, visite di istruzione.



**E' utile evidenziare anche, che risultano ancora in essere i seguenti residui Attivi riferiti agli anni 2012 di dubbia esigibilità aventi come debitore il M.I.U.R. e che andrebbero radiati. Nella tabella di seguito vengono elencati tenendo distinti i due istituti scolastici beneficiari:**

**Istituto Pietro Calamandrei**

Anno	Descrizione	Importo
2012	Dotazione ordinaria	41.276,52

Detta somma è stata accantonata nella Disponibilità da Programmare Z01.

In seguito alle motivazioni suesposte si riportano nella seguente tabella, gli scostamenti in termini economici, tra le previsioni iniziali degli aggregati in entrata per gli esercizi finanziari 2013 e 2014:

Programmazione Iniziale Entrate 2013			Programmazione Iniziale Entrate 2014		
Avanzo di Amministrazione	Euro	688.125,22	Avanzo di Amministrazione	Euro	808.056,49
Non Vincolato	Euro	50.387,56	Non Vincolato	Euro	65.068,75
Vincolato	Euro	637.737,66	Vincolato	Euro	742.987,74
Finanziamenti dello Stato	Euro	250.609,91	Finanziamenti dello Stato	Euro	113.841,58
Dotazione ordinaria	Euro	237.609,91	Dotazione ordinaria	Euro	113.841,58
Dotazione perequativa	Euro	0,00	Dotazione perequativa	Euro	0,00
Altri finanziamenti non vincolati	Euro	0,00	Altri finanziamenti non vincolati	Euro	0,00
Altri finanziamenti vincolati	Euro	13.000,00	Altri finanziamenti vincolati	Euro	0,00
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	Euro	0,00	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	Euro	0,00
Finanziamenti della Regione	Euro	0,00	Finanziamenti della Regione	Euro	460,00
Dotazione ordinaria	Euro	0,00	Dotazione ordinaria	Euro	0,00
Dotazione perequativa	Euro	0,00	Dotazione perequativa	Euro	0,00
Altri finanziamenti non vincolati	Euro	0,00	Altri finanziamenti non vincolati	Euro	0,00
Altri finanziamenti vincolati	Euro	0,00	Altri finanziamenti vincolati	Euro	460,00
Finanziamenti Enti locali	Euro	0,00	Finanziamenti Enti locali	Euro	0,00
Unione Europea	Euro	2.260,00	Unione Europea	Euro	68.100,23
Provincia non vincolati	Euro	0,00	Provincia non vincolati	Euro	0,00

Provincia vincolati	Euro	0,00	Provincia vincolati	Euro	0,00
Comune non vincolati	Euro	0,00	Comune non vincolati	Euro	0,00
Comune Vincolati	Euro	0,00	Comune Vincolati	Euro	0,00
Altre istituzioni	Euro	0,00	Altre istituzioni	Euro	0,00
Contributi da privati	Euro	49.492,00	Contributi da privati	Euro	0,00
Famiglie Non Vincolati	Euro	42.392,00	Famiglie Non Vincolati	Euro	37.000,00
Famiglie Vincolati	Euro	0,00	Famiglie Vincolati	Euro	17.000,00
Altri non vincolati	Euro	7.100,00	Altri non vincolati	Euro	7.100,00
Altri vincolati	Euro	0,00	Altri vincolati	Euro	0,00
Altre entrate	Euro	320,00	Altre entrate	Euro	0,00
Interessi	Euro	0,00	Interessi	Euro	81,88
Diverse	Euro	320,00	Diverse	Euro	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>990.807,13</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.051.707,96</b>

Si riporta, qui di seguito, la prima parte (entrate) del mod. A – Programma Annuale, per avere una visione di insieme di tutte le entrate:

aggr	Voce		Importi in Euro
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	64.998,75
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	743.057,14
02	01	Finanz. dallo Stato dotazione ordinaria	113.841,58
02	02	Finanz. dallo Stato dotazione perequativa	0,00
02	03	Finanz. dallo Stato altri finanz. Non vincolati	0,00
02	04	Finanz. dallo Stato Altri finanziamenti vincolati	0,00
02	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	01	Finanziamenti della Regione – Dotazione ordinaria	0,00
03	02	Finanziamenti della Regione – Dotazione perequativa	0,00
03	03	Finanziamenti della Regione – Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
03	04	Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati	460,00
04	01	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Unione Europea	62.968,88
04	02	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Provincia Non vincolati	0,00
04	03	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Provincia Vincolati	0,00
04	04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune non Vincolati	0,00

04	05	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune Vincolati	0,00
04	06	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Altre istituzioni	1.651,43
05	01	Contributi da privati famiglie non vincolati	37.000,00
05	02	Contributi da privati famiglie vincolati	17.000,00
05	03	Altri contributi da privati non vincolati	7.100,00
05	04	Altri vincolati	68,00
06		Gestioni economiche	0,00
06	01	Azienda agraria	0,00
06	02	Azienda speciale	0,00
06	03	Azienda per conto terzi	0,00
06	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	81,66
08		Mutui	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>1.051.707,96</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative per un'offerta formativa altamente 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 che sono gli obiettivi istituzionali del sistema scolastico nazionale.

In modo particolare si utilizzeranno circa 20.000,00 per allestire un laboratorio e una sala per il nuovo indirizzo enogastronomico e servizi alberghieri autorizzato dalla Regione Puglia e dall'U.S.R. Puglia per il prossimo a.s.

# RELAZIONE ENTRATE

## Aggregato 01 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Lo scorso esercizio finanziario si è chiuso con un avanzo complessivo di amministrazione di €. 808.056,49 . Di questo avanzo una parte e precisamente €. 743.057,74 è riveniente da finanziamenti già finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o attività per i quali appare opportuno mantenere l'originaria finalità ed una parte pari ad €. 64.998,75 riviene dai finanziamenti che non hanno un vincolo di destinazione definito. Delle suddette somme con vincolo di destinazione si riporta nella tabella che segue, l'esatta finalità e le radiazioni apportate nel

precedente esercizio finanziario: Nel seguente prospetto si riassume l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel programma annuale:

<b>Avanzo di Amministrazione e.f. 2013</b>	<b>Vincolato</b>	<b>Non Vincolato</b>	<b>Radiazioni</b>	<b>Disponibilità 31/12/2013</b>
Dotazione ordinaria		€ 122,92		€ 122,92
Corsi INDIRE	€ 1.906,77			€ 1.906,77
Servizi terziarizzazioni	€ 54.729,00			€ 54.729,00
Eccellenze	€ 500,00			€ 500,00
Recupero debiti scolastici	€ 14.360,33			€ 14.360,33
ECDL	€ 1.540,68			€ 1.540,68
PLS	€ 256,00			€ 256,00
Visite Comenius	€ 495,97		€ 180,00	€ 315,97
SMILE Puglia	€ 6.000,00			€ 6.000,00
FOR Puglia	€ 4.820,00			€ 4.820,00
Formazione e aggiornamento	€ 436,51			€ 436,51
ENAIIP Puglia	€ 38.735,85		€ 38.735,85	€ 0,00
Co,Re.Com Puglia	€ 750,00			€ 750,00
Alternanza Scuola Lavoro 8° Ed.	€ 5.225,32			€ 5.225,32
Alternanza Scuola Lavoro 9° Ed.	€ 12.181,00			€ 12.181,00
Alternanza Scuola Lavoro 10° Ed.	€ 13.000,00			€ 13.000,00
PON A2-FESR01 POR PUGLIA 2011-561	€ 20,41			€ 20,41
PON FSE L1 2011 - 111	€ 3.149,68			€ 3.149,68
Seconda opportunità	€ 82,86			€ 82,86
PON FSE C4 2011 - 100	€ 623,64			€ 623,64
PON FSE G1 2011 - 99	€ 897,55			€ 897,55
PON C1 FSE POR PUGLIA 2012	€ 3.039,74			€ 3.039,74
PON E1 FESR 2011 - 1712	€ 5,91			€ 5,91
PON FESR B-2A POR PUGLIA 2011-511	€ 4.160,72			€ 4.160,72
PON FESR B-2B POR PUGLIA 2011-430	€ 1.116,44			€ 1.116,44
PON FESR A2 POR PUGLIA 2011 - 597	€ 2.930,90			€ 2.930,90
O.F. POR 0713 IV 10BA09 13 "AGRICOLTORE SPECIALIZZATO"	€ 592,17			€ 592,17
PON B7 - FSE -2011 - 648	€ 1.688,95			€ 1.688,95
PON G1 - FSE - 2011 486	€ 5.552,01			€ 5.552,01
PON C1 - FSE02 POR PUGLIA 2012 - 139	€ 6.512,74			€ 6.512,74
Progetto Obbligo Formativo Amministrativo Segretariale	€ 1.225,34			€ 1.225,34
Progetto IDA	€ 968,23			€ 968,23
PON F2 FSE 2010 - 7	€ 16.178,76			€ 16.178,76
Diritti a Scuola tipo A	€ 4.227,43			€ 4.227,43
Diritti a Scuola tipo B	€ 3.048,71			€ 3.048,71
Diritti a Scuola tipo C	€ 0,32			€ 0,32
Operatore all'accoglienza e alla promozione turistica E.P.C.P.E.P.	€ 56.950,00			€ 56.950,00
PON FSE F3 02 POR PUGLIA 2013 - 39 "Tutti per Uno"	€ 207.345,27			€ 207.345,27
PON DIDATEC FSE E-2 2013 - 189 - Corso Base	€ 4.080,00			€ 4.080,00
PON DIDATEC FSE E-2 2013 - 190 - Corso Avanzato	€ 4.981,07			€ 4.981,07
PON C1 - FSE - 2013 - 322	€ 35.159,31			€ 35.159,31
PON C2 - FSE - 2013 - 76	€ 4.821,42			€ 4.821,42
PON F2 - FSE - 2013 - 17	€ 29.980,76			€ 29.980,76
Sezioni Primavera	€ 75.825,00			€ 75.825,00

					75.825,00
Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti	€ 41.510,55				41.510,55
Diritti a Scuola tipo A	€ 49.254,34				€ 49.254,34
Diritti a Scuola tipo B	€ 37.849,34				€ 37.849,34
Diritti a Scuola tipo C	€ 7.500,00				€ 7.500,00
Corso di formazione docenti neo assunti	€ 1.750,00				€ 1.750,00
Fondo di Riserva dotazione ordinaria		€ 200,00			€ 200,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 767.967,00</b>	<b>€ 322,92</b>	<b>€ 768.289,92</b>	<b>€ 38.915,85</b>	<b>€ 729.374,07</b>
<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z01</b>					
Avanzo di amministrazione rinveniente esercizi precedenti		€ 35.607,12		€ 35.607,12	€ 0,00
PON C3 FSE - 2010 - 1472 - Legalità - Calamandrei	€ 2.074,77				€ 2.074,77
PON B4 FSE - 2010 - 11 - Calamandrei	€ 89,20				€ 89,20
PON G1 - FSE - 2010 - 30 Calamandrei	€ 2.491,28			€ 353,99	€ 2.137,29
Fondo Istituto	€ 15.576,78			€ 15.576,78	€ 0,00
Compensi esami di Stato	€ 32.609,46			€ 32.609,46	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 10.793,68			€ 10.793,68	€ 0,00
Funzioni Strumentali	€ 21.825,76			€ 21.825,76	€ 0,00
Ore eccedenti	€ 12.580,10			€ 12.580,10	€ 0,00
Compensi Revisori dei Conti	€ 3.927,10			€ 3.927,10	€ 0,00
Ore eccedenti Pratica Sportiva	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 0,00
Progetto Lettura Amico Libro	€ 614,00			€ 614,00	€ 0,00
Diritti a Scuola tipo A Calamndrei	€ 2.169,53				€ 2.169,53
Diritti a Scuola tipo B Calamandrei	€ 1.582,99				€ 1.582,99
Diritti a Scuola tipo A PORDS11 BA 122 Calamandrei	€ 2.462,72				€ 2.462,72
Diritti a Scuola tipo B PORDS11 BA 123 Calamandrei	€ 1.892,46				€ 1.892,46
Programma LLP Visite preparatorie Comenius	€ 136,10			€ 136,10	€ 0,00
PON F2 FSE 2010 - 13	€ 1.247,82			€ 750,56	€ 497,26
Finanziamenti da Scuole		€ 230,45			€ 230,45
Finanziamento espletamento prove reclutamento personale docente	€ 409,92				€ 409,92
Progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe"	€ 460,00				€ 460,00
Finanziamenti da scuole		€ 3.472,72		€ 3.472,72	€ 0,00
Restituzione somma I.N.A.I.L.		€ 161,45		€ 161,45	€ 0,00
Contributi famiglie non vincolati		€ 2.392,00		€ 2.392,00	€ 0,00
<b>TOTALE Z01</b>	<b>€ 122.200,29</b>	<b>€ 35.607,12</b>	<b>€ 157.807,41</b>	<b>€ 143.800,82</b>	<b>€ 14.006,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 926.097,33</b>	<b>€ 182.716,67</b>	<b>€ 743.380,66</b>
<b>RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>Vincolato</b>	<b>Non Vincolato</b>			
Servizi di Pulizia Fatture ditta CICLAT		€ 20.351,76		€ 20.351,76	€ 0,00
Impegno Italiascuola Abbonamento Argento		€ 215,00		€ 215,00	€ 0,00
Impegno Ditta Zanichelli acquisto vocabolari		€ 4.859,04		€ 4.859,04	€ 0,00
Impegno Campus Store		€ 344,85		€ 344,85	€ 0,00
Impegni supplenze mese di Dicembre Tredicesime e Ferie 2012		€ 7.430,55		€ 7.430,55	€ 0,00
Impegni PON C1 2011 - 444	€ 14.242,23			€ 14.242,23	€ 0,00
Impegni PON F2 2011 - 29	€ 17.232,40			€ 17.232,40	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.474,63</b>	<b>€ 33.201,20</b>		<b>€ 64.675,83</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>DIFFERENZA RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI/PASSIVI</b>		€ 118.040,8 4	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE</b>		€ 808.056,4 9	

Voce		Importo	
		Vincolato	Non vincolato
	<b>Attività</b>	<b>60.387,78</b>	<b>10.322,92</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	35.160,77	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	500,00	322,92
A03	Spese per il personale	24.727,01	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
A05	Manutenzione edificio	0,00	0,00
	<b>Progetti</b>	<b>590.099,89</b>	<b>0,00</b>
P59	Attività di formazione e aggiornamento personale	436,51	0,00
P80	Alternanza Scuola Lavoro	30.406,32	0,00
P108	Operatore accoglienza turistica e alla promozione turistica EPCPEP	56.950,00	0,00
P109	PON FSE F3 02 POR PUGLIA 2013 – 39 “Tutto per unità”	207.345,27	0,00
P110	PON FSE E2 Didatec	9.061,07	0,00
P111	Progetto SMILE	4.000,00	0,00
P112	PON FSE C1 2013 – 322	35.159,31	0,00
P113	PON FSE C2 2013 – 76	4.821,42	0,00
P114	PON FSE F2 2013 – 17	29.980,76	0,00
P115	Sezioni Primavera	75.825,00	0,00
P116	Formazione Dirigenti Scolastico neo assunti	41.510,55	0,00
P117	Diritti a scuola 2013/ 2014	94.603,68	0,00
	<b>TOTALI</b>	<b>650.487,67</b>	<b>10.322,92</b>

## Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

### Aggregato 02/01 dotazione ordinaria

Sono state applicate le disposizioni impartite per la redazione programma annuale contenute nella circolare 9626 del 17 dicembre 2013 e secondo i criteri indicati nel Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 e della circolare n. 151 del 14 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, il tutto rapportato a 8/12. Pertanto nell'aggregato 02/01 sono confluite le assegnazioni finanziarie dello Stato pari a €. 105.129,60 relative a:

1) - **Funzionamento amministrativo e didattico** - Tabella 2 – all. al D.M. n. 21/07 – Quadro A articolo 3, c. 1 e 2.

Tipologia Istituto	Fisso per istituto	Per sede aggiuntiva	Importo per alunni	TOTALE
Istituto Tecnico/Tecnologico	1.333,33	266,67	12.464,00	14.064,00

- **Funzionamento amministrativo e didattico** - Tabella 2 – allegata al D.M. n. 21/07 – Quadro B articolo 3, c. 1

Alunni diversamente abili	25	12,00	200,00
---------------------------	----	-------	--------

In base alle disposizioni impartite con la suddetta circolare ministeriale viene programmato anche l'importo di €. 2.172,00 previsto solo per le scuole individuate capofila degli ambiti territoriali dei collegi dei revisori dei conti (art. 3 comma 5 DM 21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo infatti dal 2011 il compenso spettante ai revisori è stato ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente da questa Direzione Generale. Anche detto finanziamento è rapportato a 8/12.

Inoltre vengono programmati gli importi di €. 73.230,58 per il pagamento del contratto di fornitura dei servizi di pulizia – terziarizzazione di cui all'art. 1 c. 748 della legge di stabilità 2014 in deroga al limite di spesa di cui all'art. 58 c. 5 del D.L. 29/06/2013 n.69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-febbraio 2014. Tale somma potrà essere modificata ed integrata come da disposto nella C.M..

Viene anche programmata la somma di €. 24.175,00 quale integrazione finanziamento delle sezioni Primavera.

### **Entrate aggregato 02/02 Finanziamento dello Stato – dotazione perequativa**

Nessuna previsione di finanziamento si formula per questo aggregato.

### **Entrate aggregato 02/03 Altri finanziamenti non vincolati**

Anche su questo aggregato non si formula alcuna previsione di finanziamento.

### **Entrate Aggregazione 02/04.**

Nessuna previsione di finanziamento si formula per questo aggregato.

## Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

### **Aggregazione 03/01-02-03-**

Su questo aggregato non si formula alcuna previsione di finanziamento.

### **Aggregazione 03/04/1-2 - Altri finanziamenti vincolati**

Su questo aggregato si formula la previsione di finanziamento di €.460,00 quale contributo del Consiglio Regionale della Puglia del 3 febbraio 2014 per il progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe".

## Entrate aggregazione 04 - Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni

### **Aggregazione 04/01-**

Su questo aggregato si formula le previsione di €. 43.804,80 ed €. 19.164,00 come da autorizzazioni rispettivamente PON FSE Azione I3 e PON FESR Azione F3 Nuclei di valutazione.

#### Aggregazione 4/5

Su questo aggregato non si formula alcuna previsione di finanziamento.

#### Aggregazione 4/6

Si inserisce la somma di €. 1.651,43 quale contributo delle scuole dell'ambito territoriale per il pagamento delle spese di vitto e alloggio ai revisori dei Conti sulla base della spesa sostenute nel precedente a.s..

Viene anche previsto il finanziamento di €. 3.480,00 quale somma dovuta dal Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese per il pagamento dell'attività di tutor effettuata dai docenti dell'Istituto per i tirocinanti nell'ambito dei corsi di T.F.A. a.s. 2011/2012.

### Entrate aggregazione 05 – contributi da privati

#### Aggregazione 05/01 finanziamenti famiglie non vincolati.

Su questo aggregato viene programmata la somma di €. 61.168,00 così determinata:

#### Elena di savoia

Classi	Alunni	Parametro di calcolo	Totale
1° e 2°	319	60,00	19.140,00
3°, 4° e 5°	236	80,00	18.880,00
<b>Totale</b>	<b>555</b>		<b>38.020,00</b>

#### Piero Calamandrei

Classi	Alunni	Parametro di calcolo	Totale
1°, 2°, 3°, 4° e 5°	162	60,00	9.720,00
Serale	84	60,00	5.040,00
<b>Totale</b>	<b>274</b>		<b>14.760,00</b>

Totale previsione d'incasso 52.780,00 (38.0200,00+14.760,00) ridotta in via prudenziale del 30% circa = 52.780,00-15.780,00 importo inserito nel Programma Annuale €. 37.000,00.

#### Aggregazione 05/02/1 finanziamenti famiglie vincolati.

Allo stato attuale vengono previste le stesso somme a consuntivo del precedente esercizio finanziario pari ad €. 17.000.00 necessarie per l'attuazione delle gite scolastiche e delle visite d'istruzione..

#### Aggregazione 05/03/1 altri finanziamenti non vincolati.

Viene prevista la somma di €. 7.100,00 quale contributo annuo della Ditta SO.ME.D , come da convenzioni firmate con l'Istituto Elena di Savoia il 14 gennaio 2010 (€. 3.000,00) e successiva integrazione e convenzione prot. 2197 del 11 maggio 2011 (€. 4.100,00) firmata con l'Istituto Piero Calamandrei.

#### Aggregazione 05/04/05 altri finanziamenti vincolati.

Vengono anche inserite €. 68,00 quale versamento dei docenti e non docenti per l'assicurazione scolastica responsabilità civile.

Allo stato attuale non sono previsti altri finanziamenti di privati vincolati.

### Aggregazione 06 Finanziamento Proventi da altre entrate

Entrate aggregazione 06/01 Proventi da altre entrate – nessuna previsione.

### Entrate aggregazione 07 - Mutui

#### Entrate aggregazione 07/01 Accensione per mutui

Nessuna Previsione

#### Entrate aggregazione 07/04 Altre entrate diverse

Viene prevista la somma di €. 81,86 quali interessi attivi maturati sul conto corrente presso la Banca d'Italia dovuti a finanziamenti di derivazione non statale fruttiferi.

# RELAZIONE SPESE

Si riporta di seguito, la seconda parte del mod. A – Programma Annuale, per avere una visione di insieme di tutte le spese programmate:

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Importi</i>
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>227.118,37</b>
	A01 <i>Funzionamento amministrativo generale</i>	126.260,44
	A02 <i>Funzionamento didattico generale</i>	55.650,92
	A03 <i>Spese di personale</i>	28.207,01
	A04 <i>Spese d'investimento</i>	17.000,00
	A05 <i>Manutenzione edifici</i>	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>677.243,69</b>
	P59 <i>Attività di formazione e aggiornamento del personale</i>	436,51
	P80 <i>Alternanza scuola lavoro</i>	30.406,32
	PT08 Operatore all'accoglienza e alla promozione turistica E.P.C.P.E.P.	56.950,00
	PT09 PON FSE F3 02 POR PUGLIA 2013 – Cod. 39 “Tutti per uno”	207.345,27
	PT10 PON FSE E2 2013 - Didatec	9.061,07
	PT11 Progetto S.M.I.L.E.	4.000,00
	PT12 PON C1 – FSE – 2013 - 322	35.159,31
	PT13 PON C2 – FSE – 2013 - 76	4.821,42
	PT14 PON F2 – FSE – 2013 - 17	29.980,76
	PT15 Progetto Sezioni Primavera	100.000,00
	PT16 Progetto Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti	41.510,55
	PT17 Progetto Diritti a scuola 2014	94.603,68
	PT18 PON FSE I3 Nuclei di valutazione	43.804,80
	PT19 PON FSE F3 Nuclei di valutazione	19.164,00

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
		Totale spese	904.462,06
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	147.245,90
		Totale a pareggio	1.051.707,96

La composizione della disponibilità da Programmare è riportata in coda alla relazione delle spese. Di seguito si forniscono le necessarie delucidazioni circa l'utilizzo in uscita delle poste finanziarie che compongono il programma annuale (Mod. A). Per ciascuna attività e per tutti i progetti, sono state predisposte le prescritte schede finanziarie.

Per una analisi più approfondita delle singole voci di spesa, si fa esplicito riferimento alle schede finanziarie (mod. B) oltre che alle schede di dettaglio dei progetti e delle attività, allegate in code alla presente relazione che ne diventano parte integrante. Pertanto, in forma schematica e descrittiva vengono illustrate le diverse attività programmate per l'anno finanziario 2014, per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli sottoprogrammi sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano annuale delle Attività regolarmente approvati dagli organi collegiali dell'Istituto. Gli obiettivi stessi descritti in termini misurabili, sono riportati nelle schede allegate; per rendere operativamente valutabili i singoli progetti per i quali sono stati individuati specifici indicatori riportati nelle schede di progetto.

Spese relative all'aggregazione A - attività

#### A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista per €. 126.260,44 risulta finanziata con:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato;
- l'avanzo vincolato;
- i contributi di associazioni e della azienda titolare dei distributori automatici;
- la dotazione ordinaria.

In particolare l'avanzo vincolato è rappresentato:

- dal finanziamento per il pagamento dei servizi di pulizia terziarizzazione;
- dai corsi INDIRE.

Appare opportuno, sebbene sinteticamente, precisare che si è cercato di prevedere e soddisfare tutte le spese che si intendono effettuare nel corso dell'Esercizio 2014, relativamente alle esigenze amministrative, tenendo conto degli impegni definitivi del precedente anno finanziario e delle disponibilità finanziarie previste in Entrata.

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica.

Afferiscono quindi a questo programma tutte le attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono quindi imputate spese relative a:

manutenzione e funzionamento attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotocopiazione e per la stampa);  
 modulistica – carta e altro materiale per la stampa;  
 manutenzione delle apparecchiature installate nell'ufficio;  
 manutenzione dei mobili, degli Hardware e dei software;  
 cancelleria ad uso dell'ufficio;  
 spese di pubblicità e oneri postali;  
 pagamento del servizio di pulizia effettuato dalla ditta Dusmann;  
 rimborso spese sostenute dai revisori;  
 pagamento di corsi di formazione effettuati dal personale;  
 spese postali telegrafiche e di tenuta conto;  
 materiale tecnico – specialistico uso amministrativo;  
 libri, riviste e abbonamenti ad uso amministrativo;  
 Consulenza informatica.

Su questa attività viene imputata tra le partite di giro l'anticipazione delle minute spese al Direttore S.G.A. nella misura di €. 1.000,00. Si definisce anche il limite massimo spendibile per ogni singola spesa in 100,00 euro.

### A02 - Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in €. 55.650,92 risulta finanziata con:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato;
- la dotazione ordinaria;
- finanziamento per il sostegno;
- i contributi delle famiglie non vincolati;
- i finanziamenti della L. 440/97;
- i finanziamenti dell'obbligo scolastico;
- il contributo della azienda titolare dei distributori automatici.

Sinteticamente si precisa che la previsione è formulata per far fronte alle spese che si prevedono di effettuare per le attività didattiche, Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario, afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività e relative spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dell'attività didattica.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

acquisti di materiale di consumo per le classi;

manutenzione sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli laboratori;

rinnovo ordinario dei sussidi;

assicurazione scolastica;

acquisto di riviste e giornali;

noleggio mezzi di trasporto, organizzazione di viaggi e gite d'istruzione;

acquisto di software;

Telefonia fissa;

Rimborso spese di missione per docenti accompagnatori alle gite scolastiche;

Oneri fiscali e previdenziali /dipendente e c/amministrazione;

Pagamenti di compensi per l'obbligo scolastico con relativi oneri fiscali e previdenziali c/amministrazione e c/dipendente;

### A03 - Spese di personale

Preliminarmente si precisa che detto aggregato risulta fortemente ridimensionato rispetto agli anni precedenti per via del passaggio di tutti i compensi principali dei supplenti brevi e saltuari e di gran parte dei compensi accessori sul c.d. "cedolino unico". Come previsto dalla vigente normativa, anche per questo aggregato è stato predisposto la scheda finanziaria per un totale di €. 28.207,01. I finanziamenti confluiti dall'avanzo di amministrazione in questa scheda sono i seguenti:

- contributo genitori Gestione Test Center ECDL;
- progetto PLS Scienze dei materiali;
- spese per recupero debiti scolastici;
- corsi per docenti neo assunti;
- progetti di formazione professionale con SMILE Puglia e FOR PUGLIA;

Le somme programmate con le risorse dell'e.f. 2014 sono:

- finanziamento Tirocinio Formativa Attivo;

Per il pagamento delle attività vengono quantificate le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali c/dipendente e gli oneri c/amministrazione IRAP/INPDAP/TFR/INPS.

Il programma è finalizzato a:

- ad ampliare l'orario di servizio e a meglio organizzare il servizio amministrativo tecnico ausiliario, per supportare quanto previsto nel P.O.F. d'Istituto;
- a garantire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alle scuole.

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a:

- compensi accessori al personale docente e non docente non afferenti a specifici progetti o programmi;
- pagamento dell'IRPEF, dell'INPS dell'IRAP e dell'INPDAP sui compensi suddetti;

Il programma è finalizzato alla valorizzazione delle risorse umane presenti nella scuola e alla messa a punto di strumenti e processi decisionali che coinvolgono tutte le componenti della scuola.

Vengono programmate anche le spese legate alla organizzazione di attività formative finalizzate alla promozione della cultura organizzativa e tutte le spese connesse con la liquidazione dei compensi accessori ancora di competenza delle scuole spettanti al personale per attività rese nel corso dell'a.s. 2013/2014, l'obiettivo è quello di liquidare tutte le competenze accessorie entro il termine dell'anno scolastico, come previsto dalle vigenti disposizioni e di soddisfare tutte le esigenze scolastiche tenendo conto della disponibilità di cassa.

Inoltre il programma è finalizzato anche a :

- migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione dei servizi amministrativi;
- migliorare la qualità complessiva delle attività ausiliarie in particolare quelle relative alla assistenza agli alunni e alle attività didattiche facendo ricorso ad un impiego delle risorse umane.

#### A04 - Spese d'investimento

I finanziamenti confluiti in questa scheda pari ad € 17.000,00 derivano:

- dall'avanzo di amministrazione non vincolato;

Le stesse potranno essere utilizzate in uscita per acquistare materiale bibliografico da inventariare, macchinari e mobili per ufficio e per locali ad uso specifico, impianti ed attrezzature Hardware e strumenti musicali. .

Con le risorse complessivamente allocate in questo aggregato, l'Istituto intende realizzare i seguenti interventi:  
potenziamento del materiale bibliografico nella biblioteca scolastica;  
potenziamento delle attrezzature dei laboratori in modo particolare finalizzate all'allestimento dei laboratori del nuovo indirizzo enogastronomico e ostilità alberghiera istituito presso la sede Calamandrei, dell'auditorium, delle aule speciali e normali e della palestra;  
potenziamento delle attrezzature degli uffici.

#### A05 – Manutenzione edifici

In questo aggregato non viene programmata al momento alcuna somma.

Aggregato P: Spese per progetti

I progetti di seguito indicati sono stati regolarmente elaborati ed approvati dal Collegio dei Docenti per gli aspetti didattici ed organizzativi e approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del novembre delibera n. e dal Collegio docenti del e del ottobre .

Come meglio esplicitato nel piano dell'offerta formativa; sono state individuate alcune priorità quali: a) innalzamento livello scolarità; b) sviluppo insegnamento lingua; c) educazione motoria; d) educazione alla salute altre iniziative che di seguito sono riportate:

	<b>Titolo</b>	<b>Referente</b>	<b>Costo</b>
P59	Attività di formazione e aggiornamento del personale	Prof. Scotto	436,51
P80	Alternanza scuola lavoro	Prof. Castelli	30.406,32
P108	Operatore all'accoglienza e alla promozione turistica E.P.C.P.E.P.	Prof. Ssa Laciarella	56.950,00
P109	PON FSE F3 02 POR PUGLIA 2013 – Cod. 39 “Tutti per uno”	Prof. Pepe	207.345,27
P110	PON FSE E2 2013 – Didatec	Prof.Scotto	9.061,07

P111	Progetto S.M.I.L.E.	<i>Prof. Scotto</i>	4.000,00
P112	PON C1 – FSE – 2013 – 322	<i>Prof. Sollecito</i>	35.159,31
P113	PON C2 – FSE – 2013 – 76	<i>Prof. Sollecito</i>	4.821,42
P114	PON F2 – FSE – 2013 – 17	<i>Prof. Sollecito</i>	29.980,76
P115	Progetto Sezioni Primavera	<i>Prof. Scotto</i>	100.000,00
P116	Progetto Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti	<i>Prof. Scotto</i>	41.510,55
P117	Progetto Diritti a scuola 2014	<i>Prof.ssa Di Cristi/Raguso</i>	94.603,68
P118	PON FSE I3 Nuclei di valutazione	<i>Prof. Scotto</i>	43.804,80
P119	PON FSE F3 Nuclei di valutazione	<i>Prof. Scotto</i>	19.164,00

#### P59 – Attività di formazione e aggiornamento del personale

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i fondi specifici per la formazione e l'aggiornamento. Vengono previste spese come definito in sede di sottoscrizione del contratto integrativo d'Istituto, sia per gli ATA e che per i docenti oltre che per l'auto-aggiornamento. Come anche indicato nel piano delle attività del personale ATA si prevede l'attuazione di un corso di formazione rivolto al personale ATA sulla gestione e sulla tenuta degli archivi scolastici. L'obiettivo è quello di riordinare e sistemare gli archivi dell'Istituto considerandoli come un bene da salvaguardare.

#### P80 – Alternanza scuola lavoro

Detto progetto finanziamento con i fondi specifici dell'alternanza scuola 9° e 10° Ed. lavoro prevede di raggiungere i seguenti risultati:

- conferire sicurezza
- affinare il senso critico
- capacità di lavorare in team
- pianificare il timing di lavoro
- conoscere sul campo l'organizzazione aziendale
- competenze richieste dall'Europa (flessibilità linguistica)
- conoscenze specifiche (chimica. Biologia, tecnologia)
- motivazione allo studio
- rispetto dei ruoli

- acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro

Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, affini al percorso di studi curricolare, si riferiscono ai seguenti settori:

- capacità di effettuare analisi chimiche di base in ambito alimentare, sanitario e ambientale
- conoscere ed applicare le norme di sicurezza in laboratorio
- acquisire un livello medio di manualità, di coordinamento e di consapevolezza nelle operazioni di laboratorio

**Profilo formativo prevede:**

monitoraggio dei processi in campo farmaceutico, alimentare e ambientale

identificare i fattori di rischio, causa di patologie e applicare studi epidemiologici

promozione della salute personale e collettiva

**P108 – Operatore all'accoglienza e alla promozione turistica E.P.C.P.E.P.**

Detto progetto verrà attuato secondo il protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Regione Puglia del 24 luglio 2003 nell'ambito progetto formativo di istruzione e formazione professionale - Codice progetto OF0945 - soggetto attuatore E.P.C.P.E.P. Ente Pugliese per la cultura popolare e l'educazione Professionale - denominazione del progetto "Operatore alla promozione e accoglienza Turistica" - sede svolgimento Bari - sede partner IISS Elena di Savoia Bari durata corso 2251 ore da realizzarsi in partenariato. Il corso è rivolto agli alunni che hanno concluso il primo ciclo di studi in possesso del titolo di studio del diploma di licenza media per adolescenti, in possesso del titolo di studio Licenza Media Inferiore e di eventuali crediti formativi previsti dalla normativa vigente percorso consentirà agli allievi di potenziare le capacità di scelta, di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all'interno degli stessi. Viene programmata la somma di €. 56.950,00 come da convenzione firmata

**P109 – PON FSE F3 02 POR PUGLIA 2013 – Cod. 39 "Tutti per uno "**

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i finanziamenti dell'unione europea ricevuti per la partecipazione al bando relativo ai Fondi Sociali Europei prot. bando 11666 del 31/07/2012. La dispersione scolastica costituisce uno dei più gravi e preoccupanti fenomeni nel mondo della scuola, specialmente in alcuni territori delle Regioni del nostro meridione ove il tasso di dispersione scolastica è molto elevato. Con il termine dispersione scolastica si indica di solito "una serie di fenomeni diversi e spesso riconducibili a situazioni di inefficienza del sistema informativo, che determinano interruzioni e rallentamenti nell'iter scolastico prima del conseguimento del titolo finale da parte degli allievi", aumentando per essi la probabilità di confluire in situazioni di rischio educativo. La dispersione è un fenomeno complesso, che trova i suoi elementi costitutivi nella mancata iscrizione, nella ripetenza, nel ritardo, nel ristagno, nell'abbandono, nell'insuccesso e nella marginalità scolastica tutti eventi che assumono estrema importanza sia a livello personale sia in termini economico-sociali. Devono essere distinte tre forme diverse di dispersione: l'autoselezione, che implica l'abbandono della scuola da parte dello studente; la selezione vera e propria del discente attraverso la bocciatura; l'emarginazione culturale (o promozione apparente), che non implica l'acquisizione da parte degli alunni "delle competenze minime che permetterebbero loro di inserirsi con successo nelle sempre più complesse realtà lavorative della società attuale. La dispersione scolastica abbraccia tematiche di ordine sociale, culturale, economico e si riflette sul contesto educativo e scolastico. Occorre assumere, perciò, la complessità come dato strutturale e prendere comunque consapevolezza che la dispersione scolastica non è riconducibile solo alle caratteristiche personali del soggetto educativo, ma anche e soprattutto- ad un sistema di dispersioni di cui la scuola e gli altri soggetti istituzionali devono farsi carico. "Un approccio sistemico, che tenga conto di questa complessità rimanda necessariamente a piani di intervento che riguardano le diverse sfere e i contesti citati e quindi si muove in un'ottica di interistituzionalità": necessita, quindi, di un approccio "multidimensionale", essendo spesso determinato da una serie di eventi ad eziologia differenziata "in cui le diverse componenti interagiscono fra loro, combinando variamente fattori sociali, economici, cognitivi, affettivi e motivazionali". La dispersione scolastica è, perciò, inserita in uno scenario segnato dalla complessità:

- complessità della società contemporanea e quindi di tutti i fenomeni sociali;
- complessità specifica della situazione giovanile;
- complessità e variabilità delle interazioni scuola-famiglia-società;
- complessità della ricerca e della valutazione dei processi educativi.

Possiamo suddividere in due gruppi i fattori abitualmente correlati alla dispersione scolastica: i fattori socio-economico-culturali, detti anche "fattori esogeni, ed i fattori interni al mondo scolastico, detti anche fattori endogeni". Al primo gruppo possono essere ricondotti: la condizione lavorativa (o la sua assenza) degli adulti della famiglia, il loro grado di istruzione, il tipo di reddito, la necessità di lavoro minorile nell'economia familiare, nonché la carenza di strumenti nell'ambito domestico e sociale, come l'assenza di spazi per studiare, di sussidi e di supporti librari extra scolastici, di strutture pubbliche di lettura e di incontro. Sul piano psicologico Per questo obiettivo/azione il finanziamento ammontava complessivamente ad €. 209.009,76 attuato in partenariato con altre istituzioni scolastiche del territorio e associazioni operanti sempre nel territorio dell'istituto.

Appare utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale docente e ATA con relativi oneri a carico c/dipendente e c/amministrazione in modo particolare si evidenziano i compensi spettanti alle figure di sistema (Tutor- Facilitatore – Gruppo Direzione coordinamento – Referente valutazione – Esperti esterni ed interni all'accordo di partenariato, personale delle II.SS.) oltre che i compensi per il pagamento di esperti esterni individuati con procedure di evidenza pubblica con la pubblicazione di un bando ed infine tutte le spese riguardanti l'acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attuazione del progetto in modo particolare carta cancelleria materiale tecnico-specialistico, trasporto, materiale specifico ecc.. Anche per questo progetto viene destinata una parte del finanziamento alla pubblicità così come disposto nelle linee guida. E rimasta ancora da attuare una parte dell'obiettivo per un totale di €.207.345,27 .

#### P110 – PON Didatec E2 2013

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i finanziamenti dell'unione europea ricevuti per la partecipazione al bando 2011/12 relativo ai Fondi Sociali Europei prot. n.3490 del 25/03/2013. Per questo obiettivo/azione il finanziamento ammontava complessivamente ad €. 9.560,00 attuato in parte nel precedente a.s.. Detto progetto prevede tre percorsi un livello base e due livello avanzato. Appare utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale docente e ATA con relativi oneri a carico c/dipendente e c/amministrazione in modo particolare si evidenziano i compensi spettanti alle figure di sistema (Tutor- Facilitatore – Direzione coordinamento – Coordinamento D.S.G.A.). Il tutor è stato individuato dall'autorità di gestione mediante candidature. Infine vengono previste tutte le spese necessarie per l'attuazione del progetto in modo particolare carta cancelleria materiale tecnico-specialistico. Anche per questo progetto viene destinata una parte del finanziamento alla pubblicità così come disposto nelle linee guida. E rimasta ancora da attuare una parte dell'obiettivo per un totale di €.9.061,07.

#### P111 – Progetto S.M.I.L.E.

Detto progetto viene attuato in partenariato con l'Ente di formazione SMILE PUGLIA come da convenzioni del 28 febbraio 2013 riguardante il percorso V.A.S. (Valorizzazione Ambiente e Sicurezza) e del 29 aprile 2013, 4 luglio 2013 riguardanti quest'ultime il percorso M.E.T.A. (Metabolizzare Esperienze Tecniche ed Abilità). Smile Puglia è un Ente di Formazione con comprovata esperienza pluriennale nell'attuazione diretta ed in forma consulenziale di interventi formativi, su scala regionale finalizzati allo sviluppo economico e locale e ha richiesto in convenzione docenti interni all'istituto per la certificazione delle competenze; detto progetto viene finanziato per €. 4.000,00.

#### P112 – PON C1 – FSE – 2013 – 322

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i finanziamenti dell'unione europea ricevuti per la partecipazione al bando 2011/12 relativo ai Fondi Sociali Europei prot. n. 2373 del 26/02/2013 . Per

questo obiettivo/azione il finanziamento ammonta complessivamente ad €35.159,31. Appare utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale docente e ATA con relativi oneri a carico c/dipendente e c/amministrazione in modo particolare si evidenziano i compensi spettanti alle figure di sistema (Tutor- Facilitatore – Direzione coordinamento – Referente valutazione – Coordinamento D.S.G.A.) oltre che i compensi per il pagamento di esperti esterni individuati con procedure di evidenza pubblica con la pubblicazione di un bando ed infine tutte le spese riguardanti l'acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attuazione del progetto in modo particolare carta cancelleria materiale tecnico-specialistico. Anche per questo progetto viene destinata una parte del finanziamento alla pubblicità così come disposto nelle linee guida

#### P113 – PON C2 – FSE – 2013 – 76

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i finanziamenti dell'unione europea ricevuti per la partecipazione al bando 2011/12 relativo ai Fondi Sociali Europei prot. n. 2373 del 26/02/2013. Per questo obiettivo/azione il finanziamento ammonta complessivamente ad €. 4.821,24. Appare utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale docente e ATA con relativi oneri a carico c/dipendente e c/amministrazione in modo particolare si evidenziano i compensi spettanti alle figure di sistema (Tutor- Facilitatore – Direzione coordinamento – Referente valutazione – Coordinamento D.S.G.A.) oltre che i compensi per il pagamento di esperti esterni individuati con procedure di evidenza pubblica con la pubblicazione di un bando ed infine tutte le spese riguardanti l'acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attuazione del progetto in modo particolare carta cancelleria materiale tecnico-specialistico. Anche per questo progetto viene destinata una parte del finanziamento alla pubblicità così come disposto nelle linee guida.

#### P114– PON F2 – FSE – 2013 – 17

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i finanziamenti dell'unione europea ricevuti per la partecipazione al bando 2012 relativo ai Fondi Sociali Europei prot. n. 2373 del 26/02/2013. Per questo obiettivo/azione il finanziamento ammonta complessivamente ad €.29.980,76. Appare utile riportare la sintesi descrittiva di dette spese riguardanti: compensi al personale docente e ATA con relativi oneri a carico c/dipendente e c/amministrazione in modo particolare si evidenziano i compensi spettanti alle figure di sistema (Tutor- Facilitatore – Direzione coordinamento – Referente valutazione – Coordinamento D.S.G.A.) oltre che i compensi per il pagamento di esperti esterni individuati con procedure di evidenza pubblica con la pubblicazione di un bando ed infine tutte le spese riguardanti l'acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attuazione del progetto in modo particolare carta cancelleria materiale tecnico-specialistico. Anche per questo progetto viene destinata una parte del finanziamento alla pubblicità così come disposto nelle linee guida.

#### P115 – Progetto Sezioni Primavera

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con le risorse accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che saranno distribuite alle scuole primarie del territorio su indicazioni del predetto ufficio.

#### P116 – Progetto Formazione Dirigenti Scolastici Neo assunti

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con i finanziamenti dell'Ufficio Scolastico regionale per la formazione e tirocinio dei Dirigenti Scolastici neo assunti e delle attività di mentoring nella Regione Puglia at. 17 D.D.G. 13/07/2011 – Nota M.I.U.R. 12016 del 11/11/2013. Gli obiettivi del progetto sono:

- Sviluppare alcuni temi fondativi della dirigenza scolastica, con attenzione al quadro di riferimento e ad alcune specificità del contesto regionale, allo scopo di far conseguire le seguenti principali competenze, tipiche della dirigenza scolastica:
  1. competenze di progettazione sui nuovi bisogni formativi e sulla differenziazione dell'offerta;
  - competenze di tipo relazionale con una accresciuta consapevolezza dell'importanza della gestione e della promozione delle risorse umane;

2. competenze di lettura dei contesti di riferimento in una dimensione di governance e di sussidiarietà con il territorio e le risorse presenti;
3. competenze di pianificazione e gestione per accompagnare realisticamente i processi di cambiamento con le risorse a disposizione con attenzione alla gestione economica e finanziaria; competenze rinnovate di tipo giuridico che vadano oltre la stretta legislazione scolastica;
4. competenze di uso dei dati in una dimensione di autovalutazione, valutazione, miglioramento e rendicontazione.

- Definire un formal/comune per il Rapporto di autovalutazione;
- Accompagnare e sostenere i dirigenti nella redazione del Rapporto di autovalutazione sulla propria scuola;
- Individuare gli obiettivi di miglioramento verso cui orientare la scuola e la propria azione professionale.

Il finanziamento totale è di €. 41.510,55.

#### P117 – Diritti a scuola

Come previsto dalla scheda di sintesi, questo progetto viene finanziato con tre assegnazioni (tipo A €. 49.254,34 tipo B €.37.849,34 e tipo C €. 7.500,00) specifiche pervenuti dalla Regione Puglia confluiti nell'avanzo di amministrazione e riutilizzati per la stessa finalità per un totale di €. 94.603,68. Appare qui utile riportare la sintesi di dette spese: altre indennità e spese di personale per prestazioni co.co.co., ritenute previdenziali ed assistenziali, ritenute erariali, contributi ed oneri a carico amministrazione.

L'obiettivo finale è il raggiungimento - attraverso interventi mirati e la metodologia laboratoriale - di competenze linguistiche (es. comprendere e comunicare in maniera corretta oralmente e per iscritto, acquisire la tecnica di lettura, produrre testi di vario genere) volte a migliorare l'autoconsapevolezza, la crescita di stima e i processi di motivazione ad apprendere.

In questo modo si potrà prevenire la dispersione e favorire il successo scolastico e al tempo stesso si forniranno ai giovani gli strumenti culturali e le competenze che favoriscano un inserimento responsabile e competitivo nei contesti nazionali ed europei.

Tutto questo – una volta conseguito – sicuramente potrà contribuire allo sviluppo e al benessere della società in cui si vive puntando sulla formazione di cittadini attivi e responsabili attraverso il superamento delle difficoltà che alcuni alunni manifestano nell'adattarsi alla vita scolastica per diverse ragioni o particolari forme di disagio.

#### P118 – PON FSEI3 Nuclei di Valutazione

Detto progetto finanziato per €. 43.804,80 autorizzato dall'autorità di gestione del M.I.U.R. ha come obiettivo la Liquidazione compensi dei Nuclei di Valutazione. programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” -2007 IT 051 PO 007-finanziato dall'FSE “Ambienti per l'apprendimento” 2007 IT 161 PO 004 finanziato dal FESR – Annualità 2010/2012.

#### P119 – PON FESR F3 Nuclei di valutazione

Detto progetto finanziato per €. 19.164,00 autorizzato dall'autorità di gestione del M.I.U.R. ha come obiettivo la Liquidazione compensi dei Nuclei di Valutazione. programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” -2007 IT 051 PO 007-finanziato dall'FSE “Ambienti per l'apprendimento” 2007 IT 161 PO 004 finanziato dal FESR – Annualità 2010/2012.

#### R/98 Fondo di riserva

La programmazione di € 100,00 è stata determinata nel rispetto della normativa vigente (max 0.50% sull'ammontare del finanziamento per dotazione ordinaria), ma la somma viene prelevata con riferimento al contributo per il funzionamento amministrativo e didattico. Ai sensi del D.I. n.44/2001 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico, ovvero per impinguare i progetti che dovessero risultare insufficientemente finanziati in fase di realizzazione.

Z/Disponibilità finanziaria da programmare

---

Secondo la normativa prevista dal D.I. n. 44/2001, nuovo regolamento di contabilità, si ritiene che la funzione prioritaria di questo aggregato sia quello di consentire un raccordo fra anno finanziario e anno scolastico.

Le voci di spesa confluite nella disponibilità vengono riepilogate nel modello allegato alla presente relazione e le somme in essa confluite sono state già descritte nella parte relativa alle Entrate.

Viene definito in € 1.000,00 l'importo del fondo minute spese quale anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e come massimo spendibile per ogni singola spesa di € 100,00. Viene anche fissato in € 4.000,00 ai sensi dell'art. 34 c. 1 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, il limite di spesa per le attività di contrattazione ordinaria riguardanti acquisti, forniture e appalti.

Bari, 11 febbraio 2014

IL DIRETTORE S.G.A.

Lorenzo LAVOPA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gaetano Scotto