

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per l'anno 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44;
- C.M. 10 Dicembre 2001 n. 173;
- C.M. 30 Ottobre 2002 n.118;
- C.M. 15 Gennaio 2003 n.175;
- C.M. 26 novembre 2003 n. 88;
- D.M. n.21 dell'1/03/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.151 del 14/03/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.2467 3/12/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.1971 dell' 11/10/2007 del M.P.I.;
- Nota prot. n.186 del 27/02/2008 del M.P.I.;
- Nota prot.3338 del 25/11/2008 del MIUR;
- Nota prot 1727 del 26/09/2008 del MIUR;
- Nota prot.9537 del 14/12/2009 del MIUR;
- D.L. n.78/2010 convertito nella legge n.122/2010;
- Legge n.136/2010;
- D.L. n.187/2010 convertito nella Legge n.217/2010;
- C.M. n.40/2010 del MEF;
- Nota prot.n.10773 dell'11/11/2010 del MIUR;
- Nota MIUR prot. 9353 del 22/12/2011;
- Nota MIUR prot.n.8110 del 17/12/2012;
- Nota MIUR dell'11/12/2013;
- Nota MIUR prot.n.10078 del 31/12/2013;
- Nota MIUR prot.n.728 del 21/01/2014.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in debita considerazione i seguenti elementi:

Struttura della scuola

L'Istituzione scolastica si compone di un plesso con tre tipologie di corso di studio: scientifico tradizionale, scientifico P.N.I., scientifico doppia lingua. Il totale delle classi è di n.39 così suddiviso:

CLASSI	CORSO TRADIZIO- NALE	CORSO P.N.I.	CORSO DOPPIA LINGUA	TOTALI
PRIME	8			8
SECONDE	8			8
TERZE	8			8
QUARTE	7			7
QUINTE	5	2	1	8
TOTALI	36	2	1	39

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico, alla data del 21/01/2014, è di n.929 alunni distribuiti in classi come di seguito specificato:

CLASSI	ALUNNI FREQUENT ANTI IL CORSO TRADIZION ALE	ALUNNI FREQUENT ANTI IL CORSO P.N.I.	ALUNNI FREQUENT ANTI IL CORSO DOPPIA LINGUA	TOTALI
PRIME	216			216
SECONDE	186			186
TERZE	168			168
QUARTE	181			181
QUINTE	112	47	19	178
TOTALI	863	47	19	929

Il personale impiegato è il seguente:

QUALIFICHE DIRETTIVA E DOCENTE

UNITA' IN SERVIZIO

Dirigente scolastico	1
Docenti di ruolo titolari	59
Docente inidoneo utilizzato in altre mansioni	1
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Docenti di religione a tempo determinato	3
Supplenti annuali fino al termine delle attività didattiche	4
Supplenti annuali fino al 31 agosto	0
Supplenti brevi e saltuari alla data odierna (21/01/2014)	2

QUALIFICHE PERSONALE ATA

UNITA' IN SERVIZIO

D.S.G.A.	1
Ass.ti Amm.vi di ruolo	4
Ass.ti tec.ci di ruolo	1
Collaboratori scolastici di ruolo	7
Ass.ti amm.vi supplenti fino al termine dell'anno scolastico	0
Ass.ti amm.vi supplenti fino al termine dell'attività didattica	0
Ass.ti amm.vi supplenti fino a nomina avente diritto	2
Ass.ti tec.ci non di ruolo fino al termine dell'attività didattica	0
Collaboratori sc. supplenti fino al termine dell'attività scolastica	0

Nel liceo è operante la cooperativa di servizi di pulizia Manutencop che ha assunto n.4 unità di ex L.S.U..

PARTE PRIMA: ENTRATE

Le entrate previste sono le seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 212.212,99
PREVISIONE FINANZIAMENTI	€ 219.266,23
PER UN TOTALE DI	€ 431.479,22
Così determinati:	

AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'anno finanziario 2013 si sono avute le seguenti economie di bilancio per un totale di € 212.212,99 così suddivise:

AGGR. 01 01 NON VINCOLATO € 108.000,56

AGGR. 01 02 VINCOLATO € 104.212,43

L'avanzo totale di amministrazione vincolato di € 212.212,99 è così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:

ATTIVITA' O PROGETTO	IMPORTO AVANZO VINCOLATO	TIPOLOGIA	SOMME NON RISCOSE
A/01	561,35	finanziamento MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro	
	7.692,20	finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie	
	1.096,24	finanziamento MIUR per spese medico-legali	
	466,50	finanziamenti famiglie	
TOTALI	9.816,29		
A/02	0,05	versamenti alunni per certificazioni linguistiche	
	269,00	finanziamenti MIUR a sostegno degli alunni con handicap	12,44
	710,17	finanziamento MIUR per progetto "Amico libro" – anni 2009 e 2010	
	5.944,66	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d'Istituto	
TOTALI	6.923,88		12,44
A/03	2.366,33	finanziamento MIUR – lordo Stato – supplenze brevi e saltuarie	
	0,01	finanziamento MIUR – INPDAP Stato su Incarichi Specifici	
	149,77	finanziamento MIUR – INPS su Incarichi Specifici	
	276,38	finanziamento MIUR – compensi revisori dei conti	
	2.239,90	finanziamento MIUR 2006 – netto+ire – indennità	
TOTALI	5.032,39		
P/01	2.187,92	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d'Istituto	
	38,11	finanziamento MIUR – rit. a carico dip. – aree a rischio – 4/12 del 2006	
	136,18	finanziamento MIUR – rit. a carico Stato – aree a rischio – 4/12 del 2006	
TOTALI	2.362,21		

P/02	2.838,99	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	
	2.752,51	finanziamento MIUR per conseguimento del patentino	
TOTALI	5.591,50		
P/03	14.189,45	finanziamento MIUR per corsi di recupero – Fondi diversi dal FIS – lordo Stato	
TOTALI	14.189,45		
P/04	1.169,26	finanziamento MIUR ex lege 440	
	10.500,00	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	
TOTALI	11.669,26		
P/05	213,40	Versamenti per partecipazione viaggio istruzione a Budapest	20.311,71
TOTALI	213,40		20.311,71
P/08	639,95	finanziamento MIUR per aggiornamento docenti ed ATA	
TOTALI	639,95		
Z/1	6.515,52	finanziamento MIUR per FIS– lordo dipendente	6.515,52
	2.244,91	finanziamento MIUR per aree a rischio – lordo Stato	2.244,91
	897,47	finanziamento MIUR per sostituzione colleghi assenti– lordo dipendente	897,47
	217,19	finanziamento MIUR per inpdap su sostituzione colleghi assenti	217,19
	76,28	finanziamento MIUR per irap su sostituzione colleghi assenti	76,28
	3.949,65	finanziamento USP per IRAP	3.949,65
	5.858,40	finanziamento MIUR – ritenute su supplenze brevi	5.858,40
	4.098,35	finanziamento MIUR per ritenute a carico del dipendente su FIS e MOF	4.098,35
	14.772,11	finanziamento MIUR per ritenute a carico Stato su FIS e MOF	14.772,11
	1.576,76	finanziamento MIUR per inpdap Stato su FIS	1.576,76
	553,83	finanziamento MIUR per irap su FIS	553,83
	51,18	finanziamento MIUR per Handicap	51,18
	69,00	finanziamento MIUR – INPS avanzo 2007	69,00
	2.390,96	finanziamento MIUR e rimborsi altre scuole per rimborsi ai Revisori dei conti	2.272,20

	133,96	finanziamento MIUR per “la Biblioteca del terzo millennio – legge 440 – mobili e arredi biblioteca	133,96
	1.602,43	finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie	
	431,18	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	52,68
TOTALE	45.439,18		43.339,49
TOTALI	101.877,51		

+ € 249,40 (residui passivi radiati nel 2013-spese impegnate in conto finanziamento Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno);

+ € 39,03 (residui passivi radiati nel 2013-spese impegnate in conto finanziamento MIUR per spese visite medico fiscale);

+ € 2.046,49 (residui passivi radiati nel 2013-spese impegnate in conto finanziamento MIUR per spese per servizi esternalizzati di pulizie)

TOTALE AVANZO VINCOLATO € 104.212,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO:

ATTIVITA' O PROGETTO	IMPORTO AVANZO NON VINCOLATO	TIPOLOGIA	SOMME NON RISCOSSE
A/01	5.000,00	fondi di privati non vincolati	
	7.014,53	fondi MIUR per funzionamento	
TOTALI	12.014,53		
A/02	453,04	fondi di privati non vincolati	
TOTALI	453,04		
A/04	15.835,61	fondi non vincolati	
TOTALI	15.835,61		
P/01	4.738,55	fondi di privati non vincolati	
TOTALI	4.738,55		
P/02	13.990,25	fondi non vincolati	
TOTALI	13.990,25		
P/05	1.839,18	fondi di privati non vincolati	
TOTALI	1.839,18		
P/06	1.296,66	fondi non vincolati	
TOTALI	1.296,66		
P/07	1.508,40	fondi di privati non vincolati	
TOTALI	1.508,40		
R98	500,00	Fondi MIUR per funzionamento	
TOTALI	500,00		
Z/1	51.710,20	resti accantonamento fondi non vincolati a copertura residui attivi al 31/12/2012	
	3.578,80	fondi di privati non vincolati (contributi gestori servizio ristoro interno)	
	29,49	interessi attivi	

	0,40	contributi delle famiglie non vincolati	
	228,00	finanziamento MIUR per funzionamento-anno 2011	228,00
TOTALE	55.546,89		
TOTALI	107.723,11		228,00

+ € 277,45 (residui passivi radiati nel 2013).

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 108.000,56

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 € 212.212,99

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:

Non si può prescindere dal sottolineare la rilevante consistenza dei residui attivi, concernenti le assegnazioni dovute dal superiore Ministero a far data dall'anno scolastico 2002/2003. Si tratta, infatti, anche di somme volte a finanziare spese già effettuate con anticipazioni di cassa. I residui attivi non riscossi aventi come debitore il MIUR ammontano ad € 95.237,45. Questa è la somma che deve essere accantonata in Z/1 ai sensi della C.M. n. 9537 del 14/12/2009, in applicazione della vigente normativa con particolare riguardo all'art.3, comma 3 del D.I. n.44/2001 e dei principi di cui all'art.2, comma 2 del detto D.I. n.44/2001. Di essa € 43.527,25 sono già stati specificatamente individuati in rosso tra le somme dell'avanzo di amministrazione non riscosso dal MIUR. La differenza di € 51.710,20 è la somma dei di seguito specificati finanziamenti non riscossi a fronte dei quali sono stati eseguiti (nel corso degli anni passati) pagamenti con anticipazioni di cassa o impegni di spesa. Nel dettaglio questi ultimi pagamenti o impegni sono relativi per € 1.866,04 a mancato saldo del finanziamento per il progetto "La Biblioteca del II millennio" ex lege 440, per € 38.079,27 a mancato saldo delle spese per Esami di Stato, per € 8.989,03 a mancato saldo delle spese per il servizio di pulizia ex LSU anno 2008, per € 2.106,62 a mancato saldo del finanziamento per ritenute, per € 669,24 a mancato saldo finanziamento netto+ire ore eccedenti. Nel corso dell'anno 2013 si è proceduto alla liquidazione di quanto spettante alla cooperativa creditrice per i servizi esternalizzati di pulizie dell'anno 2008 con utilizzo della somma, effettivamente disponibile e derivante da fondi non vincolati, accantonata in Z/01 a copertura dei relativi impegni di spesa (disposizione Dirigenziale prot.n.2132/c14 del 14/02/2013); pertanto non necessita più alcun relativo accantonamento di fondi. Conseguentemente, ai fini delle vigenti disposizioni, l'accantonamento da operare è di € 42.721,17 (€ 51710,20 - € 8.989,03).

Nell'avanzo di amministrazione vincolato sono comprese, come sopra dettagliato, le somme avanzate rispetto a quelle erogate per supplenze brevi e saltuarie e per compensi ai Revisori dei conti. Per dette somme è stato chiesto ai Superiori Organi del MIUR come operare, in quanto, dall'anno 2013, anche la retribuzione principale spettante ai supplenti brevi e saltuari è liquidata a carico dei fondi del MEF con il sistema del Cedolino Unico e questo Liceo, a seguito di propria specifica richiesta, non è più scuola capofila con relativo onere in relazione alle liquidazioni dovute ai Revisori dei conti.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 58.123,08

01 - DOTAZIONE ORDINARIA: € 58.123,08
così suddivisi:

FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER COOPERATIVE DI PULIZIA EX L.S.U. – DIRETTIVA 92/2005	49.251,08
FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	8872,00
TOTALE	58.123,08

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 161.143,15

02 - FAMIGLIE VINCOLATI € 137.898,15

Assicurazione alunni € 4.243,50

Versamenti per gite € 133.649,65

03 - ALTRI NON VINCOLATI € 23.250,00

Previsione contributi alla scuola dei gestori del servizio di ristoro € 23.250,00

Non sono stati previsti finanziamenti da parte della Provincia in quanto per gli anni 2012 e 2013 l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno non ha assegnato, né erogato alcun finanziamento per il funzionamento.

Nel merito, si precisa che la legge n.23/1996, con particolare riguardo all'art.3, stabilisce che le province "provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici"; stabilisce inoltre: "le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti" e che il D.I. n.44/2001 all'art.1, tra l'altro, prevede: "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente". Fino al 2011 la Provincia di Ascoli Piceno ha provveduto al funzionamento ed agli arredi mediante specifici finanziamenti assegnati ed erogati al Liceo. Dall'anno 2012 non ha più assegnato fondi e non ha provveduto alla fornitura di materiale di pulizia e di cancelleria.

PARTE SECONDA: SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 95.719,32 così determinato:

ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (VINCOLATO)	
	9.638,22
TOTALE	9.638,22

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (NON VINCOLATO)	
	18.714,52
TOTALE	18.714,52
FINANZIAMENTO DELLO STATO	
FINANZIAMENTO DELLO STATO (DOTAZIONE ORDINARIA)	58.123,08
TOTALE	58.123,08
CONTRIBUTI DA PRIVATI	
FAMIGLIE VINCOLATI	4.243,50
ALTRI NON VINCOLATI	5000,00
TOTALE	9.243,50
TOTALE RISORSE	95.719,32
REINTEGRO ANTICIPAZIONE AL DIRETTORE S.G.A.	100,00
USCITE	
BENI DI CONSUMO	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	
CARTA	750,00
CANCELLERIA	5.500,00
STAMPATI	750,00
TOTALE	7.000,00
GIORNALI E PUBBLICAZIONI	
RIVISTE,GIORNALI	800,00
PUBBLICAZIONI	500,00
TOTALE	1300,00
MATERIALI E ACCESSORI	
VESTIARIO	500,00
ACCESSORI PER UFFICI, ALLOGGI, MENSE	200,00
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	700,00
MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	3.000,00
STRUMENTI E MATERIALE VARIO EX LEGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2.561,35
ACCESSORI PER AULE	3.000,00
TOTALE	9.961,35
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	
ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	1.135,27
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3.000,00
TOTALE	4.135,27

MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, ARREDI, ACCESSORI	100,00
MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE	4.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALTRI BENI	500,00
TOTALE	5.600,00
SERVIZI AUSILIARI	
TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	56.943,28
TOTALE	56.943,28
SERVIZI FINANZIARI	
SERVIZI DI CASSA	3.500,00
TOTALE	3.500,00
ASSICURAZIONI	
ASSICURAZIONI (ALUNNI, PERSONALE, REVISORI, ECC.)	4.243,50
TOTALE	4.243,50
ALTRE SPESE	
AMMINISTRATIVE	
ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	2.000,00
RIMBORSI SPESE PER I REVISORI	500,00
TOTALE	2.500,00
ONERI FINANZIARI	
SPESE DI TENUTA CONTO	286,52
TOTALE	286,52
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
RESTITUZIONE FINANZIAMENTI NON DOVUTI	249,40
TOTALE	249,40
TOTALE SPESE	95.719,32
ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.	100,00

AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE €18.378,42 così determinato:

	IMPORTO
ENTRATE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
NON VINCOLATO	10.148,78

VINCOLATO	6.911,44
TOTALE	17.060,22
CONTRIBUTI DA PRIVATI	
ALTRI NON VINCOLATI	1.318,20
TOTALE	1.318,20
TOTALE RISORSE PROGETTO	18.378,42
USCITE	
PERSONALE	
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	700,00
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	358,00
CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	260,20
TOTALE	1318,20
BENI DI CONSUMO	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	
CARTA	2.000,00
CANCELLERIA	3.000,00
STAMPATI	250,00
TOTALE	5.250,00
GIORNALI E PUBBLICAZIONI	
GIORNALI, RIVISTE	400,00
LIBRI	710,17
TOTALE	1110,17
MATERIALI E ACCESSORI	
ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	4.000,00
MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	2.000,00
STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	1.000,00
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	500,00
TOTALE	7.500,00
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALE	
ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,05
TOTALE	0,05
SERVIZI PER TRASFERTE	
SERVIZI PER TRASFERTE IN ITALIA	400,00
TOTALE	400,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI	1.500,00

TOTALE	1.500,00
NOLEGGI – LOCAZIONI E LEASING	
LICENZE D’USO DI SOFTWARE	1.000,00
TOTALE	1.000,00
UTENZE E CANONI	
ALTRI CANONI	200,00
TOTALE	200,00
ALTRE SPESE	
PARTECIPAZIONI AD ORGANIZZAZIONI	
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI	100,00
TOTALE	100,00
TOTALE SPESA	18.378,42

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE € 5.632,39 così determinato:

ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
NON VINCOLATO	600,00
VINCOLATO	5.032,39
TOTALE	5.632,39
TOTALE RISORSE	5.632,39
USCITE	
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	
COMPENSI ED INDENNITA’ AI REVISORI	276,38
RIMBORSI SPESE PER I REVISORI	600,00
TOTALE	876,38
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
RESTITUZIONE FINANZIAMENTI NON DOVUTI	4.756,01
TOTALE	4.756,01
TOTALE SPESE	5.632,39

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO € 15.835,61 così determinate:

	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
NON VINCOLATO	15.835,61

TOTALE	15.835,61
TOTALE RISORSE	15.835,61
BENI DI INVESTIMENTO:	
HARDWARE	12.000,00
ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO	3.835,61
TOTALE	15.835,61
TOTALE SPESE	15.835,61

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

P01: People World Project (Progetti aree a rischio).

Le risorse utilizzate derivano, per € 174,29 dal totale dell'avanzo di amministrazione vincolato concernenti gli specifici finanziamenti del MIUR per Progetti Aree a rischio, per € 2.187,92 dai contributi volontari delle famiglie vincolati ai Progetti del POF come da delibere del Consiglio di Istituto e per € 3.962,13 dall'Avanzo dai contributi dei gestori del servizio interno all'Istituto.

P02: Corsi extracurricolari e C.I.G..

Il Progetto utilizza € 2.752,51 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato e precisamente dal finanziamento del M.I.U.R. per il conseguimento del patentino con utilizzo per acquisti di materiale occorrente. Utilizza, inoltre, € 6.426,90 derivanti dall'avanzo di amministrazione non vincolato ed € 4.474,75 derivanti dai contributi volontari delle famiglie vincolati ai Progetti del POF come da delibere del Consiglio di Istituto.

Si prevedono di effettuare corsi extracurricolari, Idei, ecc. con conseguenti attività di insegnamento frontale, attività aggiuntive non di insegnamento, di intensificazione della prestazione per il personale ATA, ecc.

P03: Corsi di recupero finanziati con fondi diversi dal FIS.

Il Progetto è volto a compensare le ore aggiuntive del personale docente per corsi di recupero. Le risorse utilizzate, concernenti gli appositi fondi, derivano per € 14.189,45 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P04: Potenziamento lingue straniere (finanziamento di cui alla legge 440/97)

Il Progetto prevede corsi di lingua straniera con esperti esterni di madrelingua effettuati non in compresenza con altri docenti, finanziati con l'avanzo di amministrazione derivante dai finanziamenti statali ex-legge 440/97 per € 1.169,26 e per € 9.330,74 dai contributi volontari delle famiglie vincolati ai Progetti del POF come da delibere del Consiglio di Istituto.

P05: Visite guidate e viaggi d'istruzione.

Il progetto prevede visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all'Estero e la Settimana Bianca. Dette iniziative sono finanziate con fondi provenienti da avanzo non vincolato (contributi gestori del servizio ristoro interno) per € 1.839,18, con fondi vincolati provenienti dalle famiglie per € 213,40 (versamenti effettuati nell'anno 2013). Sono previsti, inoltre, € 133.649,65 quali versamenti delle famiglie per la partecipazione alle iniziative ed € 766,97 quale contributo dei gestori del servizio di ristoro interno all'Istituto.

P06: CIC.

Il Progetto è finanziato mediante l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 763,03.

P07: Aggiornamento docenti ed ata.

Il Progetto è finanziato con € 639,95 quale avanzo di amministrazione vincolato derivante da specifico finanziamento M.I.U.R. per aggiornamento personale docente ed ata, con € 3.841,47 quale avanzo di amministrazione non vincolato e con € 2.000,00 derivanti dalla previsione di entrata per contributi dei gerenti del servizio di ristoro interno all'Istituto.

Con le suddette risorse si farà fronte alle esigenze di aggiornamento manifestate dal Collegio dei Docenti e dalla DSGA (per il personale ATA).

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

VOCE R98 – FONDO DI RISERVA € 533,63

La previsione ai sensi della normativa vigente che prevede un massimo del 5% del finanziamento per dotazione ordinaria, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi su funzionamento amministrativo e didattico e nel caso che la realizzazione di un progetto richiedesse l'impiego di maggiori risorse. La somma utilizzata proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

FONDO D.S.G.A.

Viene definito in € 100,00 l'importo del Fondo minute spese del D.S.G.A. vista la Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, punto 2.3 (Utilizzo del Fondo economale).

**AGGREGATO Z – Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE €
102.468,39**

La disponibilità finanziaria da programmare è di € 102.468,39. La somma di € 95.237,45 è corrispondente ai residui attivi ex MIUR al 31/12/2013 coperti con € 43.299,25 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione vincolato e con € 42949,17 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato. La differenza di € 8989,03 (residuo attivo relativo a finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie anno 2008) non necessita di accantonamento perché, nel corso dell'anno 2013, si è proceduto alla liquidazione di quanto spettante alla cooperativa creditrice per i servizi esternalizzati di pulizie dell'anno 2008 con utilizzo della somma, effettivamente disponibile e derivante da fondi non vincolati, accantonata in Z/01 a copertura dei relativi impegni di spesa (disposizione Dirigenziale prot.n.2132/c14 del 14/02/2013).

Nella disponibilità da programmare sono stati inseriti anche € 2.386,14 relativi ad avanzo di amministrazione non vincolato realizzato ed € 4.19886 relativi ad avanzo di amministrazione vincolato (€ 3.648,92 relativi a risparmi su finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie, € 118,76 relativi a rimborsi di altre scude di spese sostenute dal Liceo per i dovuti rimborsi ai Revisori dei conti, € 431,18 relativi ai versamenti delle famiglie vincolati con delibere del Consiglio d'Istituto).

Nella disponibilità da programmare è stata inserita anche la somma di € 9.634,97 derivante dalla previsione di entrata relativa ai contributi dei gestori dei servizi interni di ristoro.

RIEPILOGO ATTIVITA'/PROGETTI

ATTIVITA'	PREVISIONE	AVANZO VINC.	AVANZO NON VINC.	TOTALE
A01	67.366,58	9.638,22	18.714,52	95.719,32
A02	1.318,20	6.911,44	10.148,78	18.378,42
A03	0	5.032,39	600,00	5.632,39
A04	0	0	15.835,61	15.835,61
Z01	9.634,97	47.498,11	45.335,31	102.468,39
PROGETTI	140.946,48	35.132,27	16.832,71	192.911,46
F.DO DI RISERVA	0	0	533,63	533,63
TOTALE	219.266,23	104.212,43	108.000,56	431.479,22

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI A FINE ESERCIZIO 2013

ATTIVI: dell'esercizio € 20.376,83 - degli anni precedenti € 95.225,01

PASSIVI: dell'esercizio € 55.898,90 - degli anni precedenti € 426,56

Alla presente relazione sono allegati e ne sono parte integrante i modelli sotto elencati:

Mod. A PROGRAMMA ANNUALE (Entrate – Spese)

Mod. B SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE (Progetto-Attività)

Mod. C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Mod. D UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Mod. E RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

SCHEDE di progetto.

Per quanto concerne le previsioni normative di cui al decreto legislativo n.196 del 30/06/2003 si sottolinea che è stato aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati trattati in data 31/03/2011 con prot. 4892.

San Benedetto del Tronto, 28 gennaio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Silvia Fazzini)