



ISTITUTO ONNICOMPRESIVO “ LUIGI PIRANDELLO”

VIA ENNA,7 - Fax e Tel. 0922/970439

LAMPEDUSA e LINOSA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 15/01/2014

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, delle circolari ministeriali n.173 del 10 Dicembre 2001, n. 118 del 30 Ottobre 2002, della nota MIUR prot. 175 del 15 Gennaio 2003, nota MIUR prot. N. 9144 del 05 Dicembre 2013 e della Direttiva del Direttore Generale Regionale circ. n. 26 del 13 Dicembre 2013.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1) La popolazione scolastica:

gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1021, distribuiti su classi, così ripartiti nei diversi plessi e gradi di scuole di diverso ordine:

SEDE CENTRALE DI LAMPEDUSA

Scuola materna	N° 191	distribuiti in 9 sez. a tempo normale
Scuola elementare	N° 344	distribuiti in 16 classi a Tempo Normale
Scuola media	N° 193	distribuiti in 9 classi di cui n°5 a tempo normale e n°4 a T.P.
Liceo scientifico	N° 260	distribuiti in 11 classi a tempo normale

SEZIONE DI LINOSA

Scuola materna	n° 10	distribuiti in 1 sez. tempo ridotto
Scuola elementare	n° 14	distribuiti in 2 pluriclassi
Scuola media	n° 9	in 1 pluriclasse a tempo prolungato

1) Il personale:

2) L'organico docente in servizio nell'Istituto è costituito da n° 106 unità così suddivise:

Dirigente scolastico	n° 1
Collaboratore del Dirigente	n.1 con semi -esonero
Scuola Materna	n° 22 di cui n° 21 a T.I. e n. 1 a T.D.
Scuola Elementare	n° 30 di cui n° 29 a T.I. e n° 1 a T.D.
Scuola Media	n° 32 di cui n° 10 a T.I. e n° 22 a T. D.
Liceo Scientifico	n° 21 di cui n° 12 a T.I. e n° 9 a T.D.

L'organico non docente in servizio nell'Istituto è costituito da n 28 unità, così suddivise:

Direttore dei S.G.A.	n° 1 a T.I.
Assistenti Amm/vi	n°7 di cui 6 a T.D. e n.1 a T.I.
Collaboratori Scolastici	n°20 di cui 15 a T.I. e n.5 a T.D.

3) La situazione edilizia e il contesto sociale.

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, comprende n°7 edifici.

Nel corrente anno scolastico risultano funzionanti n.4 edifici, i rimanenti 3 sono in fase di ristrutturazione da parte dell'Ente Locale. I locali del Liceo Scientifico ospitano nelle ore pomeridiane tutte le classi della Scuola secondaria di I° grado. Tale situazione comporta il venir meno dell'utilizzo di alcuni laboratori e/o aule speciali.

L'edificio della sezione staccata di Linosa è dotato di n°1 palestra, n°1 aula audio-visiva, una biblioteca, n°1 aula di informatica, un laboratorio scientifico e un laboratorio di rete.

L'edificio del Liceo Scientifico è dotato di aule e n°1 palestra, una biblioteca, n°1 aula di informatica, un laboratorio scientifico, un laboratorio linguistico, un laboratorio di video composizione e un laboratorio di rete, utilizzati anche dall'utenza della Scuola Secondaria di I° grado.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € **734.051,21** di cui € 713.833,88 per la parte vincolata ed € 20.217,33 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA STATO

Nella dotazione ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento di € **152,00** quale quota per alunno diversamente abile; per le supplenze brevi e saltuarie e per gli Istituti contrattuali non viene previsto alcun finanziamento **in quanto saranno gestiti tramite cedolino unico.**

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 152,00

Aggregato 03 - finanziamenti dalla Regione

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento di € **22.123,84** per il Funzionamento Amministrativo -Didattico, pari al 60% di € **36.006,32** (finanziamento dell'anno precedente rapportato al numero alunni anno corrente).

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali e istituzioni pubbliche

Voce 03 -Provincia vincolati: viene previsto il finanziamento di € **11.271,54** per le Spese di Funzionamento Amministrativo Generale del Liceo Scientifico, secondo il conteggio che segue in relazione al numero delle classi dell'anno corrente:

*numero classi 11 x € 2.049,37 = € 22.543,07:2= € **11.271,54** (Quota semestrale)*

Aggregato 07- Altre entrate

Voce 01– Interessi: viene prevista la somma di € **3,61** interessi maturati al 31/12/2013.

Pertanto il totale delle entrate è pari a Euro 767.602,20

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Offerta Formativa” dell’Istituto Onnicomprensivo di Lampedusa. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di 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 orientamento.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione di € 734.051,21 di cui € 713.833,88 avanzo vincolato, € 20.217,33 non vincolato, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione come da Modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

SPESE

Aggr	Voce	Descrizione	Importi
A		Attività	56.173,71
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.559,51
	A02	Funzionamento didattico generale	17.628,00
	A03	Spese di personale	1.737,33
	A04	Spese di investimento	2.248,87

P		Progetti	419.074,46
	P01	Viaggi d'istruzione	4.000,00
	P03	Progetti 440/97	1.548,29
	P04/10	Progetti Pon - FSE-2013-	140.000,00
	P 11/12	Progetti –FESR06-POR SICILIA - 2012	225.000,00
	P21	Progetto ECDL	622,33
	P23	Progetto scuole in rete –reti di scuole :un Modello	39.737,82
	P24	Progetto Sicurezza nella Scuola – formaz. E adegu.	2.887,90
	P30	Progetto Comenius-2012-1ES1-Com06-53501-4	5.278,12
R		Fondo di riserva	1.100,00
	R 98	Fondo di riserva	1.100,00
Z	Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	291.254,03
		Totale spese	767.602,20

Aggregazione A: ATTIVITÀ

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro **34.559,51** comprendente somme di avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria regionale e Statale, il finanziamento della Provincia per il funzionamento amm/vo del Liceo Scientifico e gli interessi attivi, è così ripartita:

Sottovoce	Descrizione	Importi
A01/1	Funzionamento amministrativo generale	18.244,78
A01/2	Minute spese	
A01/3	Manutenzione ordinaria Regione	500,20
A01/4	Funzionamento Provincia	11.271,54
A01/7	Funzionamento Amm./vo didattico Stato	4.542,99
	Totale	4.559.51

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in Euro **17.628,00** comprendente somme di avanzo di amministrazione e dotazione ordinaria regionale e statale , è così ripartita:

Sottovoce	Descrizione	Importi
A02/1	Funzionamento didattico generale	17.000,00
A02/4	Spese per la sperimentazione didattica classi con alunni H	628,00
	Totale	17.628,00

Voce A03 – Spese di personale

La spesa per il personale, prevista in Euro **1.737,33** comprendente somme di avanzo di amministrazione statale, è così ripartita:

Sottovoce	Descrizione	Importi
A03/11	Funzione superiore sost. D.S.	
A03/12	Formazione e autoaggiornamento POF	1.500,00
A03/13	Formazione e aggiornamento personale	

A03/14	Corsi di recupero debiti formativi	65,54
A03/17	Formazione pers. Specializzato nelle attività di Sostegno alunni H	171,79
	Totale	1.737,33

Voce A04 – Spese d'investimento

La spesa d'investimento, prevista in Euro **2.248,87** proveniente dall'avanzo di amministrazione, è così ripartita:

Sottovoce	Descrizione	Importi
A04/1	Macchine di laboratorio, materiale tecnico scientifico e didattico	2.000,00
A04/2	Spese per arredamento, attrezzature di palestra ed impianti ginnico sportivi	0
A04/3	Contributo straordinario Regione	0
A04/4	Investimento alunni H	248,87
	Totale	2.248,87

AGGREGATO P – Progetti

La spesa per i progetti, prevista in Euro **419.074,46** proveniente da avanzo di amministrazione, al fine della realizzazione dei progetti del piano dell'offerta formativa, vengono così ripartiti:

Sottovoce	Descrizione	Importi
P01	Viaggi d'istruzione	4.000,00
P03	Progetti 440/97	1.548,29
P04/10	Progetti Pon FSE -2013	140.000,00
P11/12	Progetti Por Sicilia-2012	225.000,00
P21	Progetto ECDL	622,33
P23	Progetto scuole in rete –reti di scuole :un Modello	39.737,82
P24	Progetto Sicurezza nella Scuola – formaz. E adegu.	2.887,90
P30	Progetto Comenius-2012-1ES1-Com06-53501-4	5.278,12
	Totale	419.074,46

R – Fondo di riserva

Nel fondo di riserva è previsto un importo di Euro 1.100,00 non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Z – disponibilita' da programmare € 291.254,03

PERTANTO IL TOTALE DELLE SPESE E' PARI A € 767.602,20

LAMPEDUSA ,15/01/2014

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA
(Iolanda Greco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna Genco)