

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 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 2015 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;
- Nota MIUR prot.n.18313 del 16/12/2014;
- Nota MIUR prot.n.1444 del 28/01/2015.

Il Programma Annuale costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica. Esso, pur mantenendo una scansione temporale difforme da quella del l' anno scolastico, si raccorda al Piano dell'Offerta Formativa di cui costituisce una sorta di interfaccia finanziaria ed insieme al quale, in maniera integrata ed efficace, concorre alla realizzazione dell'Autonomia Didattica, traducendo in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF e realizzando la continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria .

Il Programma compendia le scelte di gestione del Dirigente scolastico, in ordine al funzionamento amministrativo e didattico, sulla base del POF adottato dal Consiglio di Istituto il 25/11/2014 con delib. n° 1.

Il programma ha una valenza di scopo anche se dotato di margini di flessibilità dovuti alla natura stessa del servizio che presenta variabili indipendenti di notevole peso (andamento delle attività, aumento o diminuzione delle risorse, variazioni di progetti).

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto alla possibilità di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Così, ogni *progetto/attività* è stato corredato, da un lato, da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell'Offerta Formativa, dall'altro, da un parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

L'entrata in vigore della "riforma" della scuola superiore, con l'approvazione dei rispettivi Regolamenti nella primavera del 2010, ha consolidato e dato certezza all'offerta formativa del Liceo, che prevede, dal corrente anno scolastico, a fianco del tradizionale liceo scientifico, l'indirizzo sportivo, con una sola classe prima. Entrambi i percorsi sono ordinamentali, pur con le variazioni ai curricoli, introdotte dai Regolamenti.

Presso il Liceo, è stato istituito, come da tradizione, il Centro Sportivo Scolastico del Liceo B.Rosetti, che promuove la pratica sportiva come momento di esperienza di conoscenza di sé stessi, di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport, e offre la possibilità di apprendere e approfondire gratuitamente alcuni sport, tramite le lezioni pomeridiane di avviamento alla pratica sportiva tenute dagli insegnanti di scienze motorie dell'istituto.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

In coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2014-15, il programma annuale rappresenta lo strumento per garantire:

- Il potenziamento e lo sviluppo di modalità di lavoro improntate all'autonomia e alla corresponsabilità professionale, attraverso la promozione di positive dinamiche relazionali e forme di comunicazione circolare;
- La condivisione delle scelte educative e progettuali, mediante la costituzione ed il funzionamento, nell'arco dell'anno scolastico, di gruppi di lavoro anche con la riarticolazione del Collegio docenti;
- Il potenziamento delle dotazioni tecniche per la realizzazione di una scuola digitale e tecnologicamente avanzata;
- La promozione di percorsi curriculari in verticale, in attuazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo verticale;
- La prosecuzione dell'attività di certificazione esterna della lingua inglese e di percorsi di potenziamento della L2, con l'attività di lettorato;
- La promozione e il potenziamento di attività musicali finalizzate anche al raccordo tra ordini di scuola, attraverso percorsi curriculari ed extracurriculari;
- La riduzione dell'insuccesso scolastico e il recupero delle carenze;
- L'innalzamento dei risultati scolastici di tutti gli studenti e la promozione dei contatti con il mondo del lavoro;
- La realizzazione di attività in continuità con le classi terminali della scuola secondaria di primo grado;
- La partecipazione degli alunni a stage, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali, spettacoli, al fine di integrare ed ampliare il curricolo scolastico;
- La predisposizione di tutti gli interventi a favore degli alunni con bisogni speciali (in situazione di handicap, con disturbi specifici di apprendimento, svantaggiati) e degli alunni stranieri, attraverso l'attivazione, per questi ultimi, del laboratorio di italiano L2;
- L'arricchimento delle dotazioni librerie per studenti e docenti;
- La disponibilità ad ospitare i corsi di formazione, individuati dall'USR e/o da enti, agenzie territoriali, per il personale docente ed ATA;
- La disponibilità ad accogliere tirocinanti in ragione di convenzioni con le Università e dell'accREDITAMENTO del Liceo quale sede di tirocinio, ai sensi dei DD.MM. 8 /2011 e 93/2012;
- La partecipazione ad iniziative umanitarie con il coinvolgimento diretto di alunni e famiglie, al fine di favorire una sempre crescente sensibilizzazione verso le questioni di interesse sociale;
- La partecipazione ed adesione ad iniziative in rete con altre Istituzioni scolastiche, per l'implementazione di buone pratiche, per la condivisione di attività di formazione e per la fornitura di beni e servizi.

Inoltre il programma annuale è finalizzato a:

- garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico;

- garantire continuità e funzionalità nell'azione amministrativa;
- garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica educativa;
- garantire condizioni di sicurezza in tutti gli ambienti scolastici (ai sensi del d.lgs. 81/2008) ;
- potenziare l'autovalutazione di Istituto e la trasparenza delle procedure (ai sensi del d.lgs.33/2013)
- garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni (ai sensi del d.lgs. 196/2003) ;
- attuare l' autovalutazione di Istituto ai sensi della direttiva ministeriale n.11 del 18/9/2014;
- garantire l'implementazione, il rinnovo e la manutenzione delle dotazioni tecniche della segreteria che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione;
- sostenere le attività formative per tutto il personale;
- garantire le risorse necessarie all'incremento e alla manutenzione dei laboratori esistenti;
- valorizzare e sostenere i progetti generali pluriennali riconducibili alle finalità del POF.

Obiettivo del Programma Annuale 2015 rimane, principalmente, quello di sostenere e privilegiare le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di rispondere alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi presenti nell'istituto.

Tutte le proposte didattiche sono state condivise dai singoli consigli di classe, sono scaturite dall'analisi di bisogni reali e sono connesse alle richieste delle famiglie.

VALUTAZIONE

Tutte le attività - progetti proposti per il corrente anno scolastico saranno oggetto di attenta analisi da parte degli operatori della scuola in percorsi di valutazione-autovalutazione, sia per quanto riguarda gli apprendimenti che i servizi.

Ai sensi della normativa vigente, è stato costituito il nucleo interno di autovalutazione, con il compito di redigere il RAV (rapporto di autovalutazione), di monitorare il grado di soddisfazione dell'utenza e la rispondenza del POF al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La pratica autovalutativa garantirà efficacia ed efficienza nell'erogazione di un servizio, la cui qualità non può più essere fatto occasionale e fortuito, ma costante e consapevole costruzione professionale.

Al fine di rendere più trasparente l'intervento formativo della scuola, si garantiranno opportune forme di comunicazione per la restituzione dei risultati INVALSI che rappresentano uno strumento di riflessione sulla pratica educativo-didattica di orientamento per il miglioramento degli esiti formativi.

Uno degli strumenti di comunicazione-documentazione con il territorio e le famiglie sarà la costante pubblicazione, sul sito web, di fatti, eventi, informazioni oltre che di atti e disposizioni; saranno creati appositi spazi a supporto della didattica.

STRUTTURA DELLA SCUOLA

L'Istituzione scolastica si compone di un plesso con due tipologie di corso di studio: scientifico tradizionale e scientifico ad indirizzo sportivo. Il totale delle classi è di n.39 così suddiviso:

CLASSI	CORSO TRADIZIONALE	CORSO AD INDIRIZZO SPORTIVO	TOTALI
PRIME	8	1	9
SECONDE	8		8
TERZE	7		7
QUARTE	8		8
QUINTE	7		7

TOTALI	38	1	39
---------------	-----------	----------	-----------

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico, alla data del 15/01/2015, è di n.936 alunni distribuiti in classi come di seguito specificato:

CLASSI	ALUNNI FREQUENTANTI IL CORSO TRADIZIONALE	ALUNNI FREQUENTANTI CORSO AD INDIRIZZO SPORTIVO	TOTALI
PRIME	215	29	244
SECONDE	182		182
TERZE	177		177
QUARTE	152		152
QUINTE	180		180
TOTALI	906	29	935

Il personale impiegato è il seguente:

QUALIFICHE DIRETTIVA E DOCENTE

UNITA' IN SERVIZIO

Dirigente scolastico	1
Docenti di ruolo titolari	60
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	2
Supplenti annuali fino al 31 agosto	0
Supplenti brevi e saltuari alla data odierna	5

QUALIFICHE PERSONALE ATA

UNITA' IN SERVIZIO

D.S.G.A.	1
Ass.ti Amm.vi di ruolo	5
Ass.ti tec.ci di ruolo ad orario ridotto	1
Ass.ti tec.ci fino al 30/06 ad orario ridotto	1
Collaboratori scolastici di ruolo	6
Collaboratori scolastici di ruolo ad orario ridotto	1
Ass.ti amm.vi supplenti fino al termine dell'anno scolastico	1
Ass.ti amm.vi supplenti fino al termine dell'attività didattica	0
Collaboratori sc. supplenti fino al termine dell'attività didattica ad orario ridotto	1

Nel liceo è operante la cooperativa di servizi di pulizia che ha assunto unità di ex L.S.U. con conseguente riduzione dell'organico dei collaboratori scolastici (n.7 anziché 11).

PARTE PRIMA: ENTRATE

Le entrate previste sono le seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 206.342,33
PREVISIONE FINANZIAMENTI	€ 174.386,03

PER UN TOTALE DI

€ 380.728,36

Così determinati:

AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'anno finanziario 2014 si sono avute le seguenti economie di bilancio per un totale di € 206.342,33 così suddivise:

AGGR. 01 01 NON VINCOLATO € 114.254,83

AGGR. 01 02 VINCOLATO € 92.087,50

L'avanzo totale di amministrazione è così determinato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:

ATTIVITA' O PROGETTO	IMPORTO AVANZO VINCOLATO	TIPOLOGIA	SOMME NON RISCOSSE
A/01	168,51	finanziamento MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro	
	7.970,18	finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie	
	883,27	finanziamento MIUR per spese medico-legali	
	1.938,50	finanziamenti famiglie	
TOTALI	10.960,46		
A/02	0,05	versamenti alunni per certificazioni linguistiche	
	256,56	finanziamento MIUR per handicap	
	185,88	finanziamento MIUR per progetto "Amico libro" – anni 2009 e 2010	
	554,51	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d'Istituto	
TOTALI	997,00		
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		
A/04			
	10.000,00	finanziamento MIUR – classe 2.0	5.000,00
TOTALI	10.000,00		5.000,00
P/01			
	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	174,29		
P/02			
	2.752,51	finanziamento MIUR per conseguimento del patentino	
TOTALI	2.752,51		
P/03			
	2.961,45	finanziamento MIUR per corsi di recupero – Fondi diversi dal FIS – lordo Stato	
TOTALI	2.961,45		
P/04			
	8.868,17	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	
TOTALI	8.868,17		
P/07			
	34,59	Finanz. MIUR per aggiornamento	
TOTALI	34,59		
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	76,28

		per irap su sostituzione colleghi assenti	
	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
	12,44	finanziamento MIUR per Handicap	6,05
	69,00	finanziamento MIUR – INPS avanzo 2007	69,00
	2.390,96	finanziamento MIUR 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
	3.648,92	finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie	0
	431,18	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	0
	2.185,78	versamenti famiglie anno 2014 – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	0
TOTALE	49.683,89		43.292,86
TOTALI	91.464,75		48.292,86

+ € 622,75 residui passivi radiati nel 2014-spese impegnate per aggiornamento in conto finanziamento MIUR per aggiornamento personale).

TOTALE AVANZO VINCOLATO € 92.087,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO:

ATTIVITA' O PROGETTO	IMPORTO AVANZO NON VINCOLATO	TIPOLOGIA	SOMME NON RISCOSSE
A/01	9.814,49	Avanzo non vincolato	
	10.211,02	fondi MIUR 2014 per funzionamento	
	2.288,01	Fondi provenienti dai contributi gestori ristoro interno alla scuola	
TOTALI	22.313,52		
A/02	11.466,98	Avanzo non vincolato e fondi di privati non vincolati	
TOTALI	11.466,98		
A/03	600,00	Avanzo non vincolato	
TOTALI	600,00		
A/04	7.658,60	Avanzo non vincolato	
TOTALI	7.658,60		
P/01	3.732,23	Avanzo non vincolato	
TOTALI	3.732,23		
P/02	2.909,62	Avanzo non vincolato	
TOTALI	2.909,62		
P/05	1.449,11	Avanzo non vincolato	
TOTALI	1.449,11		
P/06	4,25	Avanzo non vincolato	
TOTALI	4,25		
P/07	2.000,00	Fondi di privati non vincolati	
	3.841,47	Avanzo non vincolato	
TOTALI	5.841,47		
R98	533,63	Avanzo non vincolato	
TOTALI	533,63		
Z/1	42.721,17	resti accantonamento fondi non vincolati a copertura residui attivi al 31/12/2013	
	11.659,97	fondi di privati non vincolati (contributi gestori servizio ristoro interno 2014)	
	1.578,80	fondi di privati non vincolati anni precedenti (contributi gestori servizio ristoro)	

		interno)	
	152,72	interessi attivi	
	0,40	contributi delle famiglie non vincolati	
	228,00	finanziamento MIUR per funzionamento-anno 2011	228,00
	277,45	Fondi non vincolati derivati da residui passivi radiati nel 2013	
	500,00	Fondi MIUR per funzionamento – avanzo non vincolato anni precedenti	
TOTALE	57.118,51		
TOTALI	113.627,92		228,00

+ € 626,91 (residui passivi radiati nel 2014-finanziati con fondi MIUR per funzionamento).

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 114.254,83

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 € 206.342,33

I residui attivi non riscossi aventi come debitore il MIUR ammontano ad € 94.114,31. 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 € 48.520,86 sono già stati specificatamente individuati in rosso tra le somme dell'avanzo di amministrazione non riscosso dal MIUR. La differenza di € 45.593,45 è la somma dei seguenti 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 € 31.962,52 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.

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 € 73.829,95

01 - DOTAZIONE ORDINARIA: € 73.829,95
così suddivisi:

FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER COOPERATIVE DI PULIZIA EX L.S.U. – DIRETTIVA	59.129,06
FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	14.700,89
TOTALE	73.829,95

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 100.549,83

02 - FAMIGLIE VINCOLATI € 76.524,83

Assicurazione alunni € 5.035,00

Versamenti per gite € 71.489,83

03 - ALTRI NON VINCOLATI € 24.025,00

Previsione contributi alla scuola dei gestori del servizio di ristoro € 24.025,00

Non sono stati previsti finanziamenti da parte della Provincia in quanto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, 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.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE € 6,25

01 - INTERESSI € 6,25

PARTE SECONDA: SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 99.329,36 così determinato:

ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (VINCOLATO)	1.051,78
TOTALE	1.051,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (NON VINCOLATO)	22.312,52
TOTALE	22.312,52
FINANZIAMENTO DELLO STATO	
FINANZIAMENTO DELLO STATO (DOTAZIONE ORDINARIA)	70.929,06
TOTALE	70.929,06
CONTRIBUTI DA PRIVATI	
FAMIGLIE VINCOLATI	5.035,00
TOTALE	5.035,00
TOTALE RISORSE	99.329,36
REINTEGRO ANTICIPAZIONE AL DIRETTORE S.G.A.	300,00
USCITE	
SPESE DI PERSONALE	
ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.160,00
TOTALE	1.160,00
BENI DI CONSUMO	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	
CARTA	500,00
CANCELLERIA	4.800,00
MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA	168,51
TOTALE	5.468,51
GIORNALI E PUBBLICAZIONI	
RIVISTE,GIORNALI	500,00
PUBBLICAZIONI	248,69
TOTALE	748,69
MATERIALI E ACCESSORI	
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	1.000,00
MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	2.500,00
TOTALE	3.500,00
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	
ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	883,27
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	4.000,00
TOTALE	4.883,27

SERVIZI PER TRASFERTE	
SERVIZI PER TRASFERTE IN ITALIA	200,00
TOTALE	200,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, ARREDI, ACCESSORI	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	2.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE	4.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALTRI BENI	7.711,02
TOTALE	14.711,02
NOLEGGI, LOCAZIONI, LEASING	
LICENZE D'USO DI SOFTWARE	1.114,49
TOTALE	1.114,49
UTENZE E CANONI	
ALTRI CANONI	150,00
TOTALE	150,00
SERVIZI AUSILIARI	
TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	59.129,06
TOTALE	59.129,06
SERVIZI FINANZIARI	
SERVIZI DI CASSA	2.000,00
TOTALE	2.000,00
ASSICURAZIONI	
ASSICURAZIONI (ALUNNI, PERSONALE, REVISORI, ECC.)	5.035,00
TOTALE	5.035,00
ALTRE SPESE	
AMMINISTRATIVE	
ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	750,00
TOTALE	750,00
ONERI FINANZIARI	
SPESE DI TENUTA CONTO	100,00
TOTALE	100,00
TOTALE SPESE	99.329,36
ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.	300,00

AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE €17.004,68 così determinato:

	IMPORTO
ENTRATE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
NON VINCOLATO	13.100,40
VINCOLATO	1.003,39
TOTALE	14.103,79
FINANZIAMENTO DELLO STATO	
FINANZIAMENTO DELLO STATO (DOTAZIONE ORDINARIA)	2.900,89
TOTALE	2.900,89
TOTALE RISORSE PROGETTO	17.004,68
USCITE	
PERSONALE	
COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	417,50
CONTRIBUTI ED ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	136,53
TOTALE	554,03
BENI DI CONSUMO	
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	
CARTA	1000,00
CANCELLERIA	1.554,51
STAMPATI	800,40
TOTALE	3.354,91
GIORNALI E PUBBLICAZIONI	
GIORNALI, RIVISTE	500,00
LIBRI	785,88
TOTALE	1285,88
MATERIALI E ACCESSORI	
ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	4.000,00
STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICO	1.262,95
MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	500,00
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	1.000,00
TOTALE	6.762,95
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALE	
ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,05
TOTALE	0,05
MANUTENZIONE ORDINARIA	
MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI	1.445,97

TOTALE	1.445,97
NOLEGGI – LOCAZIONI E LEASING	
LICENZE D’USO DI SOFTWARE	2.000,00
TOTALE	2.000,00
UTENZE E CANONI	
ALTRI CANONI	300,00
TOTALE	300,00
ALTRE SPESE	
PARTECIPAZIONI AD ORGANIZZAZIONI	
PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE E CONSORZI	1.100,89
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI	200,00
TOTALE	1.300,89
TOTALE SPESA	17.004,68

AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE € 5.751,15 così determinato:

ENTRATE	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
NON VINCOLATO	600,00
VINCOLATO	5.151,15
TOTALE	5.751,15
TOTALE RISORSE	5.751,15
USCITE	
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	
COMPENSI ED INDENNITA’ AI REVISORI	276,38
RIMBORSI SPESE PER I REVISORI	718,76
TOTALE	995,14
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
RESTITUZIONE FINANZIAMENTI NON DOVUTI	4.756,01
TOTALE	4.756,01
TOTALE SPESE	5.751,15

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO € così determinate:

	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	

NON VINCOLATO	7.658,60
VINCOLATO	5.000,00
TOTALE	12.658,60
TOTALE RISORSE	
BENI DI CONSUMO	
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	1.500,00
TOTALE	1.500,00
BENI DI INVESTIMENTO:	
HARDWARE	10.000,00
ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO	1.158,60
TOTALE	11.158,60
TOTALE SPESE	12.658,60

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 € 398,10 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

P02: Corsi e attività extracurricolari.

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, € 18.002,22 derivanti dall'avanzo di amministrazione non vincolato, € 2.616,96 derivanti dai contributi volontari delle famiglie vincolati ai Progetti del POF come da delibere del Consiglio di Istituto, € 6,25 concernenti interessi attivi-competenza 2015.

Si prevedono di effettuare corsi extracurricolari, Idei, con conseguenti attività di insegnamento frontale, attività aggiuntive non di insegnamento, di intensificazione della prestazione, ecc. con l'impiego di risorse umane interne ed esterne (collaborazioni plurime ed estranei alla pubblica Amministrazione).

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 € 2.961,45 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P04: Potenziamento lingue straniere (ampliamento offerta formativa ex lege 440/97)

Il Progetto prevede corsi di lingua straniera con esperti esterni di madrelingua effettuati non in presenza con altri docenti, finanziati con l'avanzo di amministrazione derivante 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, Settimana Bianca e scambi culturali con l'estero. Dette iniziative sono finanziate con fondi provenienti dai previsti contributi dei gestori del servizio ristoro interno per € 2.000,00, con fondi vincolati provenienti dalle famiglie per € 71.489,83 (versamenti effettuati nell'anno 2014).

P06: Aggiornamento docenti ed ata.

Il Progetto è finanziato con € 657,34 quale avanzo di amministrazione vincolato derivante da specifico finanziamento M.I.U.R. per aggiornamento personale docente ed ata, con € 5.845,72 quale avanzo di amministrazione non vincolato .

Con le suddette risorse si farà fronte alle esigenze di aggiornamento manifestate dal Collegio dei Docenti e dalla DSGA (per il personale ATA), oltre alla partecipazione a Reti di scuole.

AGGREGATO G – GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

VOCE R98 – FONDO DI RISERVA € 514,82

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 € 300,00 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 € 127.758,41

La disponibilità finanziaria da programmare è di € 127.758,41. La somma di € 94.114,31 è corrispondente ai residui attivi ex MIUR al 31/12/2014 coperti con € 59.911,96 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione vincolato e con € 45821,45 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

Nella disponibilità da programmare è stata inserita anche la somma di € 22.025,00 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	75.964,06	1.051,78	22.313,52	99.329,36
A02	2.900,89	1.003,39	13.100,40	17.004,68
A03	0,00	5.151,15	600,00	5.751,15
A04	0,00	5.000,00	7658,60	12.658,60
Z01	22.025,00	59.911,96	45.821,45	127.758,41
PROGETTI	73.496,08	19.969,22	24.246,04	117.711,34
F.DO DI RISERVA	0,00	0,00	514,82	514,82
TOTALE	174.386,03	92.087,50	114.254,83	380.728,36

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI A FINE ESERCIZIO 2014

ATTIVI: dell'esercizio € 5.010,00 - degli anni precedenti € 89.114,31

PASSIVI: dell'esercizio € 65.377,10 - degli anni precedenti € 2.742,13

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.

San Benedetto del Tronto, 11 febbraio 2015

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Stefania MARINI)

IL COLLABORATORE VICARIO

(Prof. Nuccio MOZZICATO)