

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

#### **sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 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.13.439 dell'11/09/2015.
- Nota MIUR prot.n.730 dell'21/01/2016.

Il Programma Annuale, costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica. Esso, pur mantenendo una scansione temporale difforme da quella dell'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 9/11/2015 con delib. n° 7 e del PTOF approvato dal Consiglio d'istituto il 15/01/2016 con delibera 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. Ogni *progetto/attività* è corredato dalle Schede di sintesi.

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, dall' a.s 2014-15, anche 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 se 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. 2015-16, 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 ed 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.
- L'attuazione del piano nazionale scuola digitale.
- Lo sviluppo di una dimensione europea della scuola, attraverso la partecipazione ai progetti europei per lo sviluppo delle competenze linguistiche, buone pratiche e digitali (PON- ERASMUS+)
- 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, di quelli 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;
- L'avvio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL) previsti dalla L 107/2015
- 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 2016, 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, nonché di dare attuazione ai punti della L. 107/2015, connessi con l'evoluzione digitale della scuola e finalizzati all'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 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 e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, 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 per il 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; i risultati del processo autovalutativo possono rinvenirsi sul portale *Scuola in chiaro* in cui è pubblicato il RAV (rapporto di autovalutazione).

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.

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 due tipologie di corso di studio: scientifico tradizionale, scientifico ad indirizzo sportivo. Il totale delle classi è di n.39 così suddiviso:

<b>CLASSI</b>	<b>CORSO TRADIZIONALE</b>	<b>CORSO AD INDIRIZZO SPORTIVO</b>	<b>TOTALI</b>
PRIME	7	1	8
SECONDE	8	1	9
TERZE	7	0	7
QUARTE	7	0	7
QUINTE	8	0	8
<b>TOTALI</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>39</b>

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2015, è di n. 934 alunni distribuiti in classi come di seguito specificato:

<b>CLASSI</b>	<b>ALUNNI FREQUENTANTI IL CORSO TRADIZIONALE</b>	<b>ALUNNI FREQUENTANTI CORSO AD INDIRIZZO SPORTIVO</b>	<b>TOTALI</b>
PRIME	184	29	213
SECONDE	197	27	224
TERZE	182	0	182
QUARTE	166	0	166
QUINTE	149	0	149
<b>TOTALI</b>	<b>878</b>	<b>56</b>	<b>934</b>

Il personale impiegato, alla data del 15/10/2015, è il seguente:

#### **QUALIFICHE DIRETTIVA E DOCENTE**

#### **UNITA' IN SERVIZIO**

Dirigente scolastico	1
Docenti di ruolo titolari full-time	58
Docenti di ruolo titolari part-time	1
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	3
Supplenti annuali fino al 31 agosto	0

#### **QUALIFICHE PERSONALE ATA**

#### **UNITA' IN SERVIZIO**

D.S.G.A.	1
Ass.ti Amm.vi di ruolo	5
Ass.ti tec.ci fino al 30/06 ad orario pieno	1
Ass.ti tec.ci fino al 30/06 ad orario ridotto	2
Collaboratori scolastici di ruolo	7
Ass.ti amm.vi supplenti fino al termine dell'attività didattica	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:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 171.201,47</b>
<b>PREVISIONE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 183.032,17</b>
<b>PER UN TOTALE DI</b>	<b>€ 354.233,64</b>

Così determinati:

### AGGREGAZIONE 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'anno finanziario 2015 si sono avute le seguenti economie di bilancio per un totale di € **171.201,47** così suddivise:

AGGR. 01 01 NON VINCOLATO € 91.352,63

AGGR. 01 02 VINCOLATO € 79.848,84

L'avanzo totale di amministrazione è così determinato:

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:

ATTIVITA' O PROGETTO	IMPORTO AVANZO VINCOLATO	TIPOLOGIA	SOMME NON RISCOSSE
<b>A/01</b>	168,51	finanziamento MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro	
	650,31	finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie	
	883,27	finanziamento MIUR per spese medico-legali	
	355,00	finanziamenti famiglie	
<b>TOTALI</b>	<b>2.057,09</b>		
<b>A/02</b>	0,05	versamenti alunni per certificazioni linguistiche	
	262,95	finanziamento MIUR per handicap	
	185,88	finanziamento MIUR per progetto "Amico libro" – anni 2009 e 2010	
	1.187,69	finanziamento MIUR per Orientamento universitario	<b>1.187,69</b>
	116,08	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d'Istituto	
<b>TOTALI</b>	<b>1.752,65</b>		<b>1.187,69</b>

<b>A/03</b>	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	
	118,76	finanziamento MIUR – rimborsi ai revisori dei conti	
<b>TOTALI</b>	<b>5.151,15</b>		
<b>P/01</b>	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	
<b>TOTALI</b>	<b>174,29</b>		
<b>P/02</b>	1.100,00	Versamenti famiglie partecipanti progetto “Musica d’insieme”	100,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>P/03</b>	1.377,26	finanziamento MIUR per corsi di recupero – Fondi diversi dal FIS – lordo Stato	
<b>TOTALI</b>	<b>1.377,26</b>		
<b>P/04</b>	9.937,23	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	
<b>TOTALI</b>	<b>9.937,23</b>		
<b>P/06</b>	567,34	Finanz. MIUR per aggiornamento	
	2.029,60	Contributi Istituzioni Scolastiche aderenti alla “Rete Aurora”	100,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.596,94</b>		<b>100,00</b>
<b>P/07</b>	22.975,00	Finanz. EUROPEO per progetto Erasmus+	22.975,00

<b>TOTALI</b>	<b>22.975,00</b>		<b>22.975,00</b>
<b>Z/1</b>	6,05	finanziamento MIUR per Handicap	0
	170,00	Contributo Provincia di Ascoli Piceno per attività sportive	0
	880,00	Contributi varie Università per lo svolgimento nel Liceo di tirocinio diretto da parte di studenti iscritti ai corsi TFA	0
	5.000,00	finanziamento MIUR per “Classe 2.0”	5.000,00
	11.619,10	finanziamento MIUR per servizi esternalizzati di pulizie	0
	9.783,50	versamenti famiglie – vincoli ex delibere del Consiglio d’Istituto	115,00
<b>TOTALE</b>	<b>27.458,65</b>		<b>5.115,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>74.580,26</b>		<b>29.477,69</b>

Quanto sopra riportato tiene già conto dei residui attivi radiati nel corso dell’anno finanziario 2015 per un totale di € 43.286,81, finanziamenti MIUR-USP mai erogati.

Debbono essere invece aggiunte le sotto indicate somme derivanti dai residui passivi radiati nel 2015:

- € 29,26, somma derivante da finanz. MIUR per Amico libro;
- € 2.352,60, somma derivante da finanz. MIUR per servizi esternalizzati di pulizie;
- € 100,00, somma derivante da finanz. MIUR per aggiornamento;
- € 2.786,72, somma derivante da finanziamenti vincolati Famigli ex delibere del C.I..

**TOTALE AVANZO VINCOLATO € 79.848,84**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO:**

ATTIVITA' O PROGETTO	IMPORTO AVANZO NON VINCOLATO	TIPOLOGIA	SOMME NON RISCOSSE
<b>A/01</b>	4.168,29	Avanzo non vincolato	
	10.172,89	fondi MIUR per funzionamento	
<b>TOTALI</b>	<b>14.341,18</b>		
<b>A/02</b>	3.460,66	Avanzo non vincolato	
	3.000,00	Contributi gestori ristoro interno all’Istituto	
	3.273,83	fondi MIUR per funzionamento	
<b>TOTALI</b>	<b>9.734,49</b>		
<b>A/03</b>	600,00	Avanzo non vincolato	
<b>TOTALI</b>	<b>600,00</b>		

<b>A/04</b>	679,12	Avanzo non vincolato	
	4.245,37	Contributi gestori ristoro interno all'Istituto	
<b>TOTALI</b>	<b>4.924,49</b>		
<b>P/01</b>	261,95	Avanzo non vincolato	
<b>TOTALI</b>	<b>261,95</b>		
<b>P/02</b>	2.702,28	Contributi gestori ristoro interno all'Istituto	
<b>TOTALI</b>	<b>2.702,28</b>		
<b>P/05</b>	1.338,50	Contributi gestori ristoro interno all'Istituto	
<b>TOTALI</b>	<b>1.338,50</b>		
<b>P/06</b>	3.207,68	Avanzo non vincolato	
	2.000,00	Contributi gestori ristoro interno all'Istituto	
<b>TOTALI</b>	<b>5.207,68</b>		
<b>P/07</b>	5.425,00	Contributi gestori ristoro interno all'Istituto	
<b>TOTALI</b>	<b>5.425,00</b>		
<b>R98</b>	514,82	Avanzo non vincolato	
<b>TOTALI</b>	<b>514,82</b>		
<b>Z/1</b>	45.593,45	resti accantonamento fondi non vincolati a copertura residui attivi al 31/12/2014	
	65,42	contributi gestori servizio ristoro interno	
	12,50	interessi attivi	
	90,78	contributi delle famiglie non vincolati	
	228,00	finanziamento MIUR per funzionamento- anno 2011	228,00
	300,00	Premio Centro Studi "Alfieri" per Olimpiadi di inglese	
<b>TOTALE</b>	<b>46.290,15</b>		<b>228,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>91.340,54</b>		<b>228,00</b>

+ residui passivi radiati nel 2015:

- € 12,09, somma erroneamente versata da alunno e devoluta senza vincolo alla scuola

**TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 91.352,63**

**TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 € 171.201,47**

I residui attivi non riscossi aventi come debitore il MIUR ammontano ad € 105.099,32. Di essi € 54.600,00, relativi al finanziamento per “Scuole belle” trovano corrispondenza nel relativo residuo passivo di € 54.600,00 avente come creditore il CNS. La differenza di € 50.499,32 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 € 6.415,69 sono già stati specificatamente sopra individuati tra le somme dell’avanzo di amministrazione non riscosse dal MIUR. La differenza di € 44.083,63 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. Nel dettaglio questi ultimi pagamenti sono relativi per € 1.866,04 a mancato saldo del finanziamento per il progetto “La Biblioteca del II millennio” ex lege 440, per € 30.452,70 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 per 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 € 77.734,07**

**01 - DOTAZIONE ORDINARIA: € 77.734,07**  
così suddivisi:

<b>FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER COOPERATIVE DI PULIZIA EX L.S.U. – DIRETTIVA</b>	<b>59.129,06</b>
<b>FINANZIAMENTO M.I.U.R. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>18.605,01</b>
<b>TOTALE</b>	<b>77.734,07</b>

**AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 14.900,00**

**01 - UNIONE EUROPEA: € 14.900,00**

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 90.393,00**

**02 - FAMIGLIE VINCOLATI € 77.543,00**

Assicurazione alunni € 4.680,00

Versamenti per gite € 72.863,00

**Previsione contributi alla scuola dei gestori del servizio di ristoro € 12.850,00**

Non sono stati previsti finanziamenti da parte della Provincia in quanto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, 2015, 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 € 5,10****01 - INTERESSI**

€ 5,10

**PARTE SECONDA: SPESE****AGGREGATO A – ATTIVITA'**

**A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 93.862,16** così determinato:

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (VINCOLATO)	1.051,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (NON VINCOLATO)	16.341,18
<b>TOTALE</b>	<b>17.392,96</b>
<b>FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	
FINANZIAMENTO DELLO STATO (DOTAZIONE ORDINARIA)	71.789,20
<b>TOTALE</b>	<b>71.789,20</b>
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
FAMIGLIE VINCOLATI	4.680,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.680,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>93.862,16</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	
<b>REINTEGRO ANTICIPAZIONE AL DIRETTORE S.G.A.</b>	<b>300,00</b>

<b>USCITE</b>	
<b>SPESE DI PERSONALE</b>	
ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.160,00
CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMM.	379,32
<b>TOTALE</b>	<b>1.539,32</b>
<b>BENI DI CONSUMO</b>	
<b>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI</b>	
CARTA	500,00
CANCELLERIA	4.000,00
STAMPATI	200,00
MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA	168,51
<b>TOTALE</b>	<b>4.868,51</b>
<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	
RIVISTE,GIORNALI	1.500,00
PUBBLICAZIONI	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.800,00</b>
<b>MATERIALI E ACCESSORI</b>	
ACCESSORI PER UFFICI, ALLOGGI, MENSE	200,00
STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	371,03
MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	228,97
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	600,00
MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	2.500,00
ACCESSORI PER AULE	1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.400,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>12.068,51</b>
<b>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	
<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI</b>	
ASSISTENZA MEDICO SANITARIA	883,27
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	2.562,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.445,27</b>
<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>	
SERVIZI PER TRASFERTE IN ITALIA	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>300,00</b>
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, ARREDI, ACCESSORI	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE	5.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALTRI BENI	200,00
MANUTENZIONE RETE AMMINISTRATIVA	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.700,00</b>
<b>NOLEGGI, LOCAZIONI, LEASING</b>	
LICENZE D'USO DI SOFTWARE	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>
<b>UTENZE E CANONI</b>	
ALTRI CANONI	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>300,00</b>

<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	
TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	59.129,06
<b>TOTALE</b>	<b>59.129,06</b>
<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	
SERVIZI DI CASSA	600,00
<b>TOTALE</b>	<b>600,00</b>
<b>ASSICURAZIONI</b>	
ASSICURAZIONI (ALUNNI,PERSONALE,REVISORI, ECC.)	4.680,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.680,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>78.654,33</b>
<b>ALTRE SPESE</b>	
<b>AMMINISTRATIVE</b>	
ONERI POSTALI E TELEGRAFICI	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>
<b>BENI D'INVESTIMENTO</b>	
<b>BENI MOBILI</b>	
HARDWARE	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	
SPESE DI TENUTA CONTO	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>93.862,16</b>
<b>ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.</b>	<b>300,00</b>

**AGGREGATO A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 23.560,86 così determinato:**

	<b>IMPORTO</b>
<b>ENTRATE</b>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
NON VINCOLATO	12.212,22
VINCOLATO	3553,77
<b>TOTALE</b>	<b>15.765,99</b>
<b>FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	
FINANZIAMENTO DELLO STATO (DOTAZIONE ORDINARIA)	5.944,87
<b>TOTALE</b>	<b>5.944,87</b>
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
ALTRI NON VINCOLATI	1.850,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.850,00</b>
<b>TOTALE RISORSE PROGETTO</b>	<b>23.560,86</b>

<b>USCITE</b>	
<b>BENI DI CONSUMO</b>	
<b>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI</b>	
CARTA	1.200,00
CANCELLERIA	3.660,66
STAMPATI	109,82
<b>TOTALE</b>	<b>4.970,48</b>
<b>GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b>	
GIORNALI, RIVISTE	2.600,00
LIBRI	215,14
LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.315,14</b>
<b>MATERIALI E ACCESSORI</b>	
ACCESSORI PER UFFICI, ALLOGGI, MENSE	200,00
ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	1.170,00
STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICO	2.269,00
MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	1.000,00
MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	100,00
MATERIALE ELETTRICO PER STR. E MAT. PER RIP.	100,00
ACCESSORI PER AULE	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.939,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>13.224,62</b>
<b>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	
<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALE</b>	
ALTRE PRESTAZIONI PROF. E SPECIALISTICHE	2.983,50
ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,05
<b>TOTALE</b>	<b>2.983,55</b>
<b>SERVIZI PER TRASFERTE</b>	
SERVIZI PER TRASFERTE IN ITALIA	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	
MAN. ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	950,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI	2.300,00

<b>TOTALE</b>	<b>3.250,00</b>
<b>NOLEGGI – LOCAZIONI E LEASING</b>	
LICENZE D'USO DI SOFTWARE	1.499,21
<b>TOTALE</b>	<b>1.499,21</b>
<b>UTENZE E CANONI</b>	
ALTRI CANONI	116,08
<b>TOTALE</b>	<b>116,08</b>
<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	
TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>
<b>VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>8.748,84</b>
<b>ALTRE SPESE</b>	
<b>PARTECIPAZIONI AD ORGANIZZAZIONI</b>	
PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE E CONSORZI	1.087,40
CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.587,40</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>23.560,86</b>

**AGGREGATO A03 – SPESE DI PERSONALE € 5.925,44**  
così determinate:

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
NON VINCOLATO	600,00
VINCOLATO	5.325,44
<b>TOTALE</b>	<b>5.925,44</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>5.925,44</b>
<b>USCITE</b>	
<b>ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE</b>	
COMPENSI ED INDENNITA' AI REVISORI	276,38
RIMBORSI SPESE PER I REVISORI	718,76
<b>TOTALE</b>	<b>995,14</b>
<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	
RESTITUZIONE FINANZIAMENTI NON DOVUTI	4.756,01
RESTITUZIONE SOMME NON SPESE AL MIUR	174,29
<b>TOTALE</b>	<b>4.930,30</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.925,44</b>

**A04 – SPESE DI INVESTIMENTO € 6.451,13 così determinate:**

	<b>IMPORTO</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	
NON VINCOLATO	5.389,51
VINCOLATO	1061,62
<b>TOTALE</b>	<b>6.451,13</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>6.451,13</b>
<b>BENI DI INVESTIMENTO:</b>	
<b>BENI MOBILI</b>	
MOBILI ED ARREDI PER UFFICI	1.144,14
MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO	300,00
IMPIANTI E ATTREZZATURE (LAB. E OFFICINE)	1.061,62
HARDWARE	2.445,37
ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO	1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.451,13</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.451,13</b>

**P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI****P01: Alternanza scuola lavoro.**

Le risorse utilizzate derivano, per € 2.000,00, dalla previsione di entrata del contributo dei Gestori del ristoro interno all'Istituto.

**P02: Corsi e attività extracurricolari.**

Il Progetto è finanziato con fondi provenienti dall' avanzo di amministrazione vincolato e cioè € 880,00 concernenti i contributi di alcune Università per attività relative agli Universitari Tirocinanti, € 8.725,10 derivanti dai contributi volontari delle famiglie vincolati come da delibere del Consiglio di Istituto, € 1.100,00 derivanti dai contributi delle famiglie degli studenti che partecipano al progetto "Musica d'insieme".

Si prevede 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. Si prevedono altresì contributi all'Istituto Vivaldi nell'ambito di apposita convenzione per lezioni di musica.

**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 € 1.377,26 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**P04: attività di potenziamento (ampliamento offerta formativa ex lege 440/97)**

Il Progetto prevede corsi di lingua straniera con esperti esterni di madrelingua effettuati non in compresenza con altri docenti ed altre attività di potenziamento finanziati per € 10.292,23 con l'avanzo di amministrazione derivante dai contributi volontari delle famiglie come da delibere del Consiglio di Istituto e per € 3.000,00 con la previsione di entrata dai Gestori del ristoro interno all'Istituto.

**P05: Visite guidate e viaggi d'istruzione.**

Il progetto prevede visite guidate e viaggi di istruzione in Italia e all'Estero, Settimana bianca, ecc. Dette iniziative sono finanziate con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.338,50 e con la previsione dei fondi vincolati provenienti dalle famiglie per € 72.863,00 (previsione basata sui versamenti effettuati nell'anno 2015).

**P06: Aggiornamento docenti ed ata.**

Il Progetto è finanziato con € 667,34 quale avanzo di amministrazione vincolato derivante da specifico finanziamento M.I.U.R. per aggiornamento personale docente ed ata, con € 2.029,60 con i contributi versati dalle scuole aderenti alla Rete "Aurora" confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato e con € 5.207,68 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.

**P07: MATH AROUND US ERASMUS+ KA2 - C. 2015-1-RO01-KA219-015030\_3 CUP D89D15001590005**

Il Progetto è finanziato con € 22.975,00 quale avanzo di amministrazione vincolato derivante da specifico finanziamento assegnato dall'INDIRE ex fondi Europei e con € 5.425,00 derivanti dall'avanzo non vincolato.

**P08: FSRE F. STRUTT. EUROPEI - PON PER INFRASTR. RETE LAN/WLAN - CUP D89D16000010001- COD. ID. PROGETTO 10.8.1-FESRPN-MA-2015-77**

Il progetto è finanziato con € 14.900,00 provenienti dai finanziamenti Europei nell'ambito dei PON FSRE per infrastrutture di rete LAN/WLAN.

**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 € 65.138,52**

La disponibilità finanziaria da programmare è di € 65.138,52 di cui € 50.499,32 costituiscono la somma 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 € 6.415,69 derivano da avanzo di amministrazione non riscosso dal MIUR. La differenza di € 44.083,63 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. Nel dettaglio questi ultimi pagamenti sono relativi per € 1.866,04 a mancato saldo del finanziamento per il progetto "La Biblioteca del II millennio" ex

lege 440, per € 30.452,70 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 per ore eccedenti. Pertanto, la somma di € 50.499,32 è corrispondente ai residui attivi ex MIUR al 31/12/2015 coperti con € 6.415,69 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione vincolato e con € 44.083,63 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato.

Nella disponibilità da programmare sono state inserite anche la somma di € 5,10 derivante dalla previsione di entrata relativa agli interessi 2015 maturati sul c/c postale, la somma di € 12,90 derivante da avanzo di amministrazione non vincolato e la somma di € 14.622,01 proveniente da somme non spese tra quelle finanziate dal MIUR per servizi esternalizzati di pulizie.

#### **RIEPILOGO ATTIVITA'/PROGETTI**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>AVANZO VINC.</b>	<b>AVANZO NON VINC.</b>	<b>TOTALE</b>
<b>A01</b>	<b>76.469,20</b>	<b>1.051,78</b>	<b>16.341,18</b>	<b>93.862,16</b>
<b>A02</b>	<b>7.794,87</b>	<b>3.553,77</b>	<b>12.212,22</b>	<b>23.560,86</b>
<b>A03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,44</b>	<b>600,00</b>	<b>5.925,44</b>
<b>A04</b>	<b>0,00</b>	<b>1061,62</b>	<b>5.389,51</b>	<b>6.451,13</b>
<b>Z01</b>	<b>5,10</b>	<b>20.809,70</b>	<b>44.323,72</b>	<b>65.138,52</b>
<b>PROGETTI</b>	<b>98.763,00</b>	<b>48.046,53</b>	<b>11.971,18</b>	<b>158.780,71</b>
<b>F.DO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,82</b>	<b>514,82</b>
<b>TOTALE</b>	<b>183.032,17</b>	<b>79.848,84</b>	<b>91.352,63</b>	<b>354.233,64</b>

#### **RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI A FINE ESERCIZIO 2014**

ATTIVI: dell'esercizio € 82.652,02- degli anni precedenti € 49.311,63

PASSIVI: dell'esercizio € 115.718,59 - degli anni precedenti € 6.677,21

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,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Stefania MARINI)