



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof. Leonardo GIORDANO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Leonardo MIRAGLIA

Premessa

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- del comma 11 della legge n. 107/2015;
- dell'avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2017 nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 e nota MIUR prot. n. 16484 del 02/11/2016;

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- *“le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione 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”* (art. 1 c. 2);

- *“la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”* (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro ha stabilito le somme della dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Oltre alla dotazione ministeriale, la prima fonte di finanziamento è l'“avanzo di amministrazione presunto”.. L'avanzo di amministrazione iscritto nel PA 2017 è scaturito principalmente da economie dei progetti regionali, oltre che da economie di finanziamenti ricevuti in competenza 2016 e da residui attivi incassati, relativi ad anni precedenti.

DATI GENERALI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprende n° 2 sedi, una principale sita in Montalbano Jonico alla via Livorno n° 2 e l'altra associata sita in Nova Siri alla via Bachelet.

Organico alunni al 18/10/2016:

SEDE DI MONTALBANO JONICO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALUNNI E CLASSI MONTALBANO JONICO				
		classi	alunni	
LI13-LI14	Liceo musicale e coreutico (articolata)	1A	16	1
LI02	Liceo Scientifico	1A	20	
LI11	Liceo delle Scienze Umane + LES (articolata)	1A	24	1
LI11	Liceo delle Scienze Umane	1B	26	1
LI13-LI14	Liceo musicale e coreutico (articolata)	2A	24	
LI02	Liceo Scientifico	2A	22	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	2A	29	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	2B	18	1
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	3A	20	1
LI11	Liceo delle Scienze Umane	3A	19	1
LI11	Liceo delle Scienze Umane	3B	20	1
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	4A	22	1
LI02	Liceo Scientifico	4A	22	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	4A	22	
LI12	Liceo delle Scienze Umane opz. Econ. Soc.	5A	16	
LI02	Liceo Scientifico	5A	23	
LI11	Liceo delle Scienze Umane	5A	18	
TOTALE GENERALE			361	

SEDE DI NOVA SIRI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALUNNI E CLASSI NOVA SIRI				
codice		classi	alunni	
LI00	Liceo Artistico	1Aa	25	1
LI01	Liceo Classico	1A	18	
LI01	Liceo Classico	1B	17	
LI00	Liceo Artistico	2Aa	18	1
LI01	Liceo Classico	2A	19	
LI01	Liceo Classico	2B	15	
LI00	Liceo Artistico	3Aa	21	
LI01	Liceo Classico	3A	23	
LI01	Liceo Classico	3B	20	
LI00	Liceo Artistico	4Aa	22	1
LI01	Liceo Classico	4A	17	
LI01	Liceo Classico	4B	16	
LI00	Liceo Artistico	5Aa	17	1
LI01	Liceo Classico	5A	18	
LI01	Liceo Classico	5B	16	
TOTALE GENERALE			282	

TOTALE ALUNNI DELLE DUE SEDI: 643

1. DATI DEL PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e ATA in servizio alla data odierna può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full -time	61

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part -time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	7
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale al 31/8/2017	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale al 31/8/2017	0
Insegnanti titolari a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2017	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2017	1
Docenti di religione a tempo determinato	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	90
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato al 31/08/2017	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato al 30/06/2017	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30/06/2017	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30/06/2016 part-time	0
ex LSU	2
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	21
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	0
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data di rilevazione	0

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

PARTE PRIMA - ENTRATE

AGG. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2016 l'avanzo presunto è pari a € 129.131,35.

L'avanzo di amministrazione presunto, determinato al 31/12/2016 è pari ad € **129.131,35** di cui € **53.675,27** vincolato ed € **75.456,08** non vincolato, è costituito da:

	Attività	<i>vincolato</i>	<i>Non vincolato</i>	<i>totale</i>
A01	Funzionamento amministrativo generale	1,06	7.296,85	7.297,91
A02	Funzionamento didattico generale	1.350,00	15.594,01	16.944,01
A04	Spese d'investimento	0,00	42.194,52	42.194,52
A05	Manutenzione edifici	0,00	1.770,02	1.770,02
P01	Cambridge cert. B1/B2	12,49	0,00	12,49
P04	Alternanza scuola-lavoro	9.504,52	0,00	9.504,52
P06	Corsi di recupero ex IDEI	139,91	0,00	139,91
P07	Educazione ambientale	1.785,00	0,00	1.785,00
P08	Viaggi d'istruzione	70,79	0,00	70,79
P09	Sicurezza nelle scuole	867,31	0,00	867,31
P12	AATO	655,28	0,00	655,28
P14	Sano e Lucano	0,00	6,12	6,12
P18	ERASMUS+1 2016-1-FR01-VIOL	14.025,00	0,00	14.025,00
P19	ERASMUS+1 2016-1-DE03-MAST	19.770,00	0,00	19.770,00
P20	Progetto LIM e NN.TT	30,30	0,00	30,30
P26	Formazione e aggiornamento	21,70	0,00	21,70
P33	Educ. alla Legalità	500,00	0,00	500,00
P34	Europa dell'istruzione	246,71	0,00	246,71
P45	Gestione anni precedenti	4.610,68	0,00	4.610,68
R98	Fondo di riserva	0,00	200,00	200,00
	TOTALE ECONOMIE	53.596,87	67.055,40	120.652,27
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	78,40	8.400,68	4.479,08
	TOTALE AVANZO DI AMM.NE	53.675,27	75.456,08	129.131,35

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

AGG. 01 – VOCE 01 – Avanzo non Vincolato

	Attività	<i>Non vincolato</i>
A01	Funzionamento amministrativo generale A01 +R98 (200,00)	7.496,85
A02	Funzionamento didattico generale (A02)	15.594,01
A04	Spese d'investimento	35.194,52
A05	Manutenzione edifici	1.770,02
Z01	TOTALE ECONOMIE	67.055,40
Z01	Avanzo amministrazione anni precedenti	8.400,68
	TOTALE Z01 - disponibilità finanziaria da programmare non vinc.	8.400,68
	TOT. AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO RIUTILIZZATO	75.456,08

AGG. 01 – VOCE 02 – Avanzo Vincolato

	Attività	<i>vincolato</i>
A01	Funzionamento amministrativo generale	1,06
A02	Funzionamento didattico generale (€ 1350,00 + P14 € 6,12)	1.356,12
P01	Cambridge cert. B1/B2	12,49
P04	Alternanza scuola-lavoro	9.504,52
P06	Corsi di recupero ex IDEI	139,91
P07	Educazione ambientale	1.785,00

P07	Educazione ambientale	1.785,00
P08	Viaggi d'istruzione	70,79
P09	Sicurezza nelle scuole	867,31
P12	AATO	655,28
P18	ERASMUS+1 2016-1-FR01-VIOL	14.025,00
P19	ERASMUS+1 2016-1-DE03-MAST	19.770,00
P20	Progetto LIM e NN.TT	30,30
P26	Formazione e aggiornamento	21,70
P33	Educ. Alla Legalità	500,00
P34	Europa dell'istruzione	246,71
P45	Gestione anni precedenti	4.610,68
TOTALE AVANZO AMM. VINC. RIUTILIZZATO		53.596,87
Z01	Economie Aree a rischio anni pregressi	78,40
Z01	Totale economie confluite nella disponibilità finanziaria da program.	78,40
TOTALE AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO		53.675,27

Dell'avanzo complessivo non vincolato, di € 75.456,08, sarà prelevato una parte pari a € 67.055,40, la restante quota di € 8.400,68, sarà accantonata nell'aggregato Z01 in quanto, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 44/2001, detta somma potrà essere impegnata solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria a seguito di copertura dei residui attivi di provenienza ministeriale. Pertanto, a fronte di residui MIUR di dubbio accertamento pari a € 7.418,41, lo Z01 sarà costituito prudenzialmente da:

▪	Avanzo amministrazione anni precedenti	8.400,68
TOTALE Z01 - disponibilità finanziaria da programmare non vinc.		8.400,68

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

AGG. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 65.332,94:

Come da comunicazione Miur prot. 14207 del 29/09/2016, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per il periodo gennaio – agosto 2017 è pari ad € 65.332,94. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07), integrata dalla legge 107/2015, comma 11, e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni, come indicato nella comunicazione sopra citata.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti per l'A.S. 2017/18.

La risorsa finanziaria di € 65.332,94, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 11.848,67** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

€10.192,01	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€ 1.333,33	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€ 133,33	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ 110,00	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€ 80,00	quale quota per classe terminali della scuola sec. di II°.

➤ **€ 9.137,47** quale quota per “Alternanza Scuola-Lavoro” – gennaio-agosto 2017.

➤ **€ 44.346,80** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex LSU”, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2017. Tale

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Come riportato nella nota MIUR in premessa, la somma relativa alle supplenze brevi e saltuarie verrà gestita tramite un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" a seguito di tempestivo inserimento dei contratti sulla piattaforma SIDI.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'A.S. 2016/17, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali, di cui all'intesa del 24/06/2016 tra il MIUR e le OO.SS., ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

1. il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS) al lordo dipendente è di:
 - €. 13.666,26 per il periodo settembre – dicembre 2016;
 - €. 27.332,50 per il periodo gennaio – agosto 2017;
2. le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) al lordo dipendente è di:
 - €. 1.328,69 per il periodo settembre – dicembre 2016;
 - €. 2.657,38 per il periodo gennaio – agosto 2017;
3. gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL) (€. 1.239,15) al lordo dipendente è di:
 - €. 609,01 per il periodo settembre – dicembre 2016;
 - €. 1.218,03 per il periodo gennaio – agosto 2017;
4. le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL) al lordo dipendente è di:
 - €. 784,07 per il periodo settembre – dicembre 2016;
 - €. 1.568,13 per il periodo gennaio – agosto 2017.

AGG. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00:

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2017;
- contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari - per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2017;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2016/17
- per l'alternanza scuola-lavoro;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per **gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2017/18) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Altre informazioni

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2017 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non si prevedono finanziamenti su questo aggregato

AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA EE. LL. O ALTRE ISTITUZIONI

Non si prevedono finanziamenti su questo aggregato

AGGR. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Da questa voci si prevedono le seguenti entrate:

- **05-01-01 Uscite Didattiche:** contributo delle famiglie per viaggi d'istruzione degli alunni delle due sedi per complessivi **€. 50.000,00.**
- **05-01-03 Famiglie per iscrizione A.S. 2017/18:** la somma complessiva di **€. 33.360,00** è stata determinata dal numero degli alunni che stanno frequentando le classi dalla prima alla quarta e che l'anno prossimo si prevede frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta. Tenuto conto della quota pro-capite deliberata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 22/01/2015 con delibera n. 25, la somma presunta iscritta in bilancio sarà pari a **€. 33.360,00.** Per quanto riguarda la restante quota relativa agli alunni delle classi prime, sarà iscritta successivamente in P.A. 2017, in relazione al numero delle iscrizioni che perverranno entro il termine previsto dalla norma e sarà oggetto di successiva variazione al presente P.A. 2017.

Sede	N° alunni	Quota pro capite	importo
Montalbano (tutti gli indirizzi tranne coreutico - musicale)	264	60,00	15.840,00
Montalbano (coreutico - musicale)	40	70,00	2.800,00
Nova Siri (liceo classico)	145	60,00	8.700,00
Nova Siri (liceo artistico)	86	70,00	6.020,00
TOTALE	535		33.360,00

AGGR. 06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Per la tipologia di Istituto non si prevedono finanziamenti su questo aggregato.

AGGR. 07 – ALTRE ENTRATE

Interessi bancari attivi non ancora comunicati dall'Istituto cassiere.

AGGR. 99 - PARTITE DI GIRO:

Sono relative alla misura dell'anticipo al DSGA per le minute spese per un importo pari a quello dell'esercizio precedente e quantificato in **€. 1.000,00.**

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE

AGG	Voce	Descrizione	importo
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	67.055,40
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	53.596,87
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	120.652,27
02		Finanziamento dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	65.332,94
		TOTALE FINANZIAMENTO DALLO STATO	65.332,94
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati viaggi d'istruzione	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati per iscrizione 2017/18	33.360,00
	03	Contributi per convenzioni ristoro e distributori automatici	3.800,00
		TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	87.160,00
Z01		Totale economie confluite nella disp. finanziaria da program	8.479,08
		TOT. ENTRATE PROGR. ANNUALE 2017	281.624,29

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione edifici.

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

QUADRO RIEPILOGATIVO UTILIZZO FINANZIAMENTI

02		Finanziamento dallo Stato		destinazione	importo
	01	Dotazione ordinaria	65.332,94	A01	11.538,67
				A01	44.346,80
				A02	110,00
				P04	9.137,47
				R98	200,00
		TOTALE FINANZIAMENTO DALLO STATO	65.332,94		65.332,94
05		Contributi da privati			
	01	Famiglie non vincolati viaggi d'istruzione	50.000,00	P08	50.000,00
	01	Famiglie non vincolati per iscrizione 2017/18	33.360,00	A02	15.000,00
				A04	18.360,00
	03	Contributi per convenzioni ristoro e distributori automatici	3.800,00	A01	2.400,00
				A05	1.400,00
		TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	87.160,00		87.160,00
		TOTALE ENTRATE	152.429,94		152.429,94

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

	Attività	da Avanzo 2016	Finanziam. 2017	TOTALE 2017		
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.497,91	58.285,47	65.783,38	154.568,05	
A02	Funzionamento didattico generale	16.950,13	15.110,00	32.060,13		
A04	Spese d'investimento	35.194,52	18.360,00	53.554,52		
A05	Manutenzione edifici	1.770,02	1.400,00	3.170,02		
P01	Cambridge cert. B1/B2	12,49	0,00	12,49		
P04	Alternanza scuola-lavoro	9.504,52	9.137,47	18.641,99	118.377,16	
P06	Corsi di recupero ex IDEI	139,91	0,00	139,91		
P07	Educazione ambientale	1.785,00	0,00	1.785,00		
P08	Viaggi d'istruzione	70,79	50.000,00	50.070,79		
P09	Sicurezza nelle scuole	867,31	0,00	867,31		
P12	AATO	655,28	0,00	655,28		
P18	ERASMUS+1 2016-1-FR01-VIOL	14.025,00	0,00	14.025,00		
P19	ERASMUS+1 2016-1-DE03-MAST	19.770,00	0,00	19.770,00		
P20	Progetto LIM e NN.TT	30,30	0,00	30,30		
P26	Formazione e aggiornamento	7.021,70	0,00	7.021,70		
P33	Educ. alla Legalità	500,00	0,00	500,00		
P34	Europa dell'istruzione	246,71	0,00	246,71		
P45	Gestione anni precedenti	4.610,68	0,00	4.610,68		
R98	Fondo di riserva	0,00	200,00	200,00		200,00
	TOTALE RISORSE	120.652,27	152.429,94	273.145,21		273.145,21
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	8.479,08		8.479,08	8.479,08	
	TOTALE AVANZO DI AMM.NE	129.131,35	152.429,94	281.624,29	281.643,29	

ATTIVITA':

Agg. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	7.496,85	02	Beni di consumo	5.650,00
01/02	Avanzo vincolato	1,06	03	Acquisto di servizi da terzi	58.617,86
02/01	Dotazione ordinaria	55.885,47	04	Altre spese	1.515,52
05/03	Contributi da privati	2.400,00			
	Totale entrate	65.783,38		Totale uscite	65.783,38
99/01	Reintegro anticipo al DSGA	1.000,00		Part. di giro-anticipo al DSGA	1.000,00

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Risultano in previsione spese per: carta, cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico-informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione hardware e software, licenze antivirus, spese revisori dei conti, attrezzature d'ufficio, toner e cartucce, spese postali, spese telefoniche, oneri per servizi ex LSU periodo gennaio – giugno 2017.

Agg. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	15.594,01	02	Beni di consumo	18.171,30
01/02	Avanzo vincolato	1.356,12	03	Acquisto di servizi da terzi	12.788,83

02/01	Dotazione ordinaria	110,00	04	Altre spese	1.100,00
05/03	Contributi da privati	15.000,00			
	Totale entrate	32.060,13		Totale uscite	32.060,13

Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature dei laboratori, acquisto sussidi didattici, acquisti supporti per alunni H, assicurazione alunni, libretti di giustificata, materiale di pulizia aule, materiale per l'orientamento didattico, ricariche per invio sms agli alunni, toner e manutenzione per fotocopiatrici ad uso didattico.

Agg. A04 SPESE DI INVESTIMENTO					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	35.194,52	06	Beni d'investimento	53.554,52
05/01	Famiglie non vincolati	18.360,00			
	Totale entrate	53.554,52		Totale uscite	53.554,52

Le spese previste sono necessarie per l'acquisto attrezzature e strumenti per laboratori e supporti per le attività didattiche.

Agg. A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	1.770,02	03	Acquisto di servizi da terzi	3.170,02
05/03	Contributi da privati	1.400,00			
	Totale entrate	3.170,02		Totale uscite	3.170,02

Le spese previste sono necessarie per la piccola manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali scolastici.

Progetto P01 – CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2016/17					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	12,49	02	Beni di consumo	12,49
	Totale entrate	12,49		Totale uscite	12,49

Le attività del progetto sono terminate nell'E.F. scorso con un'economia di €, 12,49; il progetto, per l'A.S. 2016/17, è in fase di predisposizione.

Progetto P04 – ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 2016/17					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	9.504,52	01	Spese di personale	10.000,00
02/01	Dotazione ordinaria	9.137,47	02	Beni di consumo	1.951,82
			03	Acquisto di servizi da terzi	6.690,17
	Totale entrate	18.641,99		Totale uscite	18.641,99

Le attività del progetto sono terminate nell'E.F. scorso; l'avanzo è dovuto a minori attività effettuate che saranno riutilizzate nel corso di questo anno scolastico in virtù del raddoppio delle classi che dovranno obbligatoriamente effettuare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

Progetto P06 - Corsi di recupero					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	139,91	01	Personale	139,91
	Totale entrate	139,91		Totale uscite	139,91

La suddetta somma, riveniente da economie dell'anno 2015/16, unitamente a nuovi eventuali finanziamenti che saranno disposti dal MIUR, sarà destinata ai docenti impegnati nelle attività per la realizzazione dei corsi recupero.

Progetto P07 - Educazione ambientale					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	1.785,00	03	Acquisto di servizi da terzi	1.785,00
	Totale entrate	1.785,00		Totale uscite	1.785,00

Le somme saranno utilizzate per attività inerenti al progetto.

Progetto P08 - viaggi d'istruzione					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	70,79	03	Acquisto di servizi da terzi	50.070,79
05/01	Famiglie non vincolati	50.000,00			
	Totale entrate	50.070,79		Totale uscite	54.288,54

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni delle due sedi per la gestione delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione previste per il corrente anno scolastico.

Progetto P09 - SICUREZZA					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	867,31	01	Personale	867,31
	Totale entrate	867,31		Totale uscite	867,31

La suddetta somma, riveniente da economie dell'anno 2014/15, sarà destinata agli esperti che effettueranno corsi sulla sicurezza rivolti ai lavoratori e ai preposti in ottemperanza alla normativa vigente.

Progetto P12 - AATO					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	655,28	02	Beni di consumo	655,28
	Totale entrate	655,28		Totale uscite	655,28

Le risorse del progetto sono destinate all'acquisto di materiale e strumenti scientifici per il potenziamento del laboratorio scientifico.

Progetto P18 – ERASMUS+- 2016-1-FR01-VIOL					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	14.025,00	03	Acquisto di servizi da terzi	14.025,00
	Totale entrate	14.025,00		Totale uscite	14.025,00

Le spese previste saranno finalizzate alla mobilità di alcuni alunni e dei docenti accompagnatori che svolgeranno scambi con altri istituti della Francia, Lituania e Rep. Ceca.

Progetto P19 – ERASMUS+- 2016-1-DE03-KA219-MAS					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	19.770,00	03	Acquisto di servizi da terzi	19.770,00
	Totale entrate	19.770,00		Totale uscite	19.770,00

Le spese previste saranno finalizzate alla mobilità di alcuni alunni e dei docenti accompagnatori che svolgeranno scambi con altri istituti della Germania, Grecia, Lituania

Progetto P 20 - "Sviluppo dei linguaggi multimediali e audiovisivi" LIM e NN.TT.					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	30,30	01	Personale	30,30
	Totale entrate	30,30		Totale uscite	30,30

Il progetto, utilizzando le economie provenienti dalla legge 440/97 dell'anno precedente e con finanziamenti della stessa legge che saranno assegnate nel corso dell'anno.

Progetto P 26 - Formazione e aggiornamento					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/01	Avanzo non vincolato	7.000,00	03	Acquisto di servizi da terzi	7.021,70
01/02	Avanzo vincolato	21,70			
	Totale entrate	7.021,70		Totale uscite	7.021,70

Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento programmati, che si effettueranno nel corso d'anno, sia per il personale docente che per il personale ATA.

Le risorse attualmente imputate al progetto provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

La suddetta somma sarà impegnata per le spese di personale per formazione professionale specialistica.

Progetto P33 – Educazione alla legalità, prevenzione e lotta al bullismo e al disagio					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	500,00	03	Acquisto di servizi da terzi	500,00
	Totale entrate	500,00		Totale uscite	500,00

L'avanzo è riveniente da economie A.S. 2011/12 e saranno utilizzate per attività di progetto specifico.

Progetto P34 – Europa dell'istruzione					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	246,71	03	Acquisto di servizi da terzi	246,71
	Totale entrate	246,71		Totale uscite	246,71

L'avanzo è riveniente da economie A.S. 2015/16 e saranno utilizzate per attività di progetto finalizzate.

Progetto P45 – Gestione debitoria anni pregressi					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
01/02	Avanzo vincolato	4.610,68	05	Oneri straordinari e da cont.	4.610,68
	Totale entrate	4.610,68		Totale uscite	4.610,68

Le predette somme sono rivenienti da economie del finanziamento MIUR relativo al D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

R 98 Fondo di riserva					
Entrate			uscite		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	importo
02/01	Dotazione ordinaria	200,00			
	Totale entrate	200,00			

Il fondo di riserva è stato determinato, tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 ed è pari al 0,34% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 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.

Z01 Disponibilità da programmare		
conto	Importo	descrizione
	8.400,68	Accantonamento avanzo di amministrazione E.F. 2016
	78,40	Economie progetto "Aree a rischio" anni precedenti
TOTALE	8.479,08	Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, con le risorse economiche assegnate, si cercherà di garantire il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, realizzando percorsi didattico-formativi proposti nel P.T.O.F.. Pertanto, l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si prefigge di raggiungere è quello di offrire 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, adeguati all'Europa dell'istruzione;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro;
- adotti ogni strategia possibile di intervento, per assicurare l'obbligo di istruzione e il successo formativo degli alunni;
- contrasti la dispersione scolastica;
- favorisca l'inclusione di fasce di utenza più disagiate.

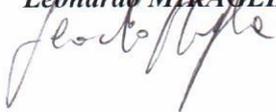
Le relative schede finanziarie mod. "B" riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa, si allegano:

- Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017;
- Mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA;
- Mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016;
- Mod. D – UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;
- Mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA.

Montalbano Jonico, 03/11/2016

Il Direttore S.G.A.
Leonardo MIRAGLIA



Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo GIORDANO

