



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

CON SEZIONI ASSOCIATE Lic. CLASSICO - LINGUISTICO "L. SCIASCIA" e Lic. SCIENTIFICO "E. FERMI"

98076 Sant'Agata Militello (Me) C.da Muti Tel./Fax 0941-701720 0941-702914

Cod. Fisc. 95001840834 Cod. Mecc. MEIS00300Q E-Mail meis00300q@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci e, per gli aspetti contabili, del DSGA Rag. Patrizia Germanotta.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 (Regolamento contabile statale);
- D.A. BB.CC.AA. e P.I. 31 dicembre 2001 n. 895 (Regolamento contabile regionale);
- Comunicazione prot.n. 13439 dell'11/09/2015 del MIUR, avente per oggetto "A.F.2015 - a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016".
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 20 del 08/10/2015 concernente il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. Fin. 2016.

La relazione tiene conto, poi, del POF d'istituto per l'anno scolastico 2015/2016, adottato dal C.di I. con delibera n. 1 del 10/11/2015, verbale n. 10 e del CCNL 29.11.2007 per il personale della scuola.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono state tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. La popolazione scolastica

Gli alunni attualmente frequentanti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. 1029.

- Indirizzo classico n. 198, con n. 10 classi;
- Indirizzo scienze umane n. 114, con 05 classi;
- Indirizzo linguistico n. 311, con n. 15 classi;
- Indirizzo scientifico n. 290, con n. 14 classi;
- Indirizzo scienze applicate n. 116, con n. 06 classi.

2. Il personale

In questo Istituto, in totale presta servizio il seguente personale:

- il Dirigente scolastico di ruolo;
- numero 112 docenti, di cui n. 93 con incarico a tempo indeterminato (di cui n. 9 su organico di potenziamento), n. 3 di sostegno con incarico a tempo indeterminato, 12 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (di cui n. 1 su organico di potenziamento) e n. 4 docenti di religione con incarico a tempo determinato fino al 31/08.

L'organico del Personale ATA è costituito da:

- n° 1 Direttore S.G.A. con incarico a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n° 4 Assistenti Tecnici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 14 collaboratori scolastici con incarico a tempo indeterminato
- n. 1 docente fuori ruolo (addeba alla biblioteca).

3. La situazione edilizia e il contesto sociale

Dal punto di vista strutturale l'Istituto è articolato su due sedi, il plesso di C/da Cannamelata ospita n° 10 classi del Liceo Classico e n° 13 classi del Liceo Linguistico, il plesso di C/da Muti ospita n° 14 classi del Liceo Scientifico, n° 2 classi del Liceo Linguistico, n. 6 classi di Scienze Applicate e n. 5 classe di Scienze Umane.

In entrambi i due edifici, negli anni precedenti, gli Enti locali preposti, al fine di ottimizzare e rendere sicuro l'ambiente scolastico hanno realizzato diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno riqualificato le strutture.

Nei due plessi sono presenti:

- **C/da Cannamelata:** palestra, n° 1 laboratorio di chimica e fisica, n° 1 laboratorio multimediale, n°1 laboratorio di lingue e n. 17 classi dotate di LIM.
- **C/da Muti:** palestra, n° 1 laboratorio di chimica e fisica, n° 1 laboratorio multimediale, n° 1 laboratorio L.I.M. e n. 18 classi dotate di LIM.

L'Istituto è un'agenzia formativa grande ed importante per tutto il Comprensorio dei Nebrodi dal momento che raccoglie studenti provenienti da un territorio che va da Tusa a Gioiosa Marea e da Ucria a San Fratello, comprendente 28 Comuni.

L'enorme estensione del territorio di competenza determina problemi di natura logistica, infatti, alla facilità di comunicazione con i grandi centri non corrisponde una capillare rete di trasporto tra i numerosi paesi, dove gli spostamenti avvengono mediante pullman di linea e, per di più, con poche corse giornaliere, generando nei fatti, disagi, fatica aggiuntiva e sottrazione di tempo utile allo studio ai numerosi studenti pendolari che sono, nell'istituto, un numero pari al 40% della sua intera popolazione scolastica.

Ciò ha determinato la necessità di ridurre la quinta e la sesta ora di 10 minuti nel triennio dell'indirizzo classico, per motivi legati al pendolarismo, come previsto dalla C.M. n. 243/79 e dalla C.M. n. 192/80, nei giorni in cui l'orario delle lezioni è articolato su 6 ore, al fine di permettere agli alunni di rientrare a casa usufruendo dell'ultima corsa utile del servizio di trasporto. Il contesto socio economico di riferimento delinea un ambiente culturale e sociale molto attento agli stimoli formativi e culturali forniti dalla scuola e generalmente proiettato su attese riguardanti le prospettive di integrazione nel mondo delle professioni più qualificate.

Per gestire l'Istituto lo scrivente ha adottato un modello di leadership distribuito, ha aumentato considerevolmente il numero di deleghe formali al fine di incrementare il livello di responsabilità, ritenendo che la partecipazione attiva alle decisioni di più docenti per i diversi ambiti del POF sia il presupposto indispensabile per la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte di tutti; in quest'ottica, il Dirigente Scolastico ha proposto al Collegio dei docenti l'attivazione di n. 6 funzioni strumentali, di n. 7 commissioni di lavoro, e la creazione di n. 2 responsabili di plesso.

L'organizzazione del servizio dell'Istituto è ispirato ai seguenti principi generali, uguaglianza, integrazione, partecipazione, identità culturale, responsabilità, dialogo, semplificazione e trasparenza, efficacia e funzionalità, ricerca e innovazione, costi e benefici in termini di coerenza culturale, valutazione e miglioramento critico.

Tutte le azioni programmate si stanno svolgendo, contemplando un ricco ventaglio di azioni formative per il miglioramento e il successo scolastico di fasce sempre più larghe di utenza.

Prioritari, comunque, (a seguito del D.M. 80), sono:

- 1) L'organizzazione dello sportello didattico;
- 2) l'organizzazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche;
- 3) la realizzazione dei progetti FESR relativi alle infrastrutture.

Gli obiettivi del PTOF, conformemente al nuovo Regolamento sul sistema nazionale in materia di istruzione e formazione ai fini della implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, devono essere sinergici agli obiettivi dirigenziali, per cui il PTOF è orientato ai seguenti obiettivi e risultati attesi:

Area di processo	Descrizione dell'obiettivo di processo
Curricolo, progettazione e valutazione	<p>Aumento del successo scolastico. Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza</p> <p>Incrementare la partecipazione alle iniziative istituzionali proposte dall'amministrazione centrale e periferica (PON, FESR, FSE, ETC..)</p> <p>Condividere, nel corso dell'anno, le variazioni programmatiche che si adeguano al ritmo di apprendimento e maturazione degli allievi.</p> <p>Concordare per classi parallele criteri di valutazione comuni</p> <p>Uniformare la valutazione oggettivamente fra i vari indirizzi dell'Istituto.</p>
Ambiente di apprendimento	<p>Predisposizione di un orario che favorisca l'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, biblioteca, lim, palestra, ecc.)</p> <p>Formazione di gruppi di livello per il recupero o il potenziamento delle competenze chiave e civiche, anche attraverso l'attivazione di classi aperte.</p> <p>Potenziare la presenza di figure (psicologo e personale Ata) in grado di coadiuvare i docenti nella gestione delle criticità relazionali.</p> <p>Inclusione e differenziazione.</p>
<p>Continuità e orientamento</p> <p>Orientamento strategico e organizzazione della scuola</p> <p>Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie</p> <p>Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie</p>	<p>Lavorare in sinergia con le scuole secondarie di I grado per organizzare attività educative comuni.</p> <p>Coinvolgere i docenti della scuola secondaria di I grado, per la formazione delle classi in entrata, per garantirne una maggiore eterogenità.</p> <p>Incrementare attività di coinvolgimento, rispetto al territorio, per le realtà produttive e professionali.</p> <p>Coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta dei percorsi universitari. Istituire una banca dati sui risultati a distanza degli alunni</p> <p>Potenziare la condivisione della missione della comunità scolastica con le famiglie e il territorio, incrementare la comunicazione attiva.</p> <p>Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse del territorio nella definizione della missione dell'Istituto.</p> <p>Fare una raccolta di informazioni preventiva, a largo raggio, sui portatori d'interesse per rappresentare i loro bisogni e le loro aspettative. Convogliare le risorse economiche (interne ed esterne) per garantire il successo formativo degli alunni.</p> <p>Organizzare Stage di collegamento o di inserimento nel mondo del lavoro.</p> <p>Favorire interventi formativi per potenziare il coinvolgimento dei genitori nelle varie attività.</p> <p>Incrementare la creazione di Reti con Istituzioni ed Enti.</p>

L' ampliamento dell'offerta formativa della scuola prevede:

- Percorsi Formativi (eccellenze) finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti (borse di studio, riconoscimento pubblico in accordo con l'amministrazione locale), percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni.
- Giochi di Archimede/Olimpiadi di matematica con la partecipazione di tutte le classi alla selezione di istituto;

- Olimpiadi di Fisica;
- Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche (Certamen).

La Progettazione Extracurricolare dovrà privilegiare:

- il potenziamento e il recupero della lingua italiana, della matematica e della scienza, del latino;
- il potenziamento delle lingue comunitarie e delle attività linguistiche finalizzate anche alle certificazioni internazionali;
- il potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL;
- il potenziamento della L2 per gli alunni stranieri;
- il potenziamento della Cittadinanza Attiva;
- i viaggi d'istruzione, vacanze studio, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività sportive, d'insieme, interculturale;
- le attività di orientamento in uscita con l'Università rivolta alle classi Quarte e quinte, nonché l'attività di preparazione ai test universitari per tutte le classi dei vari indirizzi;
- le attività di orientamento in entrata con gli istituti secondari di I grado (un giorno da liceali, Open Day, Accoglienza, Moduli formativi integrati).

La Gestione e Amministrazione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva

L'attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola.

Il conferimento di incarichi al personale esterno ed interno dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati e da quanto previsto nel contratto integrativo d'Istituto.

Il programma annuale costituisce l'interfaccia del documento fondamentale dell'istituzione scolastica, che è il POF. L'elaborazione del programma tiene conto pertanto delle linee generali del POF, delle linee generali di politica scolastica adottate dal Consiglio d'Istituto, della contrattazione d'istituto con le RSU, nell'ottica di salvaguardare i diritti di tutti, ma soprattutto di quelli degli alunni che sono i fruitori primi del servizio scolastico. Dall'anno finanziario 2011, in applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto Cedolino Unico, i finanziamenti relativi a fondo di istituto, a funzioni strumentali al Personale Docente, a incarichi specifici al Personale Ata e al compenso per ore eccedenti (sostit.collegghi assenti e a avviam. alla pratica sportiva) non saranno inseriti nel Programma Annuale; pertanto, i compensi relativi ai progetti e/o attività del POF finanziati con i suddetti fondi assegnati per l'a.s. 2015/16, nonché le economie realizzate sul finanziamento dell'a.s. 2014/2015 saranno corrisposti direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato. Inoltre, dall'anno 2013 anche il budget assegnato all'istituto per le "supplenze brevi e saltuarie" non è inserito nel Programma Annuale in quanto gestito tramite il Cedolino Unico.

Ciò premesso, si passa ad analizzare le entrate prevedibili mediante "Aggregati" e a predisporre le spese incanalandole in "Attività" e "Progetti", come appunto previsto nel regolamento contabile, tenendo conto delle caratteristiche dell'istituto, delle esigenze di natura didattica, amministrativa e di funzionamento, operando secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. In questa relazione non verrà indicato, nella ripartizione dei fondi, il terzo livello del piano dei conti, essendo di natura prettamente contabile e con finalizzazione dei fondi vincolata. In ogni caso detta ripartizione si può rilevare dai vari allegati predisposti dal DSGA.

Il fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è di € 289.320,26 e coincide con l'estratto conto alla stessa data trasmesso dall'Istituto Tesoriere Banca Unicredit S.p.a.

I residui attivi ammontano a € 105.610,06;

I residui passivi ammontano a € 62.773,55;

L'avanzo complessivo è di € 332.156,77.

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione tenendo distinto, come prevede il Decreto Assessoriale n 895 del 31/12/2001, l'avanzo vincolato dal non vincolato. Si passa alla disamina dei singoli Aggregati e Voci del Programma Annuale:

PARTE PRIMA: ENTRATE**Aggregato -01 Avanzo di amministrazione: € 332.156,77**

L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma risultante dal fondo di cassa esistente al 31.12.15 (€ 289.320,26), diminuita dai residui passivi del 2015 e degli anni precedenti (pari ad € 62.773,55), nonché incrementata dai residui attivi del 2015 e degli anni precedenti (pari ad € 105.610,06). Avanzo complessivo: € 332.156,77, di cui € 296.425,08 senza vincolo di destinazione ed € 35.731,69 provenienti da finanziamenti finalizzati, come dettagliato nel prospetto sotto riportato.

Fondo cassa al 31.12.2015, come da estratto conto dell'istituto cassiere: € 289.320,26

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2015

Descrizione	Disponibilità	CASSA	da riscuotere	da utilizzare	destinazione	somma non utilizz.
Non Vincolato Stato						
Supplenze brevi (lordo Stato) da A03	10.103,68	10.103,68		10.103,68	A03	
Fondo Istituto (Lordo Stato) da A03	9,51	9,51		9,51	A03	
Fin. Per Recupero Debito Scolast. (Lordo Stato) da Z1	2.254,07	2.254,07		2.254,07	A03	
Finanz.Legge 626/94 da P13	24,14	24,14		24,14	P02	
Finanz.Formazione Legge 440/97 da P14	1.995,91	1.995,91		1.995,91	P01	
Finanz. MIUR per funzionam. amm.vo e didattico da A01 e Z1	8.355,94	8.355,94		8.355,94	P01 - P02	
Finanz. per alunni H da P12 e Z1	403,36	403,36		403,36	P03	
Finanz. Dematerializzazione da A01	4.392,62	4.392,62		4.392,62	A01	
Somma da Restituire all'erario da Z1	22.664,49	22.664,49			Z1	22.664,49
Totale Non Vincolato Stato	50.203,72	50.203,72		27.539,23		22.664,49
Non Vincolato Non Stato						
Econ.al 31/12/15 Fondi Reg.li, Priv., Inter., ecc. provenienti dai progetti, dalle attività, dal fondo di riserva e dalla disponibilità finanz. da programmare (A01, A02, A05, P16, P17, Z1 e R98)	243.421,36	196.657,36	46.764,00	137.200,00	A1-A2-A5-P01-P02-P05-P06	106.221,36
Contrib.Privati per Trinity quota della scuola da P15	740,00	740,00		740,00	P01	
Contributi Università per attività di Tirocinio da Z1	800,00	800,00		800,00	P01	
Indennizzo ENEL da Z1	1.260,00	1.260,00		1.260,00	P02	
Totale Non Vincolato Non Stato	246.221,36	199.457,36	46.764,00	140.000,00		106.221,36
TOTALE COMPLESSIVO NON VINCOL.	296.425,08	249.661,08	46.764,00	167.539,23		128.885,85
Vincolato Stato						
Finanz. Patentino da Z1	2.641,83	2.641,83			Z1	2.641,83
Finanz. per Visite fiscali economia da A01	1.597,19	1.597,19			Z1	1.597,19
Finanz. corso per neo assunti da Z1	25,04	25,04			Z1	25,04
Finanz. MIUR per percorsi di orientamento da P17	351,01	351,01		351,01	P06	
Finanz.MIUR per percorsi di studio e sbocchi professionali	1.143,58	0,00	1.143,58		Z1	1.143,58
Finanz. MIUR per acqu.libri in comodato d'uso... da A02	1.553,00	1.553,00		1.553,00	A02	
Totale Vincolato Stato	7.311,65	6.168,07	1.143,58	1.904,01		5.407,64
Vincolato Non Stato						
Finanz.Reg.le Acqu.Libri per alunni in diff. da A02	371,40	371,40		371,40	A02	
Contr. Privati per Sovv.Viaggi per Alun.in diff. da P16	390,00	390,00		390,00	P05	
Finan.Privati per concorso "Protagonisti nella Scuola" da A02	1.652,30	1.652,30		1.652,30	A02	
Rimborso Inps	17,00	17,00			Z1	17,00
Totale Vincolato Non Stato	2.430,70	2.430,70		2.413,70		17,00
Vincolato Pon/Por/Erasmus						
Prog. Programma Erasmus+ KA2 da P18	25.989,34	8.808,34	17.181,00	25.989,34	P08	
Totale Vincolato UNIONE EUROPEA	25.989,34	8.808,34	17.181,00	25.989,34		
TOTALE COMPLESSIVO VINCOLATO	35.731,69	17.407,11	18.324,58	30.307,05		5.424,64
AVANZO DI AMMINISTR. COMPLESSIVO	332.156,77	267.068,19	65.088,58	197.846,28		134.310,49

Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato: € 50,51**- 02/03 Altri finanziamenti non vincolati fondi statali : € 50,51 (P03)**

In questa voce è iscritto il finanziamento ministeriale di € 50,51 comunicato dal MIUR con nota prot.n. 13439 dell'11/09/2015 avente per oggetto "A.F.2015 - a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 -

periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 - periodo gennaio-agosto 2016". La suddetta somma viene prevista nel presente aggregato di entrata, in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare prot.n. 7952/P del 22/03/2007 della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio VII e VIII.

La somma di €. 50,51 riguarda la quota per alunni diversamente abili (P03).

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2016 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di autorizzazione del MIUR.

Ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 finanziaria 2010, nel programma annuale 2016 non vengono previste le somme che sono state assegnate per l'a.s. 2015/2016 per il pagamento degli Istituti contrattuali, in quanto gestite con il Cedolino Unico. In applicazione della citata norma le competenze accessorie dovute al personale scolastico dovranno essere comunicate al Service Personale Tesoro. Attualmente è stata assegnata dal MIUR la seguente somma per MOF: € 53.490,19 per fondo di istituto, di cui € 17.830,06 per 4/12 anno 2015 ed € 35.660,13 per 8/12 anno 2016; € 3.748,01 per funzioni strumentali, di cui € 1.249,33 per 4/12 anno 2015 ed € 2.498,68 per 8/12 anno 2016; €. 2.763,75 per incarichi specifici, di cui € 921,25 per 4/12 anno 2015 ed € 1.842,50 per 8/12 anno 2016; € 3.330,28 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, di cui €. 1.110,09 per 4/12 anno 2015 ed € 2.220,19 per 8/12 anno 2016.

Per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi a partire dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA. Il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze spettanti alla rata, infatti a differenza di ciò che avveniva fino all'a.s. 2014/2015 il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, pertanto non solo non viene più prevista alcuna somma per supplenze brevi nel Programma Annuale E.F. 2016 ma non viene assegnata alcuna somma neanche sul cedolino unico.

-02/04 Altri finanziamenti vincolati : € 17.115,33

In questa voce è iscritto il finanziamento ministeriale di € 17.115,33 comunicato dal MIUR con nota prot.n. 1349 del 03/02/2016 avente per oggetto "A.F.2016 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione della risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, periodo gennaio-agosto 2016". Tale somma è stata assegnata, ai sensi dell'art.1, comma 39, della legge 13/07/15 n. 107, a questa istituzione Scolastica per la realizzazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, previste dall'art.1, commi 33, 37 e 38 della suddetta legge.

La somma di €. 17.115,33 dovrà essere utilizzata per le attività di alternanza scuola-lavoro (P07).

Aggregato 03 Finanziamenti dalla Regione € 28.058,40

- 03/01 Dotazione ordinaria: € 28.058,40 (A1, A2 e R98)

Le disposizioni indicano quale dotazione ordinaria di provenienza regionale i finanziamenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico non specificamente destinati.

Con circolare n. 20 del 08/10/15 l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia ha fornito le indicazioni per la determinazione del finanziamento ordinario per funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2016 da inserire nel Programma Annuale E.F. 2016. Le suddette indicazioni regionali stabiliscono che sul presente aggregato di entrata bisogna prevedere per funzionamento amministrativo e didattico una somma pari all'60% di quanto accertato sullo stesso aggregato/voce di entrata nell'E.F. 2015, rapportata al numero degli alunni e in tale misura si è provveduto ad iscrivere l'importo di € **28.058,40** nel programma annuale 2016 per spese di funzionamento.

-03/02 Dotazione perequativa: € 0

Attualmente non è prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita nel momento in cui l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia comunicherà l'entità della somma che sarà assegnata per dotazione perequativa.

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche € 7.495,00

-04/01 Finanziamenti "UE": € 7.495,00 (P09)

Viene prevista la seguente somma per il progetto PON/FESR autorizzato dal MIUR-Ufficio IV con nota prot.n. ADGEFID/1770 del 20/01/2016, a valere sull'Avviso pubblico prot.n. AODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN:

1. € 7.495,00 per il progetto Pon/Fesr 10.8.1.A2-FESR PON-SI-2015-84 (P09).

- 04/02 Provincia non vincolati: € 0,00

La Provincia Regionale di Messina, denominata "Libero Consorzio Comunale", nel precedente a.s. 14/15 non ha assegnato alcuna somma per spese indifferibili poste dalle legge a carico degli enti locali; anche per il corrente anno scolastico 2015/2016 non si è avuta alcuna comunicazione; pertanto non si conosce né l'entità dell'eventuale budget che potrebbe essere assegnato all'Istituto né se lo stesso verrà assegnato.

- 04/03 Provincia vincolati: € 0,00

Attualmente non è prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita qualora la Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" dovesse assegnare delle somme vincolate a questo Istituto.

- 04/04 Comune non vincolati: € 0,00

Attualmente non è prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita qualora il Comune dovesse assegnare delle somme non vincolate a questo Istituto.

- 04/05 Comune vincolati: € 0,00

Attualmente non è prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita qualora il Comune dovesse assegnare delle somme vincolate a questo Istituto.

- 04/06 Altre Istituzioni: € 0,00

Attualmente non è prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita qualora altre Istituzioni dovessero assegnare delle somme a questo Istituto.

Aggregato 05 Contributi da privati: € 21.215,00

- 05/01 Contributi famiglie non vincolati € 20.500,00 (A02, A05, P06)

Viene prevista la somma complessiva di € 20.500,00, che è la parte della somma giacente su CCP versata dagli alunni per il contributo volontario, come si evince dall'ultimo estratto conto corrente postale al 31/12/15 pervenuto.

Nel suddetto aggregato/voce, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno a titolo di contributi volontari mediante prelevamento dal Conto Corrente Postale.

- 05/02 Contributi famiglie vincolati € 715,00 (P05)

Viene prevista la somma complessiva di € 715,00, di cui € 150,00 relativa ai contributi versati dagli alunni per viaggio a Policoro ed € 565,00 relativa ai contributi versati degli alunni per partecipazione alla manifestazione teatrale in lingua spagnola a Messina il 21/01/2016.

Nel suddetto aggregato/voce, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per visite guidate e viaggi d'istruzione, per stage, per partecipazione a rappresentazioni teatrali o per altre finalità eventualmente previste.

- 05/03 Altri non vincolati € 0,00

Attualmente nel presente aggregato non viene prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita qualora dei privati dovessero assegnare dei contributi non vincolati a questo Istituto.

- 05/04 Altri vincolati € 0,00

Attualmente nel presente aggregato non viene prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita qualora dei privati dovessero assegnare dei contributi vincolati a questo Istituto.

Aggregato 07 Altre Entrate: €. 21,04

07/01 Interessi bancari: €. 21,04 (A01)

Nel presente aggregato/voce vengono previsti gli interessi attivi provvisori della Tesoreria Unica per l'E.F. 2015 che ammontano a €. 21,04.

Nel corso dell'anno verranno inseriti, con variazione, gli eventuali interessi attivi che matureranno sul conto corrente bancario aperto presso l'Istituto Tesoriere Unicredit S.p.A.- Agenzia di Sant'Agata Militello, in tesoreria Unica della Banca d'Italia e sul Conto Corrente Postale.

TOTALE ENTRATE P.A. 2016: €. 406.112,05 (entrate previste €. 73.955,28 + avanzo di amm.ne €. 332.156,77).

Con queste risorse la scuola intende realizzare, migliorare ed ampliare il servizio scolastico seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa 2015/2016.

Con gli stessi criteri saranno impiegate le somme per il periodo settembre-dicembre 2016.

PARTE SECONDA - SPESE

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione permetterà all'Istituto: l'acquisto di tutti i sussidi didattici richiesti dai docenti; di attuare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto; la riparazione di porte, tapparelle, sostituzione vetri, riparazione impianto elettrico, idrico e riscaldamento, acquisto gasolio per riscaldamento, il pagamento delle bollette dell'acqua e luce, se dovuto, ecc. Si precisa infatti che negli ultimi quattro anni non si è potuto contare sul finanziamento della Provincia Regionale di Messina, denominata "Libero Consorzio Comunale", per quanto riguarda gli oneri posti dalla legge a carico dell'ente Locale e anche per quest'anno non si hanno notizie in merito.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di fornire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante;
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre idoneo e sicuro.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come appresso indicato.

-A ATTIVITA' : € 177.296,02

Aggregato A voce 01: funzionamento amministrativo generale € 69.472,06.

Nella scheda finanziaria relativa a questa attività rientrano le spese per acquisti e rinnovi di modeste entità delle attrezzature tecnico- scientifiche per lavoro d'ufficio, spese per acquisto libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per lavoro d'ufficio, spese per manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature informatiche, tecnico - scientifiche utilizzate nell'ufficio; acquisti per il rinnovo dei macchinari d'ufficio (computers, stampanti, fax, scanner, ecc.), compensi per i Revisori dei Conti, spese per connessione ad internet 24 ore in segreteria, scaffalatura metallica per la sistemazione del deposito del materiale di pulizia e dell'archivio, acquisto di mobili per l'Ufficio di Dirigenze e per l'Ufficio di Segreteria (scrivanie, armadi, schedari), n. 1 lavasciuga per il plesso di C.da Muti, acquisto dei programmi Argo e spese per travaso dati da Axios ad Argo, spese di tesoreria, spese varie di funzionamento (cancelleria, stampati, materiali di pulizia, spese varie, spese correlate alle tecnologie informatiche come: antivirus, cartucce, toner, pen drive, hard disk esterni, spese per la sicurezza, ecc.), spese per la pubblicità e la rappresentanza dell'istituto, pagamento canone acqua se dovuto, pagamento canone luce per il Plesso di C.da Cannamelata, spese per oneri bancari e postali, ecc.

L'importo di € 69.472,06 proviene per:

-€ 14.058,40 dal finanziamento dell'Assessorato Regionale per funzionamento amministrativo e didattico esercizio finanziario 2016;

- €. 21,04 dagli interessi attivi al 31/12/2015 maturati sul c/c bancario;

- € 51.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, contr. volontari alunni ecc.;

- € 4.392,62 dall'avanzo di amm.ne non vinc. del finanz. MIUR per il processo di materializzazione dei procedimenti amm.vi;

Nella scheda illustrativa finanziaria relativa al funzionamento amministrativo generale nell'aggregato 99 Entrate e Spese in partite di giro è stata prevista la somma di € 300,00 quale fondo da anticipare al Direttore S.G.A. per le minute spese.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.392,62	02	Beni di consumo	13.592,62
03	Finanziamenti dalla Regione	14.058,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.329,44
07	Altre Entrate	21,04	04	Altre spese	9.400,00
			06	Beni d'investimento	8.000,00
			07	Oneri finanziari	150,00

Aggregato A voce A02 Funzionamento didattico generale: € 50.456,70

Nella scheda finanziaria relativa al funzionamento didattico generale rientrano le spese afferenti ad esigenze connessi con le attività didattiche generali quali le spese per:

- acquisto libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per la didattica
- acquisto di licenze software antivirus, di alcuni armadi, registratori con lettore DVD, impianto per amplificazione e microfoni, softwares per la didattica;
- acquisto materiale di facile consumo e attrezzature varie per la didattica (dvd, cd, videocassette mini DV, toner, carta, batterie, ecc.);
- interventi di manutenzione;
- pagamento bollette ditta COMEG internet 24 ore nei laboratori Contrada Muti e Cannamelata;
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e di tutti i sussidi didattici che vengono richiesti dai docenti (computers in sostituzione di quelli guasti, gruppi di continuità, materiale per i laboratori di fisica e chimica, ecc.);
- acquisto attrezzatura sportiva che viene richiesta dai docenti, ecc.

L'importo di € 50.456,40 proviene per:

- € 28.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
- € 371,40, dall'avanzo di amm.ne vinc. non statale del finanz. Regionale per l'acquisto di libri per alunni in condizioni economiche precarie;
- € 1.553,00 dall'avanzo di amm.ne vinc. statale del finanz. del finanz. MIUR per l'acquisto di libri in comodato d'uso;
- € 1.652,30 dall'avanzo di amm.ne vinc. non statale del finanz. di privati per il concorso "Protagonisti nella Scuola";
- € 12.880,00 dal finanziamento Regionale per l'anno 2016;
- € 6.000,00 dai contributi volontari degli alunni a.s. 15/16 versati sul CCP.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.576,70	02	Beni di consumo	15.376,70
03	Finanziamenti dalla Regione	12.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.780,00
05	Contributi da Privati	6.000,00	04	Altre spese	4.300,00
			06	Beni d'investimento	12.000,00

Aggregato A voce A03 Spese per il personale: € 12.367,26

Nella scheda verranno previste le eventuali somme che il MIUR assegnerà all'Istituto per pagamento di compensi al personale (per esempio i fondi per i corsi di recupero). Attualmente nella scheda vengono inserite le somme relative alle economie che si sono registrate al 31/12/2015 sul finanziamento per supplenze brevi, per corsi di recupero e per fondo di istituto. Di queste somme, quelle per supplenze brevi che ammontano ad €. 10.103,68 dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 in attuazione alle disposizioni contenute nella nota prot.n. 905 del 26/01/2016 del MIUR avente per oggetto "Legge 28/12/15, n.208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", mentre la somma complessiva di €. 2.263,58, di cui €. 2.254,07 per i corsi di recupero ed €. 9,51 per residuo del fondo di istituto anni passati sarà impiegata

per pagare eventuali corsi di recupero organizzati anche con l'affidamento di incarichi al personale esterno. La scheda illustrativa riguarda entrate per supplenze brevi, per recupero debito scolastico, per fondo istituto, oneri a carico dello stato per tutti i finanziamenti presi in considerazione inclusi (IRAP, INPS, INPDAP a carico dell'amministrazione).

La somma di €. 12.367,26 è costituita dall'avanzo di amm.ne non vincolato dello stato, di cui €. 10.103,68 economie sul finanz. per supplenze brevi, €. 9,51 economia sul finanz. per fondo istituto anni precedenti ed €. 2.254,07 economia sul finanziamento corsi di recupero.

Le spese riguardano:

-€ 10.103,68 somma finanziata per suppl.brevi da restituire allo Stato;

-€. 2.086,25 (lordo Dipendente) per corsi di recupero.

-€ 177,33 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione relativi ai corsi di recupero.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.367,26	01	Personale	2.263,58
			08	Rimborsi e poste correttive	10.103,68

Oltre al suddetto budget, inserito nel P.A. 2016, l'Istituto dispone di un budget a carico del cedolino unico che ammonta complessivamente ad €. 90.586,38 (lordo dipendente) comprensiva delle economie e delle assegnazione per l'a.s. 15/16 ed è costituita come segue:

Descrizione	Importo complessivo	Di cui	
		Finanziamento a.s.15/16	Economie a.s.14/15
Finanz. Fondo Istituto	€ 60.607,53	€ 53.490,19	€ 7.117,34
Finanz. Funzioni Strumentali	€ 5.507,29	€ 3.748,01	€ 1.759,28
Finanz. Incarichi Specifici	€ 7.876,44	€ 2.763,75	€ 5.112,69
Finanz. ore ecced. per sostit. colleghi assenti	€ 4.250,97	€ 3.330,28	€ 920,69
Finanz. ore ecced. per avviam. alla pratica sportiva	€ 12.344,15	€ 0,00	€ 12.344,15
TOTALI	€ 90.586,38	€ 63.332,23	€ 27.254,15

Aggregato A voce A04 Spese di investimento € 0,00

Aggregato A voce A05 Manutenzione edifici € 45.000,00

L'importo di € 45.000,00 proviene per:

- €. 35.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
- €. 10.000,00 dai contributi volontari degli alunni a.s. 15/16 versati sul CCP.

Il prelevamento di € 35.000,00 dall'avanzo non vincolato si rende necessario ed indispensabile perché attualmente non è stato assegnato alcun budget per spese indifferibili dalla Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" per l'A.S. 2015/2016.

La suddetta somma sarà utilizzata per la sistemazione di: porte, finestre, tapparelle, recinzione, riparazione impianto idrico, impianto elettrico, bagni, sostituzione vetri, revisione semestrale estintori, acquisto estintori, manutenzione caldaie, acquisto gasolio, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	02	Beni di consumo	20.000,00
05	Contributi da Privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			04	Altre spese	5.000,00

-P PROGETTI: € 93.385,54

Le singole schede illustrative riportano il dettaglio di 9 progetti qui di seguito sintetizzati. Al terzo livello del piano dei conti, non evidenziato nella presente relazione, saranno effettuate le necessarie ripartizioni delle spese. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cedolino unico, i progetti del POF da finanziare con il MOF non vengono inseriti, mentre le spese di facile consumo, per eventuali noleggi di attrezzature, per esperti esterni, ecc. relative ai vari progetti dell'a.s. 2015/2016 vengono tutte inserite in un unico progetto dal titolo "Progetti d'Istituto"

P01-PROGETTO AGGIORNAMENTO: €. 9.891,85

La somma di €. 9.891,85 proviene per:

- €. 1.995,91 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei finanziamenti statali per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi della L.440/97
 - €. 4.355,94 dall'avanzo di amm.ne non vinc. del finanziamento del MIUR per funzionamento amm.vo e didattico;
 - €. 2.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
 - €. 740,00 dall'avanzo di amm.ne non statale non vincolato quota della scuola per gestione del Centro Trinity;
 - €. 800,00 dall'avanzo di amm.ne non statale non vincolato per contributi delle Università per Tirocinio.
- La somma sarà utilizzata per le spese che si sosterranno per la realizzazione dei corsi di formazione per il personale Docente e per un corso di formazione per il Personale Ata per l'utilizzo dei nuovi softwares gestionali della segreteria che dal 01/01/2016 è passata da Axios ad Argo. Le spese pertanto riguarderanno i compensi da liquidare ai formatori/consulenti, le spese per materiale di facile consumo, le spese per eventuali piccoli buffet da organizzare durante i corsi e le spese per consentire la partecipazione al personale della scuola (DS, DSGA, docenti responsabili, Assistenti Amm.vi, ecc., a corsi di formazione autorizzati (compresi i rimborsi per spese di viaggio).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.891,85	02	Beni di consumo	891,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

P02-PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA: €. 6.284,14

La somma di €. 6.284,14 proviene per:

- €. 24,14 dall'avanzo di amm.ne non vinc. delle economie sui finanziamenti statali per la Sicurezza nella scuola ai sensi del D. L.vo 626/94;
- €. 4.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. del finanziamento del MIUR per funzionamento amm.vo e didattico;
- €. 1.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
- €. 1.260,00 dall'avanzo di amm.ne non statale non vinc. relativo ad un indennizzo Enel.

La somma prevista sarà utilizzata per le spese per contratto di consulenza per RSPP, per formazione sulla sicurezza nelle scuole e per materiale di facile consumo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.284,14	02	Beni di consumo	484,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.100,00
			04	Altre spese	700,00

P03-PROGETTO ACQUISTO MATERIALE E SUSSIDI ALUNNI H: €. 453,87

La somma proviene per €. 403,36 dall'avanzo di amm.ne ed è relativa alle economie realizzate sul finanziamento del MIUR per alunni con handicap e per €. 50,51 dal finanziamento E.F. 2016 per la stessa finalità.

La somma complessiva di €. 453,87 sarà utilizzata per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e sussidi didattici per gli alunni con handicap.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	403,36	02	Beni di consumo	453,87
02	Finanziamenti dello Stato	50,51			

P04-PROGETTO "CENTRO TRINITY: €. 0,00

Attualmente nel progetto non viene prevista alcuna somma. Nel corso dell'E.F. 2016 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami Trinity presso questo Istituto che è un Centro Trinity accreditato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P05-PROG. VIAGGI ISTRUZ. -VISITE GUIDATE-STAGE-PARTEC.TEATRO: €. 8.105,00

La somma complessiva di €. 8.105,00 proviene:

- per €. 390,00 dall'avanzo di amm.ne non statale vincolato e riguarda contributi di privati erogati negli anni passati per sovvenzionare i viaggi di istruzione agli alunni con difficoltà economiche;
- per €. 7.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
- per €. 715,00 dal finanziamento annuale dei genitori degli alunni, di cui €. 565,00 per partecipazione a manifestazioni teatrali in lingua straniera ed €. 150,00 per partecipazione al viaggio a Policoro.

Durante l'anno verranno imputati nel progetto tutti i contributi che le famiglie degli alunni verseranno all'istituto per la realizzazione del viaggio di istruzione delle classi quinte (con destinazione da individuare tra le mete proposte di Praga, Amsterdam, Andalusia, Berlino o Dublino), del viaggio di istruzione delle classi intermedie (con destinazione da individuare tra le mete proposte di Veneto o Toscana), per la realizzazione di visite didattiche di un giorno, per la partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, per i viaggi connessi ad attività sportive con mete al Circolo Velico Lucano di Policoro e agli impianti sciistici dell'Abruzzo, per gli stage linguistici in Germania, Spagna, Inghilterra, Francia e USA (attività queste previste nei progetti inseriti nel POF a.s. 2015/2016).

Le somme incassate saranno quindi utilizzate per pagare le spese di viaggio, vitto e alloggio degli alunni e dei docenti accompagnatori per le quote eventualmente non comprese nelle gratuità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.390,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.105,00
05	Contributi da Privati	715,00			

P06-PROGETTI DI ISTITUTO: €. 18.051,01

Ai sensi della normativa vigente in merito al Cedolino Unico, tutti i progetti del POF che prevedono il finanziamento del MOF per quanto riguarda i compensi al personale della scuola impegnato negli stessi, considerato che la scuola non procederà alla loro liquidazione mediante il Programma Annuale, non vengono inseriti singolarmente nel suddetto Programma Annuale, ma si è ritenuto opportuno creare il presente progetto al fine di inserire tutte le spese di facile consumo, di viaggio, di compensi ad esperti, di pubblicità, ecc. relative ai progetti del POF. Pertanto si prevede la somma complessiva di €. 18.051,01 che proviene:

- per €. 13.200,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
- per €. 351,01 dall'avanzo di amm.ne statale vincolato per realizzazione di percorsi di orientamento;
- per €. 4.500,00 dai contributi volontari degli alunni a.s. 15/16 versati sul CCP.

Durante l'anno verranno imputati gli eventuali contributi che gli alunni verseranno per viaggi e visite didattiche legate ai seguenti progetti del POF: "Prog. Orientamento", progetti per la certificazione in lingua straniera, progetto "Antiqua Mater", ecc. e che verranno appunto utilizzati per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Le somme attualmente previste verranno utilizzate come di seguito indicato:

1. €. **1.485,00** per la realizzazione del progetto "Oriente: Conoscere l'arabo", di cui €. 1.150,00 per il pagamento di compensi ad esperti esterni utilizzati ed €. 335,00 per acquisto materiale di facile consumo;
2. €. **1.485,00** per la realizzazione del progetto "Oriente: Conoscere il cinese", di cui €. 1.150,00 per il pagamento di compensi ad esperti esterni utilizzati ed €. 335,00 per acquisto materiale di facile consumo;
3. €.**120,00** per la realizzazione del progetto "Conoscere la Costituzione" da destinare all'acquisto di materiale di facile consumo;
4. €. **1.200,00** per la realizzazione del progetto "Students at work", di cui €. 150,00 per materiale di facile consumo, €. 200,00 per spese di viaggio, €. 150,00 per materiale pubblicitario, €. 700,00 per pagamento tutor aziendali;

5. € 1.700,00 per la realizzazione del progetto "Studenti in azienda", di cui € 150,00 per materiale di facile consumo, € 200,00 per spese di viaggio, € 150,00 per materiale pubblicitario, € 700,00 per pagamento tutor aziendali ed € 500,00 per spese di soggiorno;
6. € 800,00 per la realizzazione del progetto "Suonare insieme", di cui € 500,00 per l'acquisto di attrezzatura musicale ed € 300,00 per spese per manutenzione attrezzatura musicale;
7. € 500,00 per la realizzazione del progetto "Ambiente" da destinare all'acquisto di materiale di facile consumo;
8. € 6.751,01 per la realizzazione del Progetto "Orientamento", di cui € 2.500,00 per materiale pubblicitario, € 2.500,00 per spot pubblicitario, € 200,00 per materiale di facile consumo, € 1.200,00 per spese per la festa delle matricole e dei neo-diplomati ed € 351,01 per spese per realizzazione di percorsi di orientamento;
9. € 2.000,00 per la realizzazione del Progetto "Sport a Scuola", di cui € 1.500,00 per spese di noleggio pullman per partecipazione alle gare dei giochi sportivi studenteschi ed € 500,00 per acquisto materiale sportivo;
10. € 350,00 per acquisto Libri per la realizzazione del Progetto "Preparazione per conseguimento Certificazione DELE";
11. € 1.300,00 per la realizzazione del Progetto "Antiqua Mater", di cui € 300,00 per acquisto materiale di facile consumo, € 300,00 per acquisto materiale per scenografie ed € 700,00 noleggio amplificazione;
12. € 200,00 per spese di iscrizione ai giochi matematici della Bocconi per la realizzazione del Progetto "Campionati Internazionali Giochi Matematici Bocconi";
13. € 80,00 per spese di iscrizione ai giochi matematici Archimede per la realizzazione del Progetto "Campionati Internazionali Giochi Matematici Archimede";
14. € 80,00 per spese di iscrizione alle Olimpiadi della Fisica per la realizzazione del Progetto "Olimpiadi Italiane della Fisica".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.551,01	02	Beni di consumo	3.790,00
05	Contributi da Privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.801,01
			04	Altre spese	2.010,00
			06	Beni d'investimento	450,00

PO7/16-PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: € 17.115,33

La somma proviene dal Finanziamento del MIUR di € 17.115,33 assegnata per realizzare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel periodo gennaio-agosto 2016, previste dall'art.1, commi 33, 37 e 38 della legge n. 107 del 13/07/2015. Ai sensi della suddetta legge i percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli alunni del triennio devono avere una durata di almeno 200 ore. L'obbligo di svolgere tali percorsi si applica a partire dalle classi terze del corrente a.s. 15/16 e pertanto vengono assegnati a decorrere dall'anno 2016 dei finanziamenti per tali finalità

La somma di € 17.115,33 dovrà essere utilizzata per le attività di alternanza scuola-lavoro, quindi per il pagamento dei compensi ai tutor aziendali e ai tutor interni, per il pagamento di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti, per spese di viaggio, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	17.115,33	02	Personale	4.340,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.775,33

PO8-Prog.Erasmus+KA2 2015-1-DE03-KA219-013840 3: € 25.989,34

La somma proviene interamente dall'avanzo di amm.ne vincolato ed è relativa al finanziamento dell'INDIRE per il Programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici in base al quale a questa Istituzione Scolastica è stato approvato il progetto dal titolo "Young European Cooperatives" con codice 2015-1-DE03-KA219-013840_3. Il progetto ha avuto inizio nel mese di Ottobre 2015 e dovrà essere ultimato entro il 31/08/2018.

Il progetto mira all'innovazione del metodo di insegnamento e di apprendimento della disciplina economica, all'uso delle lingue straniere e delle TIC. Costituendo delle cooperative di studenti, operanti essenzialmente nel settore dei servizi turistici europei, gli studenti elaboreranno un concetto di

gestione sostenibile da applicare all'attività imprenditoriale. In questa maniera sapranno cos'è una cooperativa e cosa voglia dire lavorare in autonomia. Allo stesso tempo svilupperanno delle abilità trasversali, valide per l'orientamento professionale e le opportunità di lavoro.

Il progetto è rivolto a studenti che frequentano un corso di studio di istruzione secondaria superiore e coinvolge quattro scuole su territorio europeo: una scuola slovacca, una scuola tedesca, una scuola spagnola e una scuola italiana, la nostra.

La somma complessiva verrà utilizzata per le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e degli alunni coinvolti e per le spese necessarie per la gestione del progetto stesso. In particolare € 8.891,50 per spese per gestione e implementazione del progetto, € 2.637,84 per spese per incontri di progetto transnazionali, € 5.500,00 per spese per viaggio ed € 8.960,00 per spese per supporto individuale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.989,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.989,34

P09-PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-SI-2015-84 "Ampliam.e adeguam. WLAN": € 7.495,00

La somma proviene dal finanziamento dell'Unione Europea che ha approvato con nota prot.n. ADGEFID/1770 del 20/01/2016 il progetto, a valere sull'Avviso pubblico prot.n. AODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati.

Il progetto prevede un unico modulo dal titolo "Ampliamento e adeguamento WLAN" ed ha come obiettivo quello dell'ampliamento e dell'adeguamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati in entrambi i plessi dell'Istituto. E' previsto l'acquisto di access point esterni, switch, armadi rack, modem, hotspot interni, ecc. Il suddetto progetto dovrà essere realizzato nel primo semestre del 2016 e comunque entro il 29/07/2016.

La somma di complessivi € 7.495,00 verrà utilizzata per il pagamento delle fatture relative all'acquisto delle attrezzature informatiche, dei compensi al personale per attività di progettazione e collaudo, di eventuali compensi per altro personale utilizzato, delle spese per realizzazione di piccoli adattamenti edilizi, delle spese di pubblicità, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.495,00	01	Personale	125,00
			02	Beni di consumo	50,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Beni d'investimento	6.920,00

R R98 FONDO DI RISERVA: € 1.120,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,99% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. 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.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare: € 134.310,49

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

La somma proveniente dall'avanzo non vincolato (aggreg. 01/01) è così costituita:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 106.221,36	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata di cui € 46.764,00 ancora da incassare.
Somma incassata nell'E.F. 2003	€ 22.664,49	Somma di cui non si conosce la finalità dell'assegnazione e viene lasciata a disposizione per la restituzione all'erario.
totale	€ 128.885,85	Avanzo di amministrazione non vincolato

La somma proveniente dall'avanzo vincolato (aggreg. 01/02) è così costituita:

Economia Fondi MIUR per patentino	€ 2.641,83	Somma erogata per il patentino che non viene utilizzata in quanto non si attivano più corsi per il patentino nelle scuole.
Economia Fondi MIUR per Visite Fiscali	€ 1.597,19	Somma erogata per il pagamento delle visite fiscali che non viene utilizzata in quanto non si pagano più le visite medico-legali successive alla data del 07/07/2012.
Economia Finanz. MIUR per corso Neo-Assunti	€ 25,04	Somma lasciata a disposizione per eventuale restituzione.
Fondi MIUR per percorsi di studio e sbocchi professionali	€ 1.143,58	Somma non utilizzata in quanto non è stata ancora incassata.
Rimborso Inps	€ 17,00	Somma di cui non si conosce la finalità dell'assegnazione.
totale	€ 5.424,64	Avanzo di amministrazione vincolato

Le somme disponibili potranno essere utilizzate successivamente, in relazione a ulteriori fabbisogni, mentre le somme ancora da incassare (residui attivi) potranno essere utilizzati in relazione a ulteriori fabbisogni, solo dopo l'effettiva riscossione.

TOTALE SPESE: € 406.112,05 a pareggio delle entrate.

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con mandato da effettuare in A01-spese per funzionamento amministrativo generale ed in € 10.000,00 per singolo impegno di spesa il limite oltre il quale il dirigente scolastico procederà all'impegno previa comparazione di non meno di tre preventivi.

CONCLUSIONI

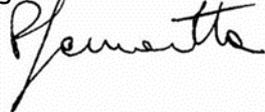
La presente relazione, completa degli allegati di seguito indicati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, affinché, previa approvazione, la faccia propria, per la successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale
- Mod. B - Schede illustrative
- Mod. C - Situazione di cassa
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa
- POF A.S. 2015/2016.

Sant'Agata Militello (ME), 06/02/2016.

Il Direttore dei S.G.A.
(Rag. Patrizia Germanotta)



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)



La presente relazione è stata approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 15 dell'11/02/2016, verbale n. 3.