



LICEO SCIENTIFICO STATALE "C. CAFIERO"

Via Dante Alighieri, 1 - 76121 Barletta

Tel. 0883/531717 - Fax 0883/532705

www.liceocafiero.gov.it

baps150007@istruzione.it baps150007@pec.istruzione.it

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro

Relazione illustrativa al Programma Annuale Anno Finanziario 2016

(art. 2 - comma 3 - D.I. 1° febbraio 2001, n. 44)

Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore CITINO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Laura BOVINO

Relazione del Dirigente Scolastico

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto in applicazione del D.l. n. 44 del 2001 il quale obbliga, prioritariamente, a finalizzare tutte le risorse disponibili per migliorare e rendere efficace le attività di istruzione e formazione della istituzione scolastica.

Il programma delle attività dell'offerta formativa, così come formalizzato e condiviso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 Ottobre 2015 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 197 del 09/10/2015.

Per l'anno finanziario 2016 si propongono le seguenti attività e ci si prefiggono alcuni investimenti per consolidare gli impianti tecnologici e strumentali per rendere efficiente il sistema d'istruzione, la didattica e l'organizzazione di servizi amministrativi.

Durante l'anno scolastico saranno svolti vari progetti:

1. Sportello Psicologico per fornire agli studenti in difficoltà quegli strumenti utili per la gestione del disagio scolastico e/o relazionale anche al fine di ridurre la percentuale di alunni con sospensione di giudizio.
2. In tempi brevi al Liceo Cafiero verrà consegnato l'Auditorium che costituirà sicuramente un utile spazio per meglio favorire l'offerta formativa, consentendo, più agevolmente, l'apertura pomeridiana della scuola alle diverse iniziative culturali che la scuola offrirà alla propria utenza e al territorio.
3. Va segnalata l'obsolescenza del laboratorio d'informatica, tutti i computer hanno almeno 8/9 anni di vita, diverse postazioni non sono per niente funzionanti e quelle che sono attive non sono per nulla efficienti, pertanto ci si propone di sostituirlo totalmente aumentando il numero delle postazioni.
4. Anche il laboratorio multimediale sarà interessato da nuove apparecchiature informatiche dotate di applicativi tecnologici aggiornati.
5. Si provvederà certamente all'aumento delle LIM per soddisfare una didattica interattiva e laboratoriale.
6. Sarà completata la rete wi-fi anche grazie a un progetto FESR approvato che consentirà l'uso della rete ai nuovi spazi acquisiti del liceo dopo la consegna di n. 5 nuove aule e dell'Auditorium.

Per quanto riguarda la popolazione scolastica va evidenziato la crescita degli alunni e delle classi, infatti a fronte di quasi 1450 alunni si hanno 57 classi con un incremento, rispetto all'anno precedenti di ben tre classi. Questo ha costretto la scuola a una rotazione delle classi del biennio che svolgendo in cinque giorni le 27 ore consente nel giorno libero alle 26 classi di ruotare evitando i doppi turni.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Per l'anno 2016 si prevede, in virtù di quanto detto, di potenziare tutte le attività laboratoriali, anche attraverso l'acquisto di attrezzature scientifiche per rivitalizzare i due laboratori di scienze e di fisica e fornire attrezzature sportive alla palestra.

Una menzione particolare va fatta per la forte possibilità innovativa, riguardo all'organico di potenziamento.

Nel mese di Novembre sono entrati a far parte del Collegio dei docenti 6 unità appartenenti all'organico di potenziamento che serviranno per l'organizzazione dei corsi di recupero e degli sportelli didattici per italiano, matematica e disegno.

I docenti di diritto saranno utilizzati per la formazione degli alunni delle classi terze per l'alternanza scuola-lavoro.

Relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A.

Quadro Normativo

Alla presente relazione presentata al Consiglio d'Istituto viene allegato lo schema di bilancio preventivo per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 " **anno finanziario e programma annuale** ", all'art. 3 " **avanzo di amministrazione** ", all'art. 4 " **fondo di riserva** ", all'art. 8 " **esercizio provvisorio** " e all'art. 17 " **fondo delle minute spese** ";
- Art. 1 comma 601 e 634 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06) - Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- D.M. n° 21 del 1 Marzo 2007 - Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;
- **Nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015** – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre –dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del **Programma Annuale 2016 – periodo gennaio- agosto 2016**;
- CCNL 27/11/2007 integrato dalle sequenze contrattuali dell' 8 aprile e del 25 luglio 2008;
- Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 con particolare riferimento all'art. 2, comma 197 attraverso cui, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni servite da S.P.T. del MEF quindi anche per il personale del comparto scuola, si realizza il cosiddetto "Cedolino Unico", ossia l'inclusione dei compensi accessori in busta paga congiuntamente alla retribuzione principale.
- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 (c.d. "spending review") con particolare riferimento all'art. 7, comma 38, convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135, attraverso cui è stato stabilito che gli stipendi per supplenze brevi e saltuarie vengono corrisposti direttamente dal MEF.

Le indicazioni ministeriali contenute nella citata nota MIUR contenente le Istruzioni per la Predisposizione del presente Programma Annuale richiamano il D.M. 21/07 quale norma vigente che deve essere applicata per il principio della gerarchia delle fonti normative.

Come già avvenuto negli esercizi finanziari precedenti, si procede alla programmazione solo ed esclusivamente in presenza di effettive certezze; sarà inevitabile assumere impegni di spesa all'interno della previsione e pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

In materia di impegni di spesa (art. 11 D.M. 44/01) è fondamentale ricordare che sono tali tutte le somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza.

Gli impegni di spesa debbono essere riportati nei registri partitari (art. 29 D.M. 44/01) contestualmente all'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Ciò renderà non più disponibile la somma riferita a detti impegni. Per tutte le voci di spesa sarà indispensabile restare nei limiti della previsione in termini di assunzione di impegni e nei limiti delle effettive erogazioni per i pagamenti.

Al fine di una maggiore comprensione della programmazione è opportuno ricordare che con decreto del Ministro della pubblica istruzione – D.M. 21/2007 - sono stabiliti i criteri

per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie. La dotazione finanziaria risultante dall'assegnazione disposta dal Ministero e dalle somme determinate dalle singole scuole deve essere iscritta nella voce ENTRATE del Programma annuale (modello A) Aggregato 02 – Voce 01 – "Dotazione Ordinaria". Nella seguente relazione illustrativa che accompagna il programma annuale si è reso necessario, quindi, una puntuale e dettagliata specificazione delle diverse voci che compongono la dotazione finanziaria, per procedere ad una corretta allocazione nella voce SPESE.

L'allocazione della dotazione finanziaria dovrà comunque essere coerente con le finalità istituzionali della scuola e rispettosa dei vincoli di legge e contrattuali esistenti.

È appena il caso di ricordare che le sostanziali novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 e dall'art. 12 Decreto Legge 01/10/2007 n. 159 richiedono un puntuale esercizio di responsabilità programmatica e gestionale e rappresentano per Dirigenti e Direttori uno sforzo ulteriore di professionalità e competenza.

In applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010), con la realizzazione del cosiddetto "Cedolino Unico" **NON VENGONO PREVISTE IN BILANCIO** le assegnazioni relative a: compensi a carico Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, attività complementari di educazione fisica, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, Esami di Stato. Tali importi, in ragione delle specifiche assegnazioni sui relativi capitoli di spesa, vengono gestiti e liquidati direttamente dal MEF secondo modalità operative già consolidate nel corso degli anni scolastici precedenti.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (c.d. "spending review"), convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135, **NON VENGONO PREVISTE IN BILANCIO** altresì le assegnazioni relative agli stipendi per supplenze brevi e saltuarie. Tali compensi, in ragione delle specifiche assegnazioni sui relativi capitoli di spesa, vengono gestiti e liquidati direttamente dal MEF.

Situazione edilizia

L'Istituto svolge la sua attività didattica e amministrativa presso due edifici di recente costruzione, ubicati in Via Dante Alighieri e in Via Zanardelli, il primo di proprietà della Provincia di Barletta – Andria – Trani (cd BAT) il secondo concesso in comodato d'uso dal Comune di Barletta. Essi comprendono aule luminose e capienti, aule speciali, laboratori, palestra coperta, biblioteca, aula per esposizioni, auditorium, impianti sportivi e aree attrezzate a verde.

Personale

Il personale docente è così composto:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101

Il personale ATA è composto da **n. 22 unità in organico di diritto**.

Si riporta qui di seguito il dettaglio per tipo di posto e tipo di contratto (fac simile del verbale dei Revisori dei Conti):

PERSONALE ATA	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Alunni

La popolazione scolastica Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero" è formata in gran parte da studenti provenienti dalla stessa città di Barletta e da una piccolissima percentuale di studenti pendolari provenienti dai comuni limitrofi.

L'estrazione sociale degli studenti è prevalentemente quella del ceto medio-alto (professionisti, piccoli imprenditori, commercianti, impiegati, artigiani).

Il numero di alunni iscritti al 01/09/2015 è di **n. 1467 unità** che coincide con il numero degli alunni frequentanti al 15/10/2015.

Si riporta di seguito il dettaglio per classe (fac-simile del verbale dei Revisori dei Conti):

	Classi / Sezioni		Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
	N. classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	13	0	13	346	0	346	0	346	0	0	0	26,62	0
Seconde	13	0	13	335	0	335	0	335	1	0	0	25,77	0
Terze	12	0	12	302	0	302	0	302	0	0	0	25,17	0
Quarte	10	0	10	252	0	252	0	252	1	0	0	25,20	0
Quinte	9	0	9	232	0	232	0	232	0	0	0	25,78	0
TOTALE	57		57	1467		1467		1467	2				-

Laboratori

I laboratori funzionanti nell'Istituto per l'espletamento delle attività istituzionali e didattiche, sono:

Per la sede centrale di Via Dante Alighieri:

N. 1 laboratorio di informatica con postazioni multimediali ed in rete con un server connesso a Internet ed altre strumentazioni tecnologiche (LIM, videoregistratore, apparecchio televisivi, videocamere).

N. 1 laboratorio linguistico con postazioni multimediali ed in rete (e in rete didattica per l'apprendimento delle lingue) con un server connesso con Internet ed altre strumentazioni tecnologiche.

N. 1 laboratorio di fisica e chimica dotato di apposite apparecchiature per la sperimentazione.

Per la sede di Via Zanardelli

N. 1 laboratorio linguistico con postazioni multimediali ed in rete (e in rete didattica per l'apprendimento delle lingue) con un server connesso a Internet ed altre strumentazioni tecnologiche (LIM).

ENTRATE

Aggregato 01) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - STRALCIO mod. C art. 3 D.I. 44/2001:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015			
Esercizio finanziario 2016			
A) Conto di Cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	180.094,57
		<i>di cui (*)</i>	319.087,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	307.504,04	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	88.106,08	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 -	Totale	Euro	575.704,69 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 319.087,82
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	278.532,47	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	494,74
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	78.547,59	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa		Euro	218.624,63 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 318.593,08
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro 85.127,13	
	degli anni precedenti	Euro 4.750,00	Euro 89.877,13
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro 92.676,68	
	degli anni precedenti	Euro 11.897,07	Euro 104.573,75
8 -	Differenza		Euro -14.696,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 203.928,01 (5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza		Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	203.928,01 (9+12+13)

L'avanzo di amministrazione risultante dal modello C, ossia [saldo di cassa al termine dell'esercizio precedente] + [residui attivi] - [residui passivi], è così composto:

PROVENIENZA E.F. PRECEDENTE		Importo	Avanzo 2015			
			Non Vincolato	(destinazione)	Vincolato	(destinazione)
Attività	A1 - Funzionamento amministrativo generale	€ 6.087,11	€ 197,43	1-1-6	€ 2.573,79	1-2-4
					€ 3.315,89	1-2-8
					€ 24,89	1-2-18
Attività	A2 - Funzionamento didattico generale	€ 2.598,81	€ 168,61	1-1-6	€ 1.912,14	1-2-24
					€ 493,17	1-2-21
					€ 3.665,00	1-2-14
Progetti	P200 - Successo formativo	€ 2.248,99	€ 2.248,99	1-1-1		
	P202 - Progetto "Viaggi di istruzione"	€ 33.876,78			€ 33.876,78	1-2-11
	P206 - Progetto LIM 2011	€ 118,50			€ 118,50	1-2-12
	P214 - Alternanza Scuola-Lavoro X ediz.	€ 1.773,24			€ 1.773,24	1-2-15
	P223 - Potenziamento lingua straniera	€ 1.115,71	€ 1.115,71	1-1-1		
	P224 - Sportello consulenza psicologica	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1-1-1		
	P225 - Percorso contro la violenza di genere	€ 500,00	€ 500,00	1-1-1		
	P226 - Laboratorio teatrale	€ 1.570,02	€ 570,02	1-1-1		
			€ 1.000,00	1-1-6		
	P228 - CLIL	€ 800,00			€ 800,00	1-2-20
	P229 - #SCUOLEBELLE	€ 13.728,49			€ 13.728,49	1-2-25
	P230 - RETE WIFI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	1-1-6		
	P231 - Formazione e agg.to personale doc e ATA	€ 4.508,14	€ 30,53	1-1-6	€ 959,02	1-2-9
				€ 3.518,59	1-2-19	
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	Funzionamento amministrativo e didattico	€ 20.888,80	€ 20.888,80	1-1-6		
	Att. POF - Contributo Genitori non vinc.	€ 5.188,05	€ 5.188,05	1-1-7		
	Contr. Gestori distr. Automatici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1-1-8		
	Fin. Subentro contratti ex-LSU	€ 11.097,60			€ 11.097,60	1-2-4
	Corsi di recupero	€ 2.010,00			€ 2.010,00	1-2-3
	Eccellenze esami di Stato	€ 2.250,00			€ 2.250,00	1-2-6
	Fin. Sussidi alunni H	€ 12,26			€ 12,26	1-2-18
	Finanz. Progetti di scelta dei percorsi di studio	€ 1.615,26			€ 1.615,26	1-2-21
	Fin. Comenius	€ 10.007,78			€ 10.007,78	1-2-17
	Fin. DM 435_2015 art. 10 C1 EXPO 2015	€ 1.000,00			€ 1.000,00	1-2-26
	DM 435/2015 ART. 33 C. 3 FUNZ. AMMINISTRATIVO	€ 1.443,46			€ 1.443,46	1-2-27
	Fin. Prog Piani di Miglioramento - D.M 937/2015	€ 6.800,00			€ 6.800,00	1-2-28
	Contributo alunni Non Vinc.	€ 62.455,93	€ 62.455,93	1-1-1		
	Diverse	€ 7,63	€ 7,63	1-1-5		
R98	Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 500,00	1-1-6		
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 203.928,01				
di cui:						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		€ 102.995,86				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		€ 100.932,15				

1° METODO:	
SALDO DI CASSA al 31/12/2015	218.624,63
+ RESIDUI ATTIVI	89.877,13
- RESIDUI PASSIVI	104.573,75
AVANZO DI AMM.COMPLESSIVO	€ 203.928,01
2° METODO:	
Tot. Avanzo	€ 198.131,33
- RESIDUI ATTIVI RADIATI	€ 2.563,99
+ RESIDUI PASSIVI RADIATI	€ 8.360,67
AVANZO DI AMM.COMPLESSIVO	€ 203.928,01

Per quanto su esposto, l'avanzo di amministrazione presunto per l'Esercizio Finanziario 2016, di cui si è disposto il totale prelevamento, risulta così composto:

NON VINCOLATO		
Conto	Descrizione	IMPORTO
1-1-1	Contributi alunni non vincolati	€ 67.890,65
1-1-5	Diverse	€ 7,63
1-1-6	Funzionamento	€ 25.845,82
1-1-7	Attività POF	€ 5.188,05
1-1-8	Contr. Gestore distributori automatici	€ 2.000,00
	TOTALE NON VINCOLATO	€ 100.932,15

VINCOLATO		
Conto	Descrizione	IMPORTO
1-2-3	Corsi di recupero	€ 2.010,00
1-2-4	LSU	€ 13.671,39
1-2-6	Eccellenze	€ 2.250,00
1-2-8	Visite fiscali	€ 3.315,89
1-2-9	L.440/97	€ 959,02
1-2-11	Contributi alunni vincolati	€ 33.876,78
1-2-12	Progetto LIM	€ 118,50
1-2-14	Dematerializzazione PA	€ 3.665,00
1-2-15	Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.773,24
1-2-17	Finanziamento Comenius	€ 10.007,78
1-2-18	Attrezzature per alunni H	€ 37,15
1-2-19	Fin. Ampl. Offerta Formativa D.M. 821/2013	€ 3.518,59
1-2-20	Fin. Ampl. Offerta Formativa D.M. 821-CLIL	€ 800,00
1-2-21	Finanz. Progetti di scelta dei percorsi di studio	€ 2.108,43
1-2-24	Fin. x acquisto libro x comodato d'uso studenti	€ 1.912,14
1-2-25	Fin. #SCUOLEBELLE	€ 13.728,49
1-2-26	Fin. DM 435_2015 art. 10 C1 EXPO 2015	€ 1.000,00
1-2-27	DM 435/2015 ART. 33 C. 3 FUNZ. AMMINISTRATIVO	€ 1.443,46
1-2-28	Fin. Prog Piani di Miglioramento - D.M 937/2015	€ 6.800,00
		€ 102.995,86

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato come descritto nella tabella seguente, nel rispetto dei vincoli di destinazione ove sussistenti:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A			7.864,29	47.188,41
	A01	Funzionamento amministrativo generale	3.665,00	22.725,56
	A02	Funzionamento didattico generale	4.199,29	4.462,85
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese di investimento		20.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	60.892,88	45.328,50
	P200	Successo formativo	2.010,00	36.828,50
	P202	Progetto "Viaggi di istruzione"	33.876,78	
	P223	POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA		6.000,00
	P224	SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA		2.500,00
	P229	#SCUOLEBELLE	13.728,49	
	P231	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE DOC E ATA	4.477,61	
	P233	PERCORSI VIRTUALI PER UN SIST FORMATIVO EFFICACE	6.800,00	
Totale generale			68.757,17	92.516,91

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Aggregato 02) DOTAZIONE FINANZIARIA MINISTERIALE

Con **nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015**, questo Istituto ha ricevuto la comunicazione della risorsa finanziaria disponibile per l'anno 2016 (dotazione ordinaria); nella medesima nota si specifica che **tale risorsa finanziaria è relativa al periodo gennaio-agosto 2016** da momento che – per effetto del previsto riassetto della rete scolastica su tutto il territorio nazionale – saranno disposte eventuali integrazioni per il periodo settembre-dicembre 2016. Vale la pena di specificare quanto segue:

- **Budget supplenze.** Come già illustrato, l'assegnazione non è prevista in bilancio ma viene accreditata sul sistema S.P.T. del M.E.F.
- **Contratti ex L.S.U.** L'assegnazione n. 13439, relativa al periodo gennaio-giugno 2016, comprende la quota per l'acquisto di servizi relativi ai contratti di pulizia e altre attività ausiliarie;
- **Revisori dei Conti.** L'assegnazione alle scuole capofila del proprio ambito territoriale comprende solo il compenso ai revisori (gen-ago) lordo dipendente, in quanto la spesa relativa all'IRAP versata su tale compenso ricade nel budget del funzionamento della scuola capofila. Le spese di missione invece sono comprese nell'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nel medesimo ambito.
- **Funzionamento amministrativo e didattico.** È calcolato in applicazione del DM 21/07 e comprende l'incremento disposto con il **c. 11 della legge 107/2015** per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Oltre alla dotazione ordinaria, sotto la voce "**Altri finanziamenti vincolati**", appare:

- Fin. relativo al progetto **CLIL**, autorizzato con nota USR Puglia prot. n. AOODRPU 10924 del 02/10/2015;

2	Aggregato 2 - Finanziamenti dallo Stato	
1	Voce 01 - Dotazione ordinaria	
	s. voce	Descrizione
		Previsione
	6	funzionamento amm.vo e didattico (nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015)
		€ 27.393,99
	8	compenso massimo revisori dei conti (nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015)
		€ 2.172,00
	9	finanziamento contratti ex LSU (nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015)
		€ 44.346,80
	TOTALE Voce 01 - Dotazione ordinaria:	
		€ 73.912,79
2	Aggregato 2 - Finanziamenti dallo Stato	
4	Voce 04 - Altri Finanziamenti Vincolati	
	s. voce	Descrizione
		Previsione
	38	Fin. Prog. Form. Personale docente per corsi linguistici comunicativi con metodologia CLIL (nota USR Puglia prot. n. AOODRPU 10924 del 02/10/2015)
		€ 8.000,00
	TOTALE	
		€ 8.000,00
	Totale Aggregato 2 - Finanziamenti dallo Stato:	
		€ 81.912,79

Aggregato 04) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

- Fin. Relativo all'Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, come da nota MIUR prot. n. AODGEFID/1768 del 20/01/2016 e notaUSR Puglia prot. n. AODRPU/812 del 25/01/2016;

4	Aggregato 4 - Finanziamenti da Enti locali e altre Istituzioni		
1	Voce 01 - Unione Europea		
	s.voce	Descrizione	Previsione
	1	10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-80	€ 7.500,00
		TOTALE Voce 01 - Unione Europea:	€ 7.500,00
		Totale Aggregato 4 - Finanziamenti da Enti locali e altre Istituzioni:	€ 7.500,00

Aggregato 05) Contributi da privati

Vengono previsti in questo aggregato gli importi provenienti da famiglie e privati in generale, suddivisi in ragione della presenza o meno del vincolo di destinazione del versamento.

Famiglie. Vengono iscritti in entrata i contributi degli alunni per iscrizioni (**non vincolati**). La base di calcolo è data dal numero di alunni ad oggi frequentanti (n. 1461), escludendo gli alunni diversamente abili (n. 2) e un'ulteriore percentuale di unità che potrebbero beneficiare dell'esonero secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Inoltre viene previsto il contributo degli alunni **vincolato** alle visite didattiche e viaggi d'istruzione, in base ad una stima relativa alla spesa sostenuta nel precedente esercizio finanziario.

Sotto la voce **4 -Altri vincolati** è stata riportata la quota versata dal personale docente e ATA per l'assicurazione con Infortuni e Responsabilità Civile.

Per questo aggregato sono previste le seguenti entrate:

5	Aggregato 5 - Contributi da privati			
1	Voce 01 - Famiglie non vincolati			
	s.voce	Descrizione	Previsione	Note
	1	Contributo alunni	€ 60.170,00	€ 55 x 1094 alunni su 1461
		TOTALE Voce 01 - Famiglie non vincolati:	€ 60.170,00	
2	Voce 02 - Famiglie vincolati			
	s.voce	Descrizione	Previsione	Note
	1	Contributo Alunni progetti e viaggi d'istruzione	€ 60.000,00	Importo previsionale in base al Consuntivo 2015
		TOTALE Voce 02 - Famiglie vincolati:	€ 60.000,00	
4	Voce 04 - Altri vincolati			
	s.voce	Descrizione	Previsione	
	1	Contributo Personale Docente e ATA per assicurazioni	€ 262,50	
		TOTALE Voce 04 - Altri vincolati:	€ 262,50	
		Totale Aggregato 5 - Contributi da privati:	€ 120.432,50	

Aggregato 07) Altre entrate

Vengono inseriti in questo aggregato le somme rivenienti da interessi su conto corrente bancario e postale, già comunicate dall'Istituto Cassiere e dalle Poste Italiane spa.

A seguito delle disposizioni relative alla c.d. Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, operativamente vigenti da Novembre 2012, si ritiene che tali entrate siano di modesta entità e quindi, per prudenza, non si prevedono ulteriori somme in entrata. Al riscontro degli importi effettivi, si farà ricorso allo strumento delle variazioni al P.A. (art. 6 D.I. 44/2001).

7	Aggregato 7 - Altre Entrate		
1	Voce 01 - Interessi		
	s.voce	Descrizione	Previsione
	1	Interessi c.c. bancario e postale	€ 33,56
		TOTALE Voce 01 - Interessi:	€ 33,56

RIEPILOGO ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2015:

Si allega alla presente relazione il riepilogo totale entrate (mod. A – art. 2 D.I. 44/01):

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	203.928,01
01	Non vincolato	100.932,15
02	Vincolato	102.995,86
02	Finanziamenti dallo Stato	81.912,79
01	Dotazione ordinaria	73.912,79
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.500,00
01	Unione Europea	7.500,00
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	120.432,50
01	Famiglie non vincolati	60.170,00
02	Famiglie vincolati	60.000,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	262,50
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	33,56
01	Interessi	33,56
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		413.806,86

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". 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 di orientamento.

SPESE

Nulla è innovato relativamente agli aggregati di spesa, e sono pertanto confermate le indicazioni contenute nelle circolari n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 118 del 30 ottobre 2002. Si riporta di seguito il dettaglio delle Schede Illustrative Finanziarie allegate alla presente relazione (Mod. B – art. 2 c. 6 D.I. 44/2001) nonché il dettaglio per tipologia di spesa (Mod. E).

L'avanzo di amministrazione è stato riutilizzato nel rispetto del vincolo di destinazione ove presente. L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato invece utilizzato a copertura ulteriore delle spese di funzionamento e d'investimento, nonché a sostegno dei seguenti progetti, il cui fabbisogno è di gran lunga superiore alla dotazione ordinaria assegnata:

- "Successo formativo"
- "Viaggi d'istruzione"
- "Potenziamento lingua straniera"
- "Sportello Consulenza Psicologica"
- "#Scuolebelle"
- "Formazione e agg.to personale doc e ATA"
- "Percorsi Virtuali per un sist formativo efficace"

Se ne allega il dettaglio (Mod. D – art. 2 c. 6 D.I. 44/2001).

A01 – Spese per il funzionamento amministrativo

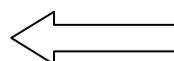
L'attività A01 Funzionamento amministrativo generale è comprensiva delle spese per il funzionamento generale della scuola: carta e cancelleria ad uso dell'amministrazione, riviste e libri per l'amministrazione, contratti di assistenza e di noleggio per le macchine d'ufficio e fotocopiatrici, spese postali e di tenuta conto corrente bancario/postale, spese di piccola manutenzione, spese per servizi ausiliari (ex LSU), materiale di pulizia, RSPP.

In veste di scuola capofila, in questa attività sono state previste le spese per le indennità ai Revisori dei conti (Gen-ago 2015) ed i relativi rimborsi spese.

A 01 Funzionamento amministrativo generale		
ENTRATE		
Aggr.	Voce	2016
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.390,56
01	Non vincolato	22.725,56
	6 - Funzionamento amministrativo e didattico	22.725,56
02	Vincolato	3.665,00
	14 - Dematerializzazione della P.A.	3.665,00
02	Finanziamenti dallo Stato	46.795,74
01	Dotazione ordinaria	46.795,74
	6 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	276,94
	8 - Finanziamenti Compensi ai Revisori dei Conti	2.172,00
	9 - Finanziamenti per contratti Ex LSU	44.346,80
05	Contributi da privati	262,50
04	Altri vincolati	262,50
	1 - Contributi del Personale per assicurazioni	262,50
Totale risorse progetto		73.448,80
99	Partite di giro (2)	500,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

In questa scheda è prevista, altresì, la partita di giro relativa alle Minute Spese.

Le risorse in ENTRATA:



In dettaglio, vengono qui previste le seguenti SPESE:

SPESE		
Aggr.	Voce	2016
01	Personale	276,94
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	276,94
	40 - IRAP su compensi ai Revisori dei Conti	276,94
02	Beni di consumo	9.300,00
01	Carta cancelleria e stampati	2.800,00
	1 - Carta	800,00
	2 - Cancelleria	1.000,00
	3 - Stampati	1.000,00
02	Giornali e pubblicazioni	500,00
	1 - Giornali e riviste	300,00
	3 - Materiale librario	200,00
03	Materiali e accessori	6.000,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00
	9 - Materiale informatico e software	1.500,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00
	12 - Materiale di facile consumo	1.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.949,86
01	Consulenza	2.000,00
	100 - Consulenza Sicurezza	2.000,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.000,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	6.000,00
03	Servizi per trasferte	200,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	200,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00

A 01 Funzionamento amministrativo generale		
SPESE		
Aggr.	Voce	2016
03	07 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00
	08 Utenze e canoni	1.090,00
	1 - Telefonia fissa	1.090,00
	09 Servizi di ristorazione	1.000,00
	5 - Prestazioni artigianali	1.000,00
10	Servizi ausiliari	46.997,36
	1 - Sorveglianza e custodia	2.650,56
	7 - Terzianizzazione dei servizi	44.346,80
11	Servizi finanziari	900,00
	1 - Servizi di tesoreria	900,00
	12 Assicurazioni	262,50
	4 - Altre assicurazioni	262,50
04	Altre spese	3.922,00
01	Amministrative	3.922,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00
	7 - Compensi ed indennità ai Revisori	2.172,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	250,00
Totale spese progetto		73.448,80
99	Partite di giro	500,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

A02 – Spese per il funzionamento didattico

L'attività didattica generale A02 è comprensiva delle spese inerenti al funzionamento didattico ossia le spese per l'acquisto di materiale didattico di facile consumo specifico, sussidi e attrezzature per alunni diversamente abili, libri da dare in comodato d'uso agli studenti, spese di assicurazione alunni, manutenzione e materiale per i laboratori, riviste per docenti, stampati per alunni e docenti. In questa scheda, inoltre, è stato previsto il finanziamento ricevuto dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze.

Le risorse in ENTRATA:

A 02 Funzionamento didattico generale		
ENTRATE		
Aggr.	Voce	2016
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.662,14
01	Non vincolato	4.462,85
	1 - Contributi alunni e famiglie non vincolati	1.334,96
	5 - Diverse	7,63
	6 - Funzionamento amministrativo e didattico	3.120,26
02	Vincolato	4.199,29
	6 - Borse Studio INDIRE e valorizz. eccellenze alunni	2.250,00
	18 - Attrezzature per alunni H	37,15
	24 - Fin. x acquisto libro x comodato d'uso studenti	1.912,14
02	Finanziamenti dallo Stato	13.200,00
01	Dotazione ordinaria	13.200,00
	6 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	13.200,00
05	Contributi da privati	11.390,00
01	Famiglie non vincolati	11.390,00
	1 - contributo alunni	11.390,00
07	Altre entrate	33,56
01	Interessi	33,56
	1 - Interessi attivi bancari e postali	33,56
Totale risorse progetto		33.285,70

In dettaglio, vengono qui previste le seguenti SPESE:

SPESE		
Aggr.	Voce	2016
02	Beni di consumo	15.445,70
01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00
	1 - Carta	500,00
	3 - Stampati	500,00
02	Giornali e pubblicazioni	3.912,14
	3 - Materiale librario	2.000,00
	4 - Libri per comodato d'uso studenti	1.912,14
03	Materiali e accessori	10.533,56
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.033,56
	9 - Materiale informatico e software	2.000,00
	12 - Materiale di facile consumo	2.000,00
	13 - Sussidi e attrezzature alunni H	500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.490,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.200,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	2.200,00
03	Servizi per trasferte	1.000,00
	1 - Servizi per trasferte in Italia	500,00
	4 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE GARE	500,00
04	Promozione	1.000,00
	1 - Pubblicità	1.000,00
12	Assicurazioni	10.290,00

A 02 Funzionamento didattico generale		
SPESE		
Aggr.	Voce	2016
03	12 3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	10.290,00
04	Altre spese	2.250,00
03	Borse di studio	2.250,00
	1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	2.250,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.100,00
01	Altre poste correttive	1.100,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	1.100,00
Totale spese progetto		33.285,70

A04 – Spese di investimento

Spese previste per il potenziamento di tutti i laboratori didattici, informatici e scientifici, con riparazione delle macchine esistenti e acquisto di nuovi computer.

In questa scheda finanziaria sono state previste, inoltre, le spese per la "dematerializzazione della PA" e per il rinnovo dei PC degli uffici.

Le risorse in ENTRATA:

A 04 Spese di investimento			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00
	01	Non vincolato	20.000,00
		1 - Contributi alunni e famiglie non vincolati	20.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	10.000,00
	01	Dotazione ordinaria	10.000,00
		6 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	10.000,00
Totale risorse progetto			30.000,00

Per questa attività sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
06		Beni d'investimento	30.000,00
	03	Beni mobili	30.000,00
		6 - Macchinari per ufficio	5.000,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	2.000,00
		10 - Impianti e attrezzature	5.000,00
		11 - Hardware	15.000,00
		17 - Materiale Sportivo Inventariabile	3.000,00
Totale spese progetto			30.000,00

P200 – “Successo formativo”

Progetto finalizzato alla realizzazione di corsi di recupero e Sportelli Didattici (stima di n. 300 ore a € 50,00 e 300 ore a € 35,00).

Le risorse in ENTRATA:

P 200 Successo formativo			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	38.838,50
	01	Non vincolato	36.828,50
		1 - Contributi alunni e famiglie non vincolati	36.828,50
	02	Vincolato	2.010,00
		3 - Corsi di recupero	2.010,00
Totale risorse progetto			38.838,50

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Personale	38.838,50
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.500,00
		1 - Compensi netti	14.363,38
		2 - ritenute previdenziali e assistenziali	2.333,25
		3 - Ritenute erariali	8.803,37
	10	Altre spese di personale	5.000,00
		13 - Esperti esterni	5.000,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	8.338,50
		1 - IRAP	2.167,50
		2 - INPDAP	6.171,00
Totale spese progetto			38.838,50

P202 – Viaggi di Istruzione

Le risorse in ENTRATA:

P 202 Progetto "Viaggi di istruzione"			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	33.876,78
	02	Vincolato	33.876,78
		11 - Contributi alunni e famiglie vincolati	33.876,78
05		Contributi da privati	60.000,00
	02	Famiglie vincolati	60.000,00
		1 - Contributo alunni Progetti e viaggi d'istruzione	60.000,00
Totale risorse progetto			93.876,78

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.876,78
	03	Servizi per trasferte	93.876,78
		1 - Servizi per trasferte in Italia	60.000,00
		2 - Servizi per trasferte all'estero	33.876,78
Totale spese progetto			93.876,78

P223 – POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA

Finanziato completamente *dall'Avanzo non vincolato-contributi alunni*, in questo progetto sono previste le spese relative ai seguenti corsi, con docenti di madrelingua:

- Corso inglese First B2
- Corso inglese First C1
- Corso Francese

Le risorse in ENTRATA:

P 223 POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00
	01	Non vincolato	6.000,00
		1 - Contributi alunni e famiglie non vincolati	811,95
		7 - Attività POF	5.188,05
Totale risorse progetto			6.000,00

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Personale	6.000,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.105,98
		3 - Ritenute erariali	1.105,98
	10	Altre spese di personale	4.423,98
		13 - Esperti esterni	4.423,98
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	470,04
		1 - IRAP	470,04
Totale spese progetto			6.000,00

P224 – SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA

Finanziato completamente *dall'Avanzo non vincolato-contributi alunni*, in questo progetto sono previste le spese relative allo sportello di consulenza con uno psicologo esperto esterno.

Le risorse in ENTRATA:

P 224 SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00
	01	Non vincolato	2.500,00
		1 - Contributi alunni e famiglie non vincolati	2.500,00
Totale risorse progetto			2.500,00

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Personale	2.500,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	460,83
		3 - Ritenute erariali	460,83
	10	Altre spese di personale	1.843,32
		13 - Esperti esterni	1.843,32
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	195,85
		1 - IRAP	195,85
Totale spese progetto			2.500,00

P228 – CLIL

Finanziato dall'USR Puglia con nota prot. n. AOODRPU 10924 del 02/10/2015, il progetto CLIL è rivolto al personale docente con competenza linguistica pari o superiore al livello B2, per l'attivazione di corsi linguistici-comunicativi per l'insegnamento di discipline non linguistiche.

Le risorse in ENTRATA:

P 228 CLIL			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
02		Finanziamenti dallo Stato	8.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00
		38 - Finanziamento CLIL	8.000,00
Totale risorse progetto			8.000,00

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	8.000,00
		2 - Formazione professionale specialistica	8.000,00
Totale spese progetto			8.000,00

P229 - #SCUOLEBELLE

Questo progetto, grazie a un finanziamento specifico **#scuolebelle**, assegnato con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. AOODRPU641 del 20/01/2015, ha permesso il mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici con lavori di piccola manutenzione che sono stati svolti nel 2015 e sono in fase di collaudo finale per l'erogazione del finanziamento e del relativo pagamento. La prima parte del finanziamento è stata già impegnata e risulta tra i residui passivi del 2015.

Le risorse in ENTRATA:

P 229 #SCUOLEBELLE			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.728,49
	02	Vincolato	13.728,49
		25 - Fin. #SCUOLEBELLE	13.728,49
Totale risorse progetto			13.728,49

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.728,49
	06	Manutenzione ordinaria	13.728,49
		1 - Manutenzione ordinaria Immobili	13.728,49
Totale spese progetto			13.728,49

P231 – FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE DOC E ATA

In questa scheda progettuale, finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato, sono state previste le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA su temi quali la privacy, la sicurezza, le nuove tecnologie, il Codice per l'Amministrazione Digitale, i nuovi adempimenti legati al personale della segreteria.

Le risorse in ENTRATA:

P 231 FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE DOC E ATA			
ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		2016
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.477,61
	02	Vincolato	4.477,61
		9 - Finanziam. Formaz. e Off. Formativa L.440/1997	959,02
		19 - Fin. Ampliamento Offerta Formativa D.M. 821/2013	3.518,59
Totale risorse progetto			4.477,61

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE			
Aggr.			
	Voce		2016
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.477,61
	05	Formazione e aggiornamento	4.477,61
		2 - Formazione professionale specialistica	4.477,61
Totale spese progetto			4.477,61

P232 – 10.8.1.A2-FESR-PON-PU-2015-80

Il presente progetto propone la realizzazione di un intervento di ampliamento, potenziamento ed aggiornamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WAN previsti dall'azione 10.8.1 del finanziamento FESR-PON 2014-2020 obiettivo 10.8.

Esso punta a migliorare l'infrastruttura di rete dell'Istituto scolastico in modo da renderla sempre più adatta a sostenere lo sviluppo degli ambienti di apprendimento digitali più vicini alle nuove generazioni di studenti.

Con questo progetto si intende realizzare essenzialmente l'ampliamento dei punti di accesso alle risorse digitali negli ambienti didattici non ancora coperti.

La nota autorizzativa del MIUR prot. n. AODGEFID/1768 del 20/01/2016, per complessivi **€ 7.500,00**, verrà utilizzata nel seguente modo:

Riepilogo Spese Generali		
Voce di costo	Valore massimo	Valore inserito
Progettazione	2,00 % (€ 0,00)	€ 150,00
Spese organizzative e gestionali	2,00 % (€ 0,00)	€ 150,00
Piccoli adattamenti edilizi	6,00 % (€ 0,00)	€ 450,00
Pubblicità	2,00 % (€ 0,00)	€ 150,00
Collaudo	1,00 % (€ 0,00)	€ 75,00
Addestramento all'uso delle attrezzature	2,00 % (€ 0,00)	€ 150,00
TOTALE SPESE GENERALI	(€ 0,00)	€ 1.125,00
TOTALE FORNITURE		€ 6.375,00
TOTALE PROGETTO		€ 7.500,00

Riepilogo forniture			
Tipologia	Descrizione	Quantità	Importo unitario
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.)	Forn. in opera nuove postazioni LAN Singole cat. 6	8	€ 250,00
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.)	Forn. in opera di dorsale in cat 6 cavo U/UTP	1	€ 450,00
Armadi di rete	Forn. in opera Armadio da min. 12U 600x480	1	€ 725,00
Apparecchiature per collegamenti alla rete	Forn. in opera Swith Web Managed PoE Gbit VLAN	1	€ 500,00
Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in collegamento wireless	Access Point wireless-n 300 Mbit, PoE (UNIFI)	15	€ 180,00
TOTALE			€ 6.375,00

Le risorse in ENTRATA:

P 232 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-80

ENTRATE

Aggr.	Voce	2016
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.500,00
01	Unione Europea	7.500,00
	14 - 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-80	7.500,00
Totale risorse progetto		7.500,00

Per questo progetto sono previste le seguenti SPESE:

SPESE

Aggr.	Voce	2016
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
04	Promozione	150,00
	1 - Pubblicità	150,00
04	Altre spese	975,00
01	Amministrative	975,00
	13 - PROGETTAZIONE FESR	150,00
	14 - SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	150,00
	15 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI FESR	450,00
	16 - COLLAUDO FESR	75,00
	17 - ADDESTRAMENTO USO ATTREZZ FESR	150,00
06	Beni d'investimento	6.375,00
03	Beni mobili	6.375,00
	10 - Impianti e attrezzature	6.375,00
Totale spese progetto		7.500,00

P233 – PERCORSI VIRTUALI PER UN SIST. FORMATIVO EFFICACE

Con l'accordo di rete sottoscritto il 14/11/2015 tra:

N.	Denominazione Istituto	Comune	codice mecc.	Dirigente
1.	LICEO SCIENTIFICO "CAFIERO"	BARLETTA	BAPS150007	PROF. SALVATORE CITINO
2.	PROVINCIA BAT	ANDRIA		AVV. FRANCESCO SPINA
3.	Università Degli Studi Di BARI Aldo Moro - Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione	BARI	BAUU010009	PROF. ROSALINDA CASSIBBA
4.	IISS "DELL'OLIO"	BISCEGLIE	BAIS05700Q	PROF. FRANCESCO SCIACQUA
5.	IISS "CARAFA"	ANDRIA	BAIS05600X	PROF. VITO AMATULLI
6.	IIS "MICHELE DELL'AQUILA"	SAN FERDINANDO	FGIS023001	PROF. CARMINE GISSI
7.	SMS "BALDACCHINI - MANZONI"	BARLETTA	BAMM30000B	PROF. FRANCESCA M. CAPUANO
8.	3° CIRCOLO "FRAGIANNI"	BARLETTA	Bae061009	PROF. BRIGIDA CAPORALE

è stata costituita la Rete per l'attuazione del Piano di Miglioramento che si propone di realizzare il progetto "PERCORSI VIRTUALI PER UN SISTEMA FORMATIVO EFFICACE" ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del 09 ottobre 2015 prot. n. MPIAODRPU11236.

P 233 PERCORSI VIRTUALI PER UN SIST FORMATIVO EFFIC

ENTRATE

Aggr.	Voce	2016
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.800,00
02	Vincolato	6.800,00
	28 - Fin. Prog Piani di Miglioramento - D.M 937/2015	6.800,00
Totale risorse progetto		6.800,00

SPESE

Aggr.	Voce	2016
01	Personale	2.694,26
10	Altre spese di personale	2.224,26
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.224,26
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	470,00
	1 - IRAP	400,00
	2 - INPDAP	70,00
02	Beni di consumo	845,74
03	Materiali e accessori	845,74
	12 - Materiale di facile consumo	845,74
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.260,00
05	Formazione e aggiornamento	3.260,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.260,00
Totale spese progetto		6.800,00

R98 - FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva è stato determinato in **€ 500,00** ossia circa lo **0,68%** dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale; la determinazione del Fondo di Riserva risulta pertanto congrua rispetto al limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01, disponibilità finanziaria da programmare, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere programmate verso alcuna attività o progetto.

Di seguito il dettaglio:

aggr.	voce	s.voce	descrizione	previsione	programmato	disponibilità
1	0	0	Avanzo di amministrazione presunto			
1	1	0	Non vincolato			
1	1	1	Contributo alunni non vincolati	€ 67.890,65	€ 61.475,41	€ 6.415,24
1	1	5	Diverse	€ 7,63	€ 7,63	
1	1	6	Funzionamento amministrativo e didattico	€ 25.845,82	€ 25.845,82	
1	1	7	Attività POF	€ 5.188,05	€ 5.188,05	
1	1	8	Contr. Gestore distributori automatici	€ 2.000,00		€ 2.000,00
1	2	0	Vincolato			
1	2	3	Corsi di recupero	€ 2.010,00	€ 2.010,00	
1	2	4	LSU	€ 13.671,39		€ 13.671,39
1	2	6	Eccellenze	€ 2.250,00	€ 2.250,00	
1	2	8	Visite fiscali	€ 3.315,89		€ 3.315,89
1	2	9	L.440/97	€ 959,02	€ 959,02	
1	2	11	Contributi alunni vincolati	€ 33.876,78	€ 33.876,78	
1	2	12	Progetto LIM	€ 118,50		€ 118,50
1	2	14	Dematerializzazione PA	€ 3.665,00	€ 3.665,00	
1	2	15	Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.773,24		€ 1.773,24
1	2	17	Finanziamento Comenius	€ 10.007,78		€ 10.007,78
1	2	18	Attrezzature per alunni H	€ 37,15	€ 37,15	
1	2	19	Fin. Ampl. Offerta Formativa D.M. 821/2013	€ 3.518,59	€ 3.518,59	
1	2	20	Fin. Ampl. Offerta Formativa D.M. 821-CLIL	€ 800,00		€ 800,00
1	2	21	Finanz. Progetti di scelta dei percorsi di studio	€ 2.108,43		€ 2.108,43
1	2	24	Fin. x acquisto libro x comodato d'uso studenti	€ 1.912,14	€ 1.912,14	
1	2	25	Fin. #SCUOLEBELLE	€ 13.728,49	€ 13.728,49	
1	2	26	Fin. DM 435_2015 art. 10 C1 EXPO 2015	€ 1.000,00		€ 1.000,00
1	2	27	DM 435/2015 ART. 33 C. 3 FUNZ. AMMINISTRATIVO	€ 1.443,46		€ 1.443,46
1	2	28	Fin. Prog Piani di Miglioramento - D.M 937/2015	€ 6.800,00	€ 6.800,00	
2	0	0	Finanziamenti dallo Stato			
2	1	0	Dotazione ordinaria	€ 73.912,79	€ 69.995,74	€ 3.917,05
5	0	0	Contributi da privati			
5	1	0	Famiglie non vincolati	€ 60.170,00	€ 11.390,00	€ 48.780,00
98			FONDO DI RISERVA		€ 500,00	-€ 500,00
			TOTALE			€ 94.850,98

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Pareggio di bilancio

Riassumendo sinteticamente quanto su esposto, si dà evidenza del fatto che le entrate previste pareggiano le spese:

TOTALE ENTRATE € 413.806,86

SPESE			Importi
Aggr.	Voce		
A	Attività		136.734,50
	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.448,80
	A02	Funzionamento didattico generale	33.285,70
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	30.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti		181.721,38
	P200	Successo formativo	38.838,50
	P202	Progetto "Viaggi di istruzione"	93.876,78
	P223	POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA	6.000,00
	P224	SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA	2.500,00
	P228	CLIL	8.000,00
	P229	#SCUOLEBELLE	13.728,49
	P231	FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE DOC E ATA	4.477,61
	P232	10.8.1.A2-FESR PON-PU-2015-80	7.500,00
	P233	PERCORSI VIRTUALI PER UN SIST FORMATIVO EFFICACE	6.800,00
G	Gestioni economiche		0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva		500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale uscite	318.955,88
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	94.850,98

TOTALE SPESE (A PAREGGIO) € 413.806,86

Conclusioni

Tenuto conto:

- che il finanziamento dei Budget assegnati sarà corrisposto periodicamente, secondo una scansione temporale che non dipende da questo Istituto;
- che molti altri finanziamenti saranno, probabilmente, accreditati a seguito di monitoraggio di quanto effettivamente accertato per il corrispondente impegno, si chiede al Consiglio di Istituto di deliberare, contestualmente all'approvazione del presente Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario, le priorità di pagamento come di seguito riportato:

1. fatture ai creditori per fornitura di beni e servizi in ordine cronologico;
2. compensi agli esperti esterni comprensivi di ritenute e oneri a carico dell'Amministrazione;
3. compensi accessori al personale interno comprensivi di ritenute e oneri riflessi;

Infine si chiede di deliberare al Consiglio di Istituto la consistenza della somma da utilizzare per le minute spese in **€ 500,00**.

Il Direttore SGA
Dott.ssa Laura Bovino

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Citino