



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 2017

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 2017, 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. 14207 del 29/09/2016 del MIUR, avente per oggetto "A.F.2016 - a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017";
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 27 del 03/10/2016 concernente il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. Fin. 2017.

La relazione tiene conto, poi, del PTOF d'istituto per l'anno scolastico 2016/2017, adottato dal C.di I. con delibera n. 49 del 02/12/2016, 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 al 18/01/17

Gli alunni attualmente frequentanti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. 1088.

- Indirizzo classico n. 186, con n. 10 classi;
- Indirizzo scienze umane n. 182, con 08 classi;
- Indirizzo linguistico n. 286, con n. 13 classi;
- Indirizzo scientifico n. 279, con n. 14 classi;
- Indirizzo scienze applicate n. 155, con n. 08 classi.

2. Il personale

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

- il Dirigente scolastico di ruolo;
- numero 109 docenti, di cui n. 97 con incarico a tempo indeterminato (di cui n. 8 su organico di potenziamento), n. 4 di sostegno con incarico a tempo indeterminato (di cui n. 1 su organico di potenziamento), 4 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 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° 13 collaboratori scolastici, di cui 12 con incarico a tempo indeterminato e 1 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- n. 1 docente fuori ruolo (addetta 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. 8 classi di Scienze Applicate e n. 8 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. 3 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>Diminuzione del numero di debiti formativi Aumento del successo scolastico. Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza Incrementare la partecipazione alle iniziative istituzionali proposte dall'amministrazione centrale e periferica (PON, FESR, FSE, ETC..) Condividere, nel corso dell'anno, le variazioni programmatiche che si adeguano al ritmo di apprendimento e maturazione degli allievi.</p>
Ambiente di apprendimento	<p>Concordare per classi parallele criteri di valutazione comuni Uniformare la valutazione oggettivamente fra i vari indirizzi dell'Istituto. Predisposizione di un orario che favorisca l'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, biblioteca, lim, palestra, ecc.) Formazione di gruppi di livello per il recupero o il potenziamento delle competenze chiave e civiche, anche attraverso l'attivazione di classi aperte. Potenziare la presenza di figure (psicologo e personale Ata) in grado di coadiuvare i docenti nella gestione delle criticità relazionali. Inclusion e differenziazione.</p>
Continuità e orientamento	<p>Lavorare in sinergia con le scuole secondarie di I grado per organizzare attività educative comuni. Coinvolgere i docenti della scuola secondaria di I grado, per la formazione delle classi in entrata, per garantirne una maggiore eterogenità. Incrementare attività di coinvolgimento, rispetto al territorio, per le realtà produttive e professionali. Coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta dei percorsi universitari. Istituire una banca dati sui risultati a distanza degli alunni</p>
Orientamento strategico e organizzazione della scuola	<p>Potenziare la condivisione della missione della comunità scolastica con le famiglie e il territorio, incrementare la comunicazione attiva. Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse del territorio nella definizione della missione dell'Istituto. 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>
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	<p>Organizzare Stage di collegamento o di inserimento nel mondo del lavoro.</p>
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	<p>Favorire interventi formativi per potenziare il coinvolgimento dei genitori nelle varie attività. 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 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 PTOF. L'elaborazione del programma tiene conto pertanto delle linee generali del PTOF, 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.colleggi assenti e a avviam.alla pratica sportiva) non saranno inseriti nel Programma Annuale; pertanto, i compensi relativi ai progetti e/o attività del PTOF finanziati con i suddetti fondi assegnati per l'a.s. 2016/17, nonché le economie realizzate sul finanziamento dell'a.s. 2015/2016 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 incanalando 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 2017 è di € 360.818,60 e coincide con l'estratto conto alla stessa data trasmesso dall'Istituto Tesoriere Banca Unicredit S.p.a.

I residui attivi ammontano a € 51.854,75;

I residui passivi ammontano a € 102.145,65;

L'avanzo complessivo è di € 310.527,70.

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: € 310.527,70**

L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma risultante dal fondo di cassa esistente al 31.12.16 (€ 360.818,60), diminuita dai residui passivi del 2016 e degli anni precedenti (pari ad € 102.145,65), nonché incrementata dai residui attivi del 2016 e degli anni precedenti (pari ad € 51.854,75). Avanzo complessivo: € 310.527,70, di cui € 253.667,72 senza vincolo di destinazione ed € 56.859,98 provenienti da finanziamenti finalizzati, come dettagliato nel prospetto sotto riportato.

Fondo cassa al 31.12.2016, come da estratto conto dell'istituto cassiere: € 360.818,60

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2016

Descrizione	Disponibilità	CASSA	da riscuotere	da utilizzare	destinazione	somma non utilizz.
Non Vincolato Stato						
Fin. Per Recupero Debito Scolast. (Lordo Stato) da A3 e Z1	1.546,89	1.546,89		1.546,89	A03	
Finanz.Formazione Legge 440/97 da P01	1.431,38	1.431,38		1.431,38	P01	
Finanz. MIUR per funzionam. amm.vo e didattico da P01 e P02	8.355,94	8.355,94		8.355,94	P01 – P02	
Finanz. per alunni H da P03	493,63	493,63		493,63	P03	
Somma da Restituire all'erario da Z1	22.664,49	22.664,49			Z1	22.664,49
Totale Non Vincolato Stato	34.492,33	34.492,33	//////////	11.827,84		22.664,49
Non Vincolato Non Stato						
Econ.al 31/12/16 Fondi Reg.li, Priv., Inter., ecc. provenienti dai progetti, dalle attività, dal fondo di riserva e dalla disponibilità finanz. da programmare (A01, A02, A05, P01, P02, P05, P06, Z1 e R98)	218.271,00	218.271,00		148.271,00	A1-A2-A5-P01-P02-P06-P07	70.000,00
Indennizzo ENEL da P02	904,39	904,39		904,39	P02	
Totale Non Vincolato Non Stato	219.175,39	219.175,39		149.175,39		70.000,00
TOTALE COMPLESSIVO NON VINCOL.	253.667,72	253.667,72	//////////	161.003,23		92.664,49
Vincolato Stato						
Finanz. Patentino da Z1	2.641,83	2.641,83			Z1	2.641,83
Finanz. per Visite fiscali economia da Z1	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 P06	351,01	351,01		351,01	P10	
Finanz. MIUR per percorsi di orientamento da P12	1.222,27	1.222,27		1.222,27	P10	
Finanz.MIUR per percorsi di studio e sbocchi profess. da Z1	1.143,58	1.143,58		1.143,58	P10	
Finanz. MIUR per acqu.libri in comodato d'uso... da A02	1.369,80	1.369,80		1.369,80	A02	
Finanz. MIUR per Alternanza Scuola-Lavoro da P07	25.451,09	25.451,09		25.451,09	P08	
Finanz.MIUR per Concorso Docenti spese prove scritte Z1	480,00	480,00		480,00	A01	
Totale Vincolato Stato	34.281,81	34.281,81	//////////	30.017,75		4.264,06
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 P05	390,00	390,00		390,00	P06	
Contrib.Privati per Trinity quota della scuola da P04	423,00	423,00		423,00	P04	
Contrib.Privati per corsi di preparaz.all'ECDL da P14	1.601,00	1.601,00		1.601,00	P05	
Rimborso Inps	17,00	17,00			Z1	17,00
Totale Vincolato Non Stato	2.802,40	2.802,40	//////////	2.785,40		17,00
Vincolato Pon/Por/Erasmus						
Prog. Programma Erasmus+ KA2 da P08	19.775,77	2.594,77	17.181,00	19.775,77	P09	
Totale Vincolato UNIONE EUROPEA	19.775,77	2.594,77	17.181,00	19.775,77		
TOTALE COMPLESSIVO VINCOLATO	56.859,98	39.678,98	17.181,00	52.578,92		4.281,06
AVANZO DI AMMINISTR. COMPLESSIVO	310.527,70	293.346,70	17.181,00	213.582,15		96.945,55

Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato: € 16.224,38**- 02/03 Altri finanziamenti non vincolati fondi statali: € 50,00 (P03)**

In questa voce è iscritto il finanziamento ministeriale di € 50,00 comunicato dal MIUR con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 avente per oggetto "A.F.2016 - a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie

per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017". 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 €. 50,00 riguarda la quota per alunni diversamente abili (P03).

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2017 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 2017 non vengono previste le somme che sono state assegnate per l'a.s. 2016/2017 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: € 58.890,96 per fondo di istituto, di cui € 19.630,32 per 4/12 anno 2016 ed € 39.260,64 per 8/12 anno 2017; € 5.027,37 per funzioni strumentali, di cui € 1.675,79 per 4/12 anno 2016 ed € 3.351,58 per 8/12 anno 2017; €. 2.626,37 per incarichi specifici, di cui € 875,46 per 4/12 anno 2016 ed € 1.750,91 per 8/12 anno 2017; € 3.509,02 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, di cui €. 1.169,67 per 4/12 anno 2016 ed € 2.339,35 per 8/12 anno 2017. Inoltre, ai sensi della Circolare del MIUR prot.n. 9060 del 07/12/16, l'Istituto può disporre per le attività complementari di educazione fisica per l'a.s. 16/17 della somma massima di €. 4.520,78, calcolata moltiplicando l'importo lordo dipendente previsto per ogni classe per le 53 classi del nostro Istituto. L'importo per le attività complementari di educazione fisica però verranno assegnate soltanto al termine delle attività svolte e per l'importo effettivamente necessario a coprire i costi delle attività svolte che comunque non potrà essere superiore a €. 4.520,78. 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. 2017 ma non viene assegnata alcuna somma neanche sul cedolino unico.

-02/04 Altri finanziamenti vincolati : € 16.174,38 (P08)

In questa voce è iscritto il finanziamento ministeriale di € 16.174,38 comunicato dal MIUR con nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 avente per oggetto "A.F.2016 - a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017".

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 €. 16.174,38 dovrà essere utilizzata per le attività di alternanza scuola-lavoro (P08).

Aggregato 03 Finanziamenti dalla Regione € 25.156,08

- 03/01 Dotazione ordinaria: € 25.156,08 (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. 27 del 03/10/16, 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 2017 da inserire nel Programma Annuale E.F. 2017. 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. 2016, rapportata al numero degli alunni e in tale misura si è provveduto ad iscrivere l'importo di € **25.156,08** nel programma annuale 2017 per spese di funzionamento.

-03/02 Dotazione perequativa: € 0,00

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 € 0,00

- 04/01 Finanziamenti "UE": € 0,00

Non viene prevista alcuna somma in quanto non ci sono progetto PON/FSE/FESR attualmente autorizzati dal MIUR-Ufficio IV.

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

La Città Metropolitana di Messina attualmente non ha assegnato alcuna somma per spese indifferibili poste dalle legge a carico degli enti locali per l'E.F. 2017; pertanto attualmente non viene prevista alcuna somma.

- 04/03 Provincia vincolati: € 0,00

Attualmente non è prevista alcuna somma; la stessa sarà inserita qualora la Città Metropolitana di Messina 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: € 13.039,00

- 05/01 Contributi famiglie non vincolati € 7.510,00 (P07)

Viene prevista la somma complessiva di €. 7.510,00, che è la somma complessiva versata dagli alunni per contributi volontari per l'a.s. 2016/2017, di cui €. 90,00 versati sul CCB ed € 7.420,00 è la parte della somma giacente su CCP come si evince dall'ultimo estratto conto corrente postale al 30/11/16 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 € 5.529,00 (P05, P06 e P07)

Viene prevista la somma complessiva di €. 5.529,00, di cui € 1.124,00 è la parte della somma giacente su CCP versata dagli alunni per esami ECDL (€. 644,00) e per acquisto Skills Card (€. 480,00) come si evince dall'ultimo estratto conto corrente postale al 30/11/16 pervenuto, ed €. 4.405,00 versati dai genitori degli alunni sul CCB per visita guidata a Palazzo d'Orleans-Palermo il 17/01/17 (€. 1.530,00), per orientamento a Milazzo il 18/01/17 (€. 770,00), per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Barcellona P.G. il 19/01/17 (€. 1.300,00), per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua spagnola a Palermo il 02/02/17 (€. 765,00) e per iscrizione ai corsi preparatori per il conseguimento dell'ECDL (€. 40,00)..

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: € 0,28

07/01 Interessi bancari: € 0,28 (A01)

Nel presente aggregato/voce vengono previsti gli interessi attivi provvisori della Tesoreria Unica per l'E.F. 2016 che ammontano a € 0,28.

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. 2017: € 364.947,44 (entrate previste € 54.419,74 + avanzo di amm.ne € 310.527,70).

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 2016/2017.

Con gli stessi criteri saranno impiegate le somme per il periodo settembre-dicembre 2017.

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.

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' : € 147.666,65

Aggregato A voce 01: funzionamento amministrativo generale € 69.378,56.

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, 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 con la fibra, scaffalatura metallica per la sistemazione del deposito del materiale di pulizia e dell'archivio, acquisto di mobili per l'Ufficio di Dirigenze (tavolo riunione e sedie, divano, tende, parquet ecc.), rinnovo assistenza dei programmi Argo, spese di tesoreria, spese varie di funzionamento (carta per fotocopie, cancelleria, stampati, materiali di pulizia, spese correlate alle tecnologie informatiche come: antivirus, cartucce, toner, pen drive, hard disk esterni, ecc.), spese per la pubblicità, la rappresentanza dell'istituto e l'organizzazione di manifestazioni e convegni, pagamento canone acqua se dovuto, pagamento canone luce per il Plesso di C.da Cannamelata se dovuto, spese per oneri bancari e postali, spese per Siae e Anac, spese per eventuale disinfestazione dei plessi dell'Istituto, eventuale rimborso di spese di viaggio per missioni fuori comune per attività amministrativa, ecc.

L'importo di € 69.378,56 proviene per:

-€ 13.898,28 dal finanziamento dell'Assessorato Regionale per funzionamento amministrativo e didattico esercizio finanziario 2017;

- €. 0,28 dagli interessi attivi al 31/12/2016 maturati sul c/c bancario;

- € 55.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, contr. volontari alunni ecc.;

- € 480,00 dall'avanzo di amm.ne vinc. del finanz. MIUR per Concorso Docenti per spese prove scritte.

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	55.480,00	02	Beni di consumo	14.388,56
03	Finanziamenti dalla Regione	13.898,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.200,00
07	Altre Entrate	0,28	04	Altre spese	5.690,00
			06	Beni d'investimento	16.000,00
			07	Oneri finanziari	100,00

Aggregato A voce A02 Funzionamento didattico generale: € 41.741,20

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 di materiale di facile consumo per uso didattico come carta per fotocopie e stampati;
- acquisto libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per la didattica e libri di testo per comodato uso;
- acquisto di licenze software antivirus e softwares per la didattica;
- acquisto materiale di facile consumo e accessori vari per la didattica (dvd, cd, videocassette mini DV, toner, batterie, ecc.);
- interventi di manutenzione a impianti e macchinari dei laboratori, ai computers, ai fotocopiatori, ecc. e acquisto del relativo materiale di consumo (come toner);
- spese per noleggio amplificazione;
- eventuale rimborso di spese di viaggio per missioni fuori comune per attività didattica;
- pagamento bollette per linea internet 24 per la didattica nei plessi di Contrada Muti e Cannamelata e spese per passaggio alla fibra;
- 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, stampanti, fax, gruppi di continuità, materiale per i laboratori di fisica e chimica, ecc.);
- acquisto di attrezzatura sportiva che viene richiesta dai docenti, di materiale tecnico specialistico, di materiale informatico, ecc.

L'importo di € 41.741,20 proviene per:

- € 30.000,00 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;

- € 1.369,80 dall'avanzo di amm.ne vinc. statale del finanz. del finanz. MIUR per l'acquisto di libri in comodato d'uso;

- € 10.000,00 dal finanziamento Regionale per l'anno 2017;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.741,20	02	Beni di consumo	14.441,20
03	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.800,00
			06	Beni d'investimento	12.500,00

Aggregato A voce A03 Spese per il personale: € 1.546,89

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 31/12/2016 sul finanziamento per corsi di recupero. La somma complessiva di €. 1.546,89, sarà impiegata per pagare eventuali corsi di recupero organizzati anche con l'affidamento di incarichi al personale esterno. La scheda illustrativa riguarda entrate finalizzate al pagamento di compensi vari al personale della scuola, come per esempio per recupero debito scolastico e oneri a carico dello stato per tutti i finanziamenti presi in considerazione inclusi (IRAP, INPS, INPDAP a carico dell'amministrazione).

La somma di €. 1.546,89 è costituita dall'avanzo di amm.ne non vincolato dello stato relativa all'economia sul finanziamento dei corsi di recupero.

Le spese riguardano:

-€. 1.400,00 (lordo Dipendente) per corsi di recupero.

-€ 146,89 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	1.546,89	01	Personale	1.546,89

Oltre al suddetto budget, inserito nel P.A. 2017, l'Istituto dispone di un budget a carico del cedolino unico che ammonta complessivamente ad €. 95.589,26 (lordo dipendente) comprensivo delle economie e delle assegnazione per l'a.s. 16/17 ed è costituito come segue:

Descrizione	Importo complessivo	Di cui	
		Finanziamento a.s.16/17	Economie a.s.15/16
Finanz. Fondo Istituto	€ 67.028,60	€ 58.890,96	€ 8.137,64
Finanz. Funzioni Strumentali	€ 5.057,47	€ 5.027,37	€ 30,10
Finanz. Incarichi Specifici	€ 5.302,81	€ 2.626,37	€ 2.676,44
Finanz. ore ecced. per sostit. colleghi assenti	€ 6.299,26	€ 3.509,02	€ 2.790,24
Finanz. ore ecced. per avviam. alla pratica sportiva	€ 11.901,12	€ 0,00*	€ 11.901,12
TOTALI	€ 95.589,26	€ 70.053,72	€ 25.535,54

*L'importo verrà assegnato soltanto a consuntivo delle attività che dovranno essere comunicate sulla piattaforma informatica www.campinatistudenteschi.it

Aggregato A voce A04 Spese di investimento € 0,00

Aggregato A voce A05 Manutenzione edifici € 35.000,00

L'importo di € 35.000,00 proviene dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc. 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	18.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00

-P PROGETTI: € 119.077,44

Le singole schede illustrative riportano il dettaglio di 10 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. PTOF) 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 PTOF da finanziare con il MOF non vengono inseriti, mentre le spese di facile consumo, per acquisti di attrezzature, per esperti esterni, ecc. relative ai vari progetti dell'a.s. 2016/2017 vengono tutte inserite nei progetti dal titolo "Prog.viaggi istruz.-visite guidate-stage-partec.teatro" e "Progetti d'Istituto".

PO1-PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: € 8.787,32

La somma di €. 8.787,32 proviene per:

- €. 1.431,38 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;

- €. 3.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.

La somma sarà utilizzata per le spese che si sosterranno per la realizzazione dei corsi di formazione per il personale Docente e per il Personale Ata. Pertanto, le spese 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	8.787,32	02	Beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.987,32

P02-PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA: €. 8.404,39

La somma di €. 8.404,39 proviene per:

- €. 4.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. del finanziamento del MIUR per funzionamento amm.vo e didattico;
- €. 3.500,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
- €. 904,39 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 la formazione sulla sicurezza nelle scuole al personale, per contratto con il medico del lavoro, per materiale di facile consumo e per le spese per consentire la partecipazione al personale della scuola a corsi di formazione sulla sicurezza autorizzati (compresi i rimborsi per spese di viaggio).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.404,39	02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.004,39

P03-PROGETTO ACQUISTO MATERIALE E SUSSIDI ALUNNI H: €. 543,63

La somma proviene per €. 493,63 dall'avanzo di amm.ne ed è relativa alle economie realizzate sul finanziamento del MIUR per alunni con handicap e per €. 50,00 dal finanziamento E.F. 2017 per la stessa finalità.

La somma complessiva di €. 543,63 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	493,63	02	Beni di consumo	543,63
02	Finanziamenti dello Stato	50,00			

P04-PROGETTO "CENTRO TRINITY": €. 423,00

Attualmente nel progetto viene prevista la somma di €. 423,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e relativa alla somma incassata nell'E.F. 2016 per esami Trinity che dovrà essere utilizzata per il pagamento dei compensi al personale impegnato nell'anno 2016 nel progetto in base al regolamento del Centro Trinity approvato dal C.di I. con delibera n. 46 dell'11/10/2016. Nel corso dell'E.F. 2017 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
01	Avanzo di amministrazione presunto	423,00	01	Personale	423,00

P05-PROGETTO "CENTRO ECDL": €. 2.765,00

Attualmente nel progetto viene prevista la somma di €. 2.765,00 proveniente per €. 1.601,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato relativa alla somma incassata nell'E.F. 2016 dagli alunni e dal personale per partecipazione ai corsi di preparazione per ECDL, per €. 1.124,00 incassati sul conto corrente postale di cui €. 644,00 per acquisto esami ECDL ed €. 480,00 per acquisto skills card e per €. 40,00 dal finanziamento annuale dei genitori degli alunni per iscrizioni ai corsi di preparazione per il conseguimento dell'ECDL. La somma di €. 1.641,00 sarà utilizzata per il pagamento dei compensi al personale incaricato di tenere i corsi di preparazione all'ECDL, mentre la somma di €. 1.124,00 saranno utilizzati per il pagamento dei compensi al personale impegnato nel progetto in base al regolamento del Centro ECDL approvato dal C.di I. con delibera n. 18 del 30/03/2016 e all'integrazione dello stesso regolamento approvata dal C.di I. con delibera n. 47 dell'11/10/2016. Nel corso dell'E.F. 2017 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami ECDL (acquisto esami e skills card) presso questo Istituto che è un Centro ECDL accreditato o per seguire i corsi di preparazione all'ECDL organizzati presso questo Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.601,00	02	Beni di consumo	1.124,00
05	Contributi da Privati	1.164,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.641,00

PO6-PROG. VIAGGI ISTRUZ. -VISITE GUIDATE-STAGE-PARTEC. TEATRO: €. 9.455,00

La somma complessiva di €. 9.455,00 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 €. 2.065,00 dal finanziamento annuale dei genitori degli alunni, relativi alla partecipazione alla manifestazione teatrale in lingua inglese a Barcellona P.G. il 19/01/2017 (€. 1.300,00) e alla partecipazione alla manifestazione teatrale in lingua spagnola a Palermo il 02/02/2017 (€. 765,00).

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 Budapest, del viaggio di istruzione delle classi intermedie con destinazione Campania, 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 e Francia (attività queste previste nei progetti inseriti nel PTOF a.s. 2016/2017).

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	9.455,00
05	Contributi da Privati	2.065,00			

PO7-PROGETTI DI ISTITUTO: €. 24.581,00

Ai sensi della normativa vigente in merito al Cedolino Unico, tutti i progetti del PTOF 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 PTOF. Pertanto, si prevede la somma complessiva di €. 24.581,00 che proviene:

- per €. 14.771,00 dall'avanzo di amm.ne non vinc. dei fondi reg.li, privati, dei contr. volontari alunni ecc.;
- per €. 7.510,00 dai contributi volontari degli alunni a.s. 16/17 versati sul CCP;
- per €. 2.300,00 dal finanziamento dei genitori degli alunni, di cui €. 1.530,00 per visita a Palermo del Palazzo d'Orleans il giorno 17/01/17 nell'ambito del progetto "Conoscere la Costituzione" ed €. 770,00 per orientamento in uscita a Milazzo del giorno 18/01/2017.

Durante l'anno verranno imputati gli eventuali contributi che gli alunni verseranno per viaggi e visite didattiche legate ai seguenti progetti del PTOF: "Prog. Orientamento", progetti per la certificazione in lingua straniera, progetto "Laboratorio teatrale Theaomai", progetto "Conoscere la Costituzione", progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola", 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. €. **763,50** per la realizzazione del progetto "Oriente: Conoscere l'arabo", da utilizzare per il pagamento di compensi ad esperti esterni utilizzati (n. 20 ore a €. 35,00 l'ora, lordo dipendente);
2. €. **3.797,50** per la realizzazione del progetto "Oriente: Conoscere il cinese", da utilizzare per il pagamento di compensi ad esperti esterni utilizzati (n. 100 ore a €. 35,00 l'ora, lordo dipendente);
3. € **300,00** per la realizzazione del progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola", da destinare all'acquisto di materiale di facile consumo (acquisto libri, dvd, stampa fotografie, carta toner ecc.);

4. € 1.530,00 per la realizzazione del progetto "Conoscere la Costituzione", da utilizzare per l'uscita didattica prevista a Palermo per la visita al Palazzo d'Orleans e partecipazione all'assemblea regionale;
5. € 350,00 per la realizzazione del progetto "Suonare insieme", da utilizzare per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico (acquisto strumentario didattico minimo, strumenti da studio violino, muta corde di ricambio e materiale vario);
6. € 8.570,00 per la realizzazione del Progetto "Orientamento", di cui € 4.000,00 per materiale pubblicitario, € 3.000,00 per spot pubblicitari, € 200,00 per materiale di facile consumo, € 600,00 per spese per la festa delle matricole e dei neo-diplomati ed € 770,00 per uscita didattica per orientamento in uscita a Milazzo;
7. € 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;
8. € 130,00 per acquisto Libri per la realizzazione del Progetto "Corso di preparazione DELF B2 (Lingua Francese);
9. € 1.000,00 per la realizzazione del Progetto "Laboratorio Teatrale Theaomai", di cui € 500,00 per acquisto materiale per scenografie ed € 500,00 noleggio amplificazione;
10. € 150,00 per la realizzazione del Progetto "Opuscolo informativo in 5 lingue: fumo e alimentazione", da utilizzare per materiale di cancelleria e toner;
11. € 1.200,00 per la realizzazione del Progetto "Teatro paese del vero", di cui € 300,00 per acquisto materiale di facile consumo ed € 900,00 noleggio amplificazione;
12. € 90,00 per la realizzazione del Progetto "Disegnare con la luce", da utilizzare per la stampa di foto;
13. € 200,00 per la realizzazione del Progetto "Studenti-scientiati in aula", da utilizzare per l'acquisto di materiale di laboratorio;
14. € 2.000,00 per il servizio di psicologia da attivare in entrambi i plessi dell'Istituto;
15. € 500,00 per il servizio di consulenza ai docenti, genitori ed alunni e per supporto allo screening relativo alla rete RE.S.A.BES alla quale l'Istituto ha aderito;
16. € 2.000,00 per sostenere le spese per i docenti accompagnatori per gli eventuali viaggi previsti nei progetti del PTOF e non coperti da gratuità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.771,00	02	Beni di consumo	3.320,00
05	Contributi da Privati	9.810,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.861,00
			06	Beni d'investimento	1.400,00

PO8/16-PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: € 41.625,47

La somma proviene:

- per € 25.451,09 dall'avanzo di amministrazione vincolato e si riferisce alla somma rimasta del finanziamento del MIUR assegnata per realizzare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel periodo gennaio-agosto 2016 (€ 16.465,33) e alla somma assegnata dal MIUR per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel periodo settembre-dicembre 2016 (€ 8.985,76);
- per € 16.174,38 dal finanziamento del MIUR per la realizzazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro per il periodo gennaio-agosto 2017, 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 dell' a.s. 15/16 e pertanto vengono assegnati a decorrere dall'anno 2016 dei finanziamenti per tali finalità.

La somma di € 16.465,33 dovrà essere utilizzata per il pagamento dei compensi spettanti ai tutor interni e alle aziende nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli alunni relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro già svolte nell'a.s. 2015/2016 dalle sole classi III che non sono state ancora liquidate; mentre la somma di € 25.160,14 dovrà essere utilizzata per le attività di alternanza scuola-lavoro che la scuola sta organizzando nell'a.s. 2016/2017 per gli alunni delle classi III e IV, quindi per il pagamento dei compensi ai tutor aziendali e ai tutor interni, eventuale rimborso spese di viaggio degli alunni, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	25.451,09	02	Personale	21.700,00
02	Finanziamenti dello Stato	16.174,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.925,47

P09-Prog.Erasmus+KA2 2015-1-DE03-KA219-013840 3: €. 19.775,77

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 €6.903,68 per spese per gestione e implementazione del progetto, €. 2.637,84 per spese per incontri di progetto transnazionali, €. 3.797,00 per spese per viaggio ed €. 6.437,25 per spese per supporto individuale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.775,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.775,77

P10-PROGETTO ORIENTAMENTO-art.8 comma 2 D.L. n. 104/2013: €. 2.716,86

La somma proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda i finanziamenti che il MIUR ha erogato per percorsi di orientamento per €. 1.573,28 e per percorsi di studio e sbocchi professionali per €. 1.143,58.

La somma di complessivi € 2.716,86 verrà utilizzata per sostenere le spese relative alle attività rivolte agli alunni che l'istituto realizzerà per l'organizzazione di attività di orientamento in uscita e per la scelta dei percorsi di studio e degli sbocchi occupazionali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.716,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.716,86

R R98 FONDO DI RISERVA: €. 1.257,80

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 5% 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: €. 96.945,55

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)	€ 70.000,00	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione riguardante le economie del finanz. Reg.le per funzionamento, delle famiglie per contributi volontari, ecc.
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	€ 92.664,49	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.
Rimborso Inps	€ 17,00	Somma di cui non si conosce la finalità dell'assegnazione.
totale	€ 4.281,06	Avanzo di amministrazione vincolato

Di norma, 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: € 364.947,44 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 amministrativa
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa
- PTOF A.S. 2016/2017.

Sant'Agata Militello (ME), 31/01/2017.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Rag. Patrizia Germanotta)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI



La presente relazione è stata approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. ____ del _____, verbale n. ____.