



**Liceo Scientifico Statale
"SALVEMINI"
Sorrento**



★

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2015

Redatto a norma dell'art. 2 comma 3 del decreto 1/2/2001, n°44

Dal Dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino

e

dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giustina SCALA

INDICE

Il presente documento contabile è corredato dai seguenti allegati:

1. Modello A predisposto ai sensi dell'art.2 del decreto 1/2/2001, n°44 e s.m.i.;
2. Modelli B schede finanziarie per n. 5 attività e n. 35 progetti;
3. Modello C situazione finanziaria con dati definitivi al 31/12/2014;
4. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico;
7. Verbale della giunta esecutiva n°3 del 12 febbraio 2015;
8. *Comunicazione ai revisori dei conti per l'approvazione del Programma Annuale da parte del CDI (seduta fissata per il giorno 12 febbraio 2015), giusta nota n;*
9. Deliberazione di approvazione del consiglio di istituto n° ___ del 12 febbraio 2015;
10. Nota del MIUR prot. n° 18313 del 16/12/2014
11. *Verbale dei revisori dei conti n° ___ del ___ 2015 con l'applicativo "Athena"*

Il Direttore SGA
Giustina SCALA

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli.

L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n.44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) Funzionamento amministrativo e didattico generale,
- b) Spese di personale,
- c) Spese di investimento,
- d) Manutenzione edifici.
- e) Singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

- "*modello A*" - *Programma annuale* - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;
- "*modello B*" - *Scheda illustrativa finanziaria* - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;
- "*modello C*" - *situazione finanziaria presunta al 31/12 di ciascun anno* che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio (fondo di cassa – punto A, avanzo/disavanzo complessivo – punto B con l'aggiunta dell'integrazione a fine esercizio - punto C),
- "*modello D*" - *prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione*" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;
- "*modello E*" - *riepilogo per tipologia di spesa*, previsto dall'art.19 del D.I. n.44/2001 consistente nel quadro riepilogativo per tipologia delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

PREMESSA

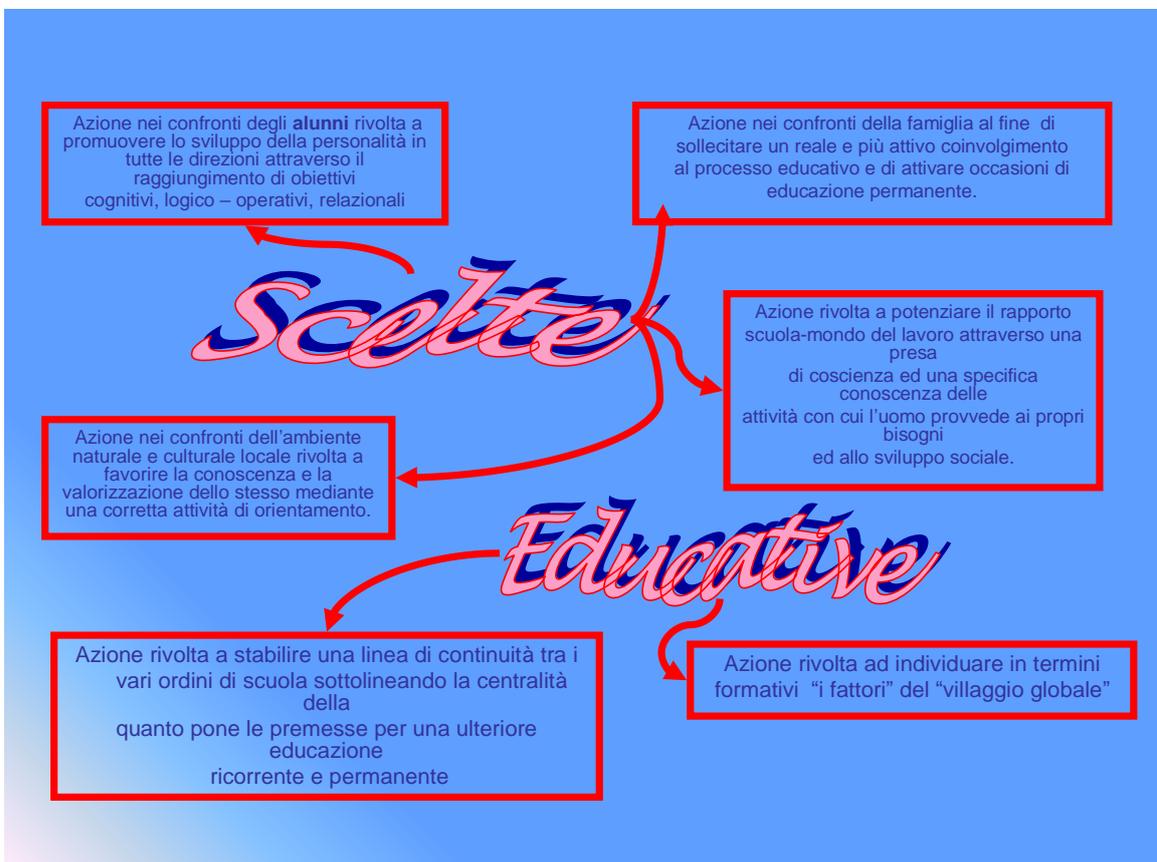
La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale 2015 per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (POF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

L'attuale sistema di contabilità è caratterizzato dal confronto tra gli *obiettivi* prefissati ed i *risultati* raggiunti e rappresenta lo strumento per l'esercizio del "*controllo di gestione*" il quale va visto come lo strumento che consente al Dirigente di prendere le varie decisioni .Il Programma Annuale, è direttamente raccordato con il POF e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il POF del Liceo "SALVEMINI" di Sorrento è espressione delle scelte educative e gestionali definite dagli organi collegiali che, partendo dal presupposto del **rapporto sistemico** tra scuola e territorio, hanno elaborato una propria "**cultura organizzativa**" che vede la scuola quale "**agenzia promozionale**" che si pone in termini propositivi e previsionali rispetto alle prospettive di sviluppo del territorio, in funzione di **scelte**, per consentirne la fruizione e incrementarne lo sviluppo.

Ciò significa una scuola quale reale luogo di sperimentazione, dove attraverso la ricerca - azione la conoscenza diventa veicolo di valutazione dello scenario naturale, storico, sociale, economico e culturale del territorio, per promuoverne la conservazione .



CONTESTO TERRITORIALE, CULTURALE ECONOMICO-SOCIALE

Il Liceo “SALVEMINI” di Sorrento abbraccia un bacino d’utenza molto esteso.

La platea scolastica proviene dai Comuni della Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, Comunità Montana dei Monti Lattari ,da Capri.

La zona è caratterizzata dalla presenza di siti collinari, che ospitano numerose frazioni e insediamenti rurali, di centri urbani di grandi dimensioni e di centri che hanno inglobato i tipici borghi marinari.

Gli alunni che frequentano l’istituto provengono da comuni non solo eterogenei dal punto di vista economico e sociale ma anche geograficamente lontani dal comune di Sorrento, sede dell’Istituto. Ciò comporta differenze nella formazione culturale di base che si evidenzia soprattutto nei primi anni di corso e un accentuato fenomeno di pendolarismo che è necessario tener presente nella formulazione delle attività curriculari della scuola.

La Penisola Sorrentina è considerata, generalmente, privilegiata rispetto al resto della provincia di Napoli.: i noti pregi paesaggistici come il golfo di Sorrento con sullo sfondo il Vesuvio, la vicinanza di importantissimi siti archeologici di rinomanza mondiale come Pompei, Ercolano e Stabia, di località d’interesse geologico come i Campi Flegrei e la Solfatara, delle meraviglie delle isole di Capri, Ischia e Procida, delle tipiche e frequentate mete di villeggiatura estiva come Postano, Amalfi e l’intera costiera, con una tranquilla situazione di ordine pubblico hanno consentito, negli ultimi decenni, un ulteriore incremento dell’iniziativa turistica con il relativo indotto commerciale e artigianale.

Le attività prevalentemente svolte, pertanto, appartengono al settore terziario e dell’artigianato: turismo, commercio, artigianato. Meno diffuse che nel passato sono l'agricoltura e la marineria.

Sul territorio operano Associazioni, Enti, agenzie educative e centri d’aggregazione che concorrono alla crescita formativa e culturale dei ragazzi e con i quali andrebbero accresciute le occasioni di collaborazione, senza limitarsi alle istanze più vicine.

Da un’analisi del contesto territoriale emerge che il settore terziario ha bisogno di figure professionali, di operatori commerciali capaci di contribuire allo sviluppo, all’occupazione, alla realizzazione della persona. E’ quindi necessario che la nostra scuola offra un servizio di qualità e di garanzia.

Il Liceo, quindi, accoglie le attese dell’utenza e si impegna ad offrire una formazione ad personam in modo da favorire lo sviluppo delle singole attitudini dei giovani, facilitando così il loro inserimento nel mondo del lavoro e garantendo la crescita culturale della comunità. In relazione alle crescenti necessità, il Liceo affianca all’attività di insegnamento l’attività progettuale, adeguando la proposta formativa al cambiamento dei bisogni degli alunni e del territorio. Pertanto risorse e professionalità saranno destinate, quanto più è possibile, a creare raccordo con il mondo del lavoro e con le altre agenzie formative.

In questa direzione va il nostro Istituto, dando il suo contributo a formare tutte le competenze necessarie al decollo del territorio, attraverso operatori che, nel pubblico e nel privato, siano capaci di orientare l’economia in direzione della realizzazione della persona e della società.

PROGETTUALITA' 2014/2015

La progettualità extracurricolare è ridotta all'essenziale al fine di non incrementare ulteriormente il disagio degli studenti dovuto alle difficoltà dei trasporti sia pubblici sia privati, per il traffico che caratterizza il comprensorio da cui provengono

La progettualità, nel suo complesso, risponde ai seguenti criteri :

- Varietà delle attività in modo da rispondere ai più diversi bisogni formativi dell'utenza (allievi);
- Estensione delle attività ad allievi provenienti dal maggior numero di classi;
- Formazione di gruppi di apprendimento misti che superino lo stereotipo docente – alunno della singola classe;
- Rapporto costo – beneficio. Ciascun gruppo di apprendimento non potrà essere inferiore a quindici unità (si prescinde da tale rapporto solo in presenza di allievi diversamente abili o in presenza di attività molto particolari e con specifiche peculiarità).

Ciascun progetto, sarà corredato da :

- *progetto con l'indicazione delle finalità, obiettivi, strategie educative, arco temporale di attuazione, numero delle ore curricolari ed extracurricolari occorrenti (tenendo conto del frazionamento di 4/12 della disponibilità finanziaria da settembre a Dicembre; di 8/12 relativi al periodo Gennaio- giugno);*
- *Elenco delle risorse umane, con l'indicazione chiara delle ore da incentivare sia di insegnamento sia di attività aggiuntive non di insegnamento;*
- *Elenco analitico dei beni e dei servizi occorrenti;*
- *Tempi di realizzazione, prove di verifica in itinere e finali, monitoraggio (produzioni individuali o di gruppo, dibattiti, questionari, tests, saggi, spettacoli);*
- *Fogli delle firme di presenza degli alunni frequentanti per ciascuna delle attività;*
- *Fogli di presenza del personale, docente ed ATA impegnato;*
- *Relazione finale del responsabile;*
- *Relazione finale della FS Gestione POF.*

Il tutto finalizzato alla verifica dello stato di attuazione del programma annuale che si dovrà effettuare entro il 30/6/2015 corredata dalla relazione tecnico-organizzativa del direttore sga.

A ciascuna scheda descrittiva (mod. B) si allegano i progetti elaborati dai docenti nella forma prevista dallo stesso modello B (con opportune personalizzazioni) o delle unità di apprendimento.

Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico) e con questionari di verifica delle conoscenze acquisite e di gradimento delle iniziative.

Le attività di orientamento si distinguono in attività di orientamento in entrata e attività di orientamento in uscita.

Orientamento in entrata

Al fine di favorire il più possibile una scelta meditata e consapevole, la scuola si attiva fin dai primi mesi dell'anno scolastico ad informare i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di I grado le offerte formative dell'istituto, attraverso:

- partecipazione di docenti e allievi agli incontri organizzati dalle scuole secondarie di I grado del territorio per illustrare l'Istituto e le sue attività;
- incontri con i docenti referenti per l'orientamento presso le scuole secondarie di I grado per favorire il raccordo ed il successo formativo;
- stage formativi presso i nostri laboratori;
- open -day e visite dell'istituto.

Orientamento in uscita

Nelle ultime classi viene privilegiata la fase di apertura verso la realtà post-diploma, ossia del mondo del lavoro, dell'università e di tutte quelle attività inerenti l'ingresso nella vita di adulto. Saranno invitati esperti per illustrare gli indirizzi universitari, gli sbocchi professionali e le possibilità di impiego sul territorio. Si interagirà con i Patti Territoriali, con le aziende locali, con le Associazioni e gli Ordini Professionali attinenti, con i Dirigenti dei Corsi Post-Diploma e con ogni altro Ente Formativo importante per interagire nel delicato momento dell'uscita dalla nostra Scuola e dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Per il prosieguo in ambito Universitario, sono previste visite guidate nelle Città Universitarie vicine con i Docenti referenti della Funzione Strumentale dell'Orientamento e partecipazione a seminari illustrativi degli itinerari delle diverse Facoltà.

UTENZA DIRETTA E RISORSE UMANE

Il Liceo scientifico "SALVEMINI" di Sorrento nel corrente anno scolastico 2014/2015 conta una platea scolastica di 1178 alunni suddivisi in 49 classi :

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)		Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	11		11	262		257		257	2	5	0	0	0
Seconde	11		11	288		286		286		2	0	0	0
Terze	11		11	258		263		263	1	-5	0	0	0
Quarte	7		7	177		176		176		1	0	0	0
Quinte	9		9	197		196		196		1	0	0	0
Totale	49	0	19	1182	0	1178	0	1178	3	4	0	0	0

PROSPETTO ALUNNI ISCRITTI PER L'A.S. 2014/2015														
		Sezioni												Totale per classi
		A	B	C	D	E	F	G	SA/A	SA/B	LA/A	LA/B	LA/C	
Classi	1	27	27	25	23	26	20	0	15	27	24	24	19	257
	2	29	29	27	28	26	29	0	22	29	25	23	20	287
	3	23	28	23	23	28	26	0	27	26	27	14	17	262
	4	21	27	25	24	0	0	0	26	26	27	0	0	176
	5	24	29	20	23	23	0	0	23	23	15	16	0	196
	Totale per corso	124	140	119	121	103	75	0	113	131	118	77	56	1178

Risorse umane

QUALIFICA	IN ORGANICO DI DIRITTO	DA ORGANICO DI FATTO	TOTALE
Dirigente scolastico	1	0	1
Direttore SGA	1	0	1
Docenti	73	15	87
Assistenti amministrativi	7	0	7
Assistenti tecnici	1	0	1
Collaboratori scolastici	14	-4 <small>(taglio 25% per contratto storico)</small>	10
Docente utilizzata ex art.113 DPR 31.5.1974 N. 417			2

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa, riportate nella seguente premessa:

Premessa normativa

1. legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007;
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Visto l'accordo nazionale del 18/11/2009, siglato in via definitiva in data 3/12/2009, inerente alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 33, 62 e 87 del CCNL del 29/11/2007;
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge Finanziaria 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I. , in apposita unità previsionale di base due fondi:
 - a) Cap 1203 al quale affluiscono tutte le "competenze dovute al personale delle II.SS, con esclusione delle spese per stipendi del personale a Tempo Indeterminato e Determinato, con contratto sino al termine dell'anno scolastico o termine attività didattiche, che sono a carico della DTEF";
 - b) Cap 1204 al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte "al funzionamento delle II.SS";
10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'esplicitazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della legge 296/07, il D.M. n. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle (tabella 1 e tabella 2) che riportano i parametri nazionali da tener presenti per la predisposizione del programma annuale relativo agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare, l'art. 6, ha esplicitato che, in virtù del disposto del decreto dipartimentale n. 1 del 15/01/2007, le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS dalla Direzione generale per la politica finanziaria e di bilancio, di norma, con intervallo temporale quadrimestrale;
12. Vista la nota del M.P.I. del 14/03/07, n. 151 , avente per oggetto: " programma annuale delle II.SS per l'anno 2007 – (tutt'ora vigente, con soli alcuni cambiamenti che saranno riportati di seguito) indicazioni operative di carattere generale", che ha esplicitato:
 - A) A quali spese le II.SS dovranno far fronte con l'ammontare della dotazione finanziaria che sarà comunicata con apposita e-mail;
 - B) Quali sono le somme che le II.SS dovranno determinare autonomamente;
 - C) Quali saranno le voci di spesa da integrare nel corso dell'anno a seguito di monitoraggio;
 - D) Quali assegnazioni finanziarie continueranno ad essere disposte dagli U.S.R. e U.S.P.;
 - E) Non essendo stata modificata la struttura del modello A, ha evidenziato che tutte le risorse di cui sopra, debbano essere iscritte nella parte – ENTRATE - aggregato 02 – voce 01;
 - F) Tutto rimane immutato per ciò che riguarda le spese in merito ai vari aggregati;
 - G) Evidenzia che tutti i fondi non derivanti dalla vigente normativa contrattuale (FIS), potranno essere utilizzate dalla scuola senza alcun vincolo di destinazione e, infine, fa salva l'esigenza

di assicurare prioritariamente, tutte le spese inerenti allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, orientamento, ecc.....

13. Viste FAQ emanate dalla stessa direzione del MIUR (21/03/07 e 29/03/07);
14. Vista la nota del MPI della Direzione generale per la politica finanziaria e per il Bilancio – Ufficio VII – prot. n°18313 del 16/12/2014, con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2015;
15. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n.2 del verbale n.2 del 10/09/2014 relativa all'approvazione del POF per l'anno 2014/2015;
16. Visto il Piano delle attività per il personale ATA redatto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi Giustina Scala, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, ritenuto congruo con il POF da parte del Dirigente scolastico Prof.ssa Patrizia Fiorentino ;
17. Vista la delibera n. 3 del Consiglio di istituto, di cui al verbale n°2 del 16/10/2014, relativa all'adozione del POF;

Prima di passare, però, ad analizzare l'analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l'istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché della relativa situazione finanziaria definitiva al 31/12/2014, secondo i seguenti quadri sinottici:

RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il Conto Consuntivo del Liceo SALVEMINI relativo all'esercizio finanziario 2014 verrà predisposto dal direttore sga entro il 15 marzo 2015 per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il termine di approvazione da parte del Consiglio di Istituto è il 30 aprile 2015.

La gestione si è chiusa con i seguenti risultati:

- disavanzo di competenza € 86.331,76
- fondo di cassa € 372.662,50 coincidente con l'estratto conto bancario, alla data del 31/12/2014;
- avanzo di amministrazione ammontante ad € 406.961,57 è descritto nel paragrafo successivo;
- residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a € 423.273,22;
- residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a € 388.974,15.

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO 2014

1. Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio, vincolato e non , come da modello J	€ 495.457,79
2. disavanzo di competenza E.F. 2014	-€ 86.331,76
3. Radiazione residui al 31/12/2014	-€ 2.164,46
3. Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	€ 406.961,57

Dopo aver accertato la corrispondenza della situazione contabile si riporta di seguito l'esplicitazione analitica delle azioni e dei calcoli posti in essere per determinare le somme previste nel programma annuale – mod. A – E.F. 2015.

PARTE PRIMA: ENTRATE

ENTRATE			Previsione al 01/01/2015
Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	165.067,98
	02	Vincolato	241.893,59
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	71.797,06
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti della Regione	
	01	Dotazione Ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione Perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubblicFe	
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia Vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune Vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	80.985,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economicFe	
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	
		Interessi	148,38
08		Mutui	0,00
		Totale risorse	559.892,01
99		Partite di giro	350,00

Evidenziate le quadrature, si procede all'analisi dell' avanzo di amministrazione, essendo la stessa la prima posta del programma annuale, rappresentano di seguito la sua costituzione, differenziando gli importi vincolati da quelli non vincolati, secondo il seguente quadro sinottico:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(art. 3 decreto 1/2/2001, n°44)

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2014:€ 406.961,57

L'aggregato 01 comprende le seguenti voci:

Voce 01 – Non vincolato pari a 165.067,98

Voce 02 – Vincolato pari a 241.893,59 così dettagliato:

Aggr/voce DI ORIGINE		importo vincolato	importo NON vincolato	AGG/PROG DI DESTINAZION E
A01	SERV.PULIZIA SET-DIC2013	3.328,53		A01
A01	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	1.877,69		A01
A01	FUNZIONAMENTO 2014		15,42	A01
A01	CONTRIBUTO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER STIPULA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'	18,00		A01
A02	MAGGIORE ACCERTAMENTO - DOTAZIONE ORDINARIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SET-DIC 2014 (nota	12,00		A02
A02	Quota alunno diversamente abile	16,00		A02
A02	ALUNNO H 2013	16,00		A02
A02	FINANZIAMENTO MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 13/14.	87,24		A02
A02	ASSEGNAZIONE FONDI "GRATUITÀ PARZIALE LIBRI DI TESTO" CAP. 1500 A.S. 2011/12 (NOTA PRIT.2497 DEL 29/3/12)	1.434,30		A02
A03	ORE ECCEDENTI DOCENTI 2010/11	1.212,01		A03
A03	SPESE REVISORI	561,40		A03
A03	UNIVERSITA' - CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO TIROCINANTI A.S. 2012/13	798,00		A03

A03	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO 2014 (PROT. 6205 DEL 5/8/14)	3.514,93		P12
A03	CONTRIBUTO DI ISTITUTO 2013/14 PER COMPENSO CORSI DI RECUPERO E PROGETTI DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	4.248,28		P12
P01	Visite guidate e viaggi di istruzione	894,00		P01
P09	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.809,64		P09
P10	ENVIROMENT RACTIVITY	102,78		P10
P12	FIS	212,01		P12
P15	FONDI SICUREZZA	703,76		P15
P15	FINANZIAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA. AS 2013/13 - AF 2012	1.780,77		P15
P16	PRATICA SPORTIVA	14,00		P16
P19	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 214	732,00		P19
P60	PATENTINO PER CICLOMOTORE	5.501,47		P60
P71	COMENIUS 2007/7-ITA01-CO06-01325-3	1.320,54		P71
P74	PON 1.3 - 2007- COD. 216	1.736,60		P74
P75	PON 1.1A - 2007- COD. 387	343,57		P75
P76	SCUOLA APERTE - 2007 REG.	3.185,71		P76

P83	SCUOLE APERTE 2008	1.744,89		P83
P84	SCUOLE APERTE 2009 - POR CAMPANIA 07-13 DD N.413	930,06		P84
P91	ESAMI ECDL - FAMIGLIE	413,63		P91
P98	PROGETTO PES-NET IN RETE CON LE SCUOLE DELLA PENISOLA		200,00	P98
P100	FINANZIAMENTO PROGETTO REGISTI PER LA LEGALITA'	500,00		P100
P103	PON B7-FSE-2011-COD. 300	796,12		P103
P104	PON C1 - FSE-2011- COD. 1390	4.943,20		P104
P105	PROGETTO AUTONOMIA - LEGGE 440/97	3.628,17		P105
P107	TESTS? YES, J CAN!		1.808,82	P107
P108	PON POR-CAMPANIA-FESR06- 2012-A2- COD.168	221,76		P108
P109	PON C1-FSE-2013-COD.1165	8.146,99		P109
P110	PON C5-FSE-2013-COD.175	285,72		P110
P111	PON D1-FSE-2013-COD.464	1.185,10		P111
P112	TAWIS (Take A Walk In Science)	2.287,63		P112
P115	POR CAMPANIA FSE04 2013 C1 -COD. 280	4.406,02		P115
P116	WIRELESS NELLE SCUOLE	455,85		P116

P117	FSEPAC PORCAMPANIA 2013 - C5 - 185	89.521,42		P117
Z01	CONTRIBUTO ESAMI ECDL IS BIXIO	423,46		A01
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO - DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SET-DIC 2014 (nota prot. 7077 del 25/9/14) -		5.236,00	A01
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO - DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO GEN-DIC 2014 (nota prot. 18234 del 15/12/2014)		2.221,21	A01
Z01	FINANZIAMENTO PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER ATTREZZATURE E SUSSIDI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (nota prot.n. 9851 del 20/12/2013)	12,78		A02
Z01	FINANZIAMENTO ECCELLENZE ALUNNI A.S. 2013/14	3.600,00		A02
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO -PERCORSI ORIENTAMENTO ART.8 DL 104 2013	399,13		A02
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO -COMODATO D'USO LIBRI ART. 6 C 2 DL 104/2013	1.832,00		A02
Z01	CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI ISTRUZIONE	250,00		P01
Z01	CONTR.ALUNNI GITE AA.PP.	4.685,51		P01
Z01	AVANZO 2012 CONTR.ALUNNI GITE	121,00		P01
Z01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERS. RICERCA - FinanziamentoIncremento OffertaFormativa - EF 2013 (DDG POL FIN E BIL NN,535,536,537,538 DEL20/12/13)	2.993,75		P12
Z01	CONTRIBUTO ALUNNI FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2012	429,00		P19
Z01	CONTRIBUTO GENITORI FESTIVAL DELLA FILOSOFIA/CERTIFICAZIONI - AVANZI	53,00		P19
Z01	CONTRIBUTO ESAMI CERT.ESTERNE 05/06	2.000,00		Z01

A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		28.273,76	Z01
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		4.000,00	A01
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		15.000,00	A04
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		5.000,00	A05
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		5.500,00	P15
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		2.000,00	P16
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		1.500,00	P17
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		5.000,00	P19
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		4.000,00	P100
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	CONTRIBUTO DI ISTITUTO		65.065,26	Z01
Z01	INTERESSI		300,15	Z01
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE IN C/RESTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (E-MAIL DEL 12/3/13 PROT. 1567)		1.259,20	Z01
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2013 (E_MAIL DEL 17/09/2013)		6.042,00	Z01
Z01	SERV.PULIZIA AVANZO ANNI PREC.	37.647,85		Z01
Z01	CONTRIBUTO PER LIBRI	23.396,55		Z01
Z01	DIGISCUOLA	123,29		Z01
Z01	OBBLIGO FORMATIVO	764,09		Z01
Z01	PIANO DI RECLUTAMENTO	7.979,75		Z01

Z01	SUPPLENZE	85,59		Z01
Z01	ESAMI 2010	0,10		Z01
Z01	FIN.ATT. COMPL. DI ED. FISICA AA.PP NON FINANZIATO	168,95		Z01
A02+A04+A05+P15+P17+P19+Z01	AVANZO NON VINCOLATO		12.646,16	Z01
	TOTALI DEFINITIVI	241.893,59	165.067,98	406.961,57

Tale avanzo coincide con quanto riportato nel Mod. C, situazione amministrativa presunta al 01/01/2015:

Restano comunque ancora da riscuotere da parte di:

- MIUR i finanziamenti per i compensi degli esami di stato per gli anni 2005, 2006 e 2008, la pratica sportiva 2008/09 e 2010/11e per i progetti PON 2009, 2010, 2011 e 2013;

ENTRATE IN CONTO COMPETENZE

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria

In questa Voce sono comprese le determinazioni finanziarie relative a:

	€ 9.472,00
Dotazione Ordinaria per funzionamento amministrativo didattico 2015	€ 1.000,00
<hr/>	
assegnazione agg. alunni diversamente abili	€ 24,00
<hr/>	
Dotazione Ordinaria per finanziamento Compenso ai Revisori dei Conti onnicomprensivo	€ 2.172,00
<hr/>	
Dotazione Ordinaria per finanziamento per Servizio di pulizia	€ 59.129,06
<hr/>	
per un totale di	€ 71.797,06

Con le note MIUR del 29/10/2014, 7/11/2014 e 18/11/2014 viene assegnata la somma di euro **61.447,74** al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da settembre 2014 ad agosto 2015;

in particolare, con la medesima nota viene assegnata la somma di € 2.790,45 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), finalizzata a retribuire le attività complementari di educazione fisica.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, dette somme **non devono essere previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate.

Le stesse dovranno essere invece gestite secondo le modalità del "Cedolino unico".

Aggregato 05 – Contributi da privati

Voce 02 – Famiglie vincolati

per un totale di € 80.985,00

In questa Voce sono comprese i finanziamenti relativi a:

Contributo di Istituto a.s. 2014/15

Aggregato 07 – Altre entrate

Voce 01 – Interessi

In questa Voce sono comprese le entrate relative a:

Interessi attivi

per un totale di € 148,38

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 559.892,01

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali .

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al mod. D (Utilizzo avanzo):

			importo vincolato	importo NON vincolato	
Aggr.					
	Voce				
A	Attività		15.628,54	31.472,63	47.101,17
	01	Funzionamento amministrativo generale	5.647,68	11.472,63	17.120,31
	02	Funzionamento didattico generale	7.409,45	-	7.409,45
	03	Spese di personale	2.571,41	-	2.571,41
	04	Spese di investimento	-	15.000,00	15.000,00
	05	Manutenzione Edifici	-	5.000,00	5.000,00
P	Progetti		154.098,88	22.508,82	176.607,70
	01	Visite guidate e viaggi di istruzione	5.950,51	-	5.950,51
	08	Certificazioni Linguistiche	-	-	-
	09	Formazione del personale	1.809,64	-	1.809,64
	10	RADIOLAB (EX ENViroment Ractivity)	102,78	-	102,78
	12	Organizzazione Funzionale	10.968,97	-	10.968,97
	15	Sicurezza nella Scuola	2.484,53	8.000,00	10.484,53
	16	Pratica Sportiva	14,00	2.000,00	2.014,00
	17	Giornalismo	-	1.500,00	1.500,00
	19	Progetti extracurricolari	1.214,00	5.000,00	6.214,00
	40	Spese d'Ufficio finanziate dalla Provincia di Napoli	-	-	-
	60	Patentino per Ciclomotore	5.501,47	-	5.501,47
	71	Progetto COMENIUS	1.320,54	-	1.320,54
	74	PON 1.3 - 2007- Cod. 216	1.736,60	-	1.736,60
	75	PON 1.1A - 2007- Cod. 387	343,57	-	343,57
	76	SCUOLA APERTE - 2007 reg.	3.185,71	-	3.185,71
	83	SCUOLA APERTE 2008 - POR Campania 07-13 DD n.159-3	1.744,89	-	1.744,89
	84	SCUOLE APERTE 2009 - POR Campania 07-13 DD n.413	930,06	-	930,06
	91	Esami ECDL	413,63	-	413,63
	98	PROGETTO PES-NET IN RETE CON LE SCUOLE DELL	-	200,00	200,00
	100	PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO	500,00	4.000,00	4.500,00
	102	PON POR CAMPANIA FESR06 2011 A2 - Cod. 193	-	-	-
	103	PON B7-FSE-2011-Cod. 300	796,12	-	796,12
	104	PON C1 - FSE-2011- Cod. 1390	4.943,20	-	4.943,20
	105	PROGETTO AUTONOMIA - Legge 440/97	3.628,17	-	3.628,17
	107	TESTS? YES, J CAN!	-	1.808,82	1.808,82
	108	PON POR-CAMPANIA-FESR06- 2012-A2-Cod.168	221,76	-	221,76
	109	PON C1-FSE-2013-Cod.1165	8.146,99	-	8.146,99
	110	PON C5-FSE-2013-Cod.175	285,72	-	285,72
	111	PON D1-FSE-2013-Cod.464	1.185,10	-	1.185,10
	112	TAWIS (Take A Walk In Science)	2.287,63	-	2.287,63
	114	SALVEMINI MEETS.....	-	-	-
	115	POR CAMPANIA FESR04 2013 C1 -COD. 280	4.406,02	-	4.406,02
	116	WIRELESS NELLE SCUOLE	455,85	-	455,85
	117	FSEPAC PORCAMPANIA 2013 - C5 - 185	89.521,42	-	89.521,42
	118	SALVEMINI CLUB	-	-	-
R	Fondo di riserva		-	-	-
	R98	Fondo di riserva	-	-	-
		Totale spese	169.727,42	53.981,45	223.708,87
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	72.166,17	111.086,53	183.252,70
		Totale generale	241.893,59	165.067,98	406.961,57

PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata. Per ogni attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa.

Le spese sono suddivise in quattro aggregati:

- **Aggregato A – Attività**
- **Aggregato P – Progetti**
- **Aggregato R – Fondo di riserva**
- **Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Aggregato A – Attività

Le attività rappresentano l'insieme dei processi necessari a garantire le finalità istituzionali. Dal punto di vista finanziario tale aggregato comprende le seguenti voci:

- **Voce A01 – Funzionamento Amministrativo Generale**
- **Voce A02 – Funzionamento Didattico generale**
- **Voce A03 – Spese di personale**
- **Voce A04 – Spese di investimento**
- **Voce A05 – Manutenzione edifici**

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questa voce sono previste le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali le spese di cancelleria, spese postali, oneri bancari, riviste, giornali, pubblicazioni, nonché per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature degli uffici, per le spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali, il pagamento della ditta per le pulizie, è prevista, inoltre, l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore S.G.A. di € 350,00, di cui all'art. 17 del D.I. 44 del 01/02/2001.

Inserire dal 2016

Contratti con professionisti esterni (RSPP, AMM. SISTEMA, MEDICO COMPETENTE)

Il totale delle spese per tale attività è pari a

€ 82.131,52

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

In questa voce sono previste le spese per l'ordinario funzionamento della scuola, nello specifico: l'acquisto di beni di consumo, libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e abbonamenti riferiti all'attività didattica, l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature e dei laboratori, l'acquisto di medicinali per primo soccorso. Si prevedono, inoltre, la spesa per l'erogazione di borse di studio agli alunni, per il fitto della sala per le assemblee di istituto, per il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione, per l'assicurazione degli alunni e per la linea ADSL dei laboratori.

Potranno, inoltre, essere previste le spese per i sussidi e l'integrazione degli alunni diversamente abili e per ogni altra iniziativa con fine didattico.

Il totale delle spese per tale attività è pari a

€ 84.418,45

Voce A03 – Spese di personale

In questa Voce sono previste le spese relative a:

- Compensi per ore eccedenti per sostituzione docenti assenti
- Compensi e rimborso spese ai revisori dei conti
- IRAP, INPDAP e INPS a carico Stato sui compensi di cui sopra

L'importo totale della voce è di € 5.743,41

Voce A04 – Spese di investimento

In questa Voce si prevede di realizzare acquisti che possano contribuire alla completa ristrutturazione organizzativa e logistica.

L'importo totale della voce è di € 15.000,00

Voce A05 – Manutenzione edifici

Si prevede di realizzare alcuni interventi di manutenzione all'edificio a perfezionamento di quelli effettuati da parte dell'Ente Provincia di Napoli.

L'importo totale della voce è di € 5.000,00

PROGETTI

I Progetti definiti al momento dell'approvazione del P.O.F. sono l'elemento di originalità di ciascuna scuola rispetto alle altre; sono finalizzati sia al perseguimento delle finalità istituzionali, sia agli obiettivi specifici dell'istituto e si distinguono in intracurricolari obbligatori ed extracurricolari facoltativi. Anche i PON autorizzati sono stati compresi nel Programma Annuale.

All'inizio dell'anno scolastico in corso è stata costituita una commissione Pof.

La commissione in più riunioni ha raccolto tutti i vari progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, dopo di che il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne e per il materiale occorrente, fatti salvi gli standards.

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo – gestionale – didattico – curriculare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didattico generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per l'aspetto organizzativo – gestionale (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.).

Constatato che tutti i progetti che di seguito saranno analizzati hanno trovato disponibilità finanziaria, la commissione in merito alla loro realizzazione ha fissato i seguenti criteri:

- 1. Presentazione della scheda progetto ampliata rispetto al modello ministeriale dal docente responsabile del progetto con la descrizione di finalità, obiettivi, strategie ipotizzate, arco temporale, numero ore curricolari ed extracurricolari occorrenti;*
- 2. Elenco delle risorse umane con indicazione del numero delle ore da incentivare;*
- 3. Elencazione analitica dei beni e servizi occorrenti per la realizzazione dei progetti;*
- 4. Tempi di realizzazione, verifiche in itinere, valutazione finale, monitoraggio quantitativo e qualitativo attraverso: produzioni individuali, gruppi di discussione, lavori di gruppo, questionario o altro;*
- 5. relazione finale del responsabile del progetto;*
- 6. Gruppo di alunni partecipanti ai progetti oltre le quindici unità, con costituzione di elenco firme per ogni giorno di attività. Qualora il gruppo dovesse ridursi ad unità inferiori a 15 il responsabile del progetto è tenuto a darne immediata comunicazione motivata al Dirigente Scolastico che valuterà se proseguire o meno nella realizzazione del progetto. Tanto in ossequio*

all'art. 58 lettera c) del Decreto 1/2/2001, n°44, inerente al controllo dei revisori dei conti in merito al binomio costo/beneficio;

7. *Contatto continuo da parte del responsabile del progetto con il DSGA o con suo delegato in merito all' eventuale aggiornamento della scheda finanziaria;*

8. *Richiesta del materiale occorrente alla realizzazione del progetto almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività;*

Tutte le altre situazioni che si dovessero verificare in itinere, al momento non prevedibili, in merito alla progettualità, saranno oggetto di integrazione dei predetti criteri.

La spesa per i progetti ammonta complessivamente ad € 178.107,70

Detta spesa per i Progetti è ripartita come risulta dalla scheda Mod. B per ciascun progetto.

Nella tabella che segue vi è una descrizione sintetica che indica la finalità, i destinatari ed il finanziamento ad esso assegnato.

P	Progetti	Impegno di spesa
01	Visite guidate e viaggi di istruzione <i>Il progetto si propone di ampliare l'offerta formativa realizzando visite a musei, centri e luoghi rilevanti italiani ed esteri connessi ai temi didattici curricolari. Sono previste visite guidate di mezza giornata e di una giornata intera, che coinvolgeranno tutte le classi, e viaggi d'istruzione.</i>	5.950,51
08	Certificazioni Linguistiche <i>Obiettivo del progetto è quello di rinforzare la comprensione orale e la produzione scritta, sapere esprimere la propria opinione, argomentare, dibattere e sintetizzare, allargare le competenze culturali degli alunni:</i> 1. DELF B1 – B2	0,00
09	Formazione del personale <i>Sviluppare la professionalità del personale docente e ATA della scuola.</i>	1.809,64
10	RADIOLAB (ex ENVIroment Ractivity) <i>Avvicinare gli studenti alle modalità dell'indagine scientifica e al mondo della ricerca universitaria, anche ai fini dell'orientamento. Portare, fuori dalle sedi istituzionali della ricerca, tecniche e metodi di lavoro.</i>	102,78
12	Organizzazione Funzionale <i>Promuovere il coinvolgimento e la condivisione nell'elaborazione, realizzazione, verifica e valutazione del POF. Miglioramento dell'organizzazione dei servizi generali, amministrativi e di supporto alla didattica. Corsi di recupero.</i>	10.968,97
15	Sicurezza nella Scuola <i>Assicurare ogni mezzo per il rispetto della norma nell'interesse comune.</i>	7.984,53
16	Pratica Sportiva <i>Il progetto ha lo scopo di consentire la partecipazione degli alunni e dei docenti accompagnatori alle fasi provinciali, regionali e nazionali dei giochi sportivi studenteschi.</i>	2.014,00
17	Giornalismo <i>Formazione dell'uomo e del cittadino. Creare le condizioni operative affinché ciascun alunno raggiunga il massimo livello di maturazione globale in rapporto alle "diversità" individuali.</i> <i>Premiazione del concorso "La Voce dell'Anima".</i> 1. Redazione giornalino di istituto "senza filtro"	1.1.500,00
19	Progetti extracurricolari <i>Ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di laboratori extracurricolari di diversa tipologia integrati nel curricolo di base.</i> 1. Corso base AUTOCAD 2. Crescita consapevole 3. A Bridge for You 4. Il Web 5. Benessere/Salute ambiente, Sportello CIC 6. Attività di volontariato 7. Partecipazione al Festival della Filosofia	6.214,00
60	Patentino per Ciclomotore	5.501,47

	<i>In ottemperanza al D.Lgs. N.9 del 15/01/02 artt.6 e 15 (Introduzione dell'obbligo del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore), al D.L. n.151 del 27/06/03(entrata in vigore dell'obbligo del certificato 01/07/04), alla L. n.214 del 01/08/03(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.27/06/03,n.151) al D.Lgs n.285/92 e succ. modificazioni - Codice della strada, al D.Mit.del 30/06/03(programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato),al D.MIT12/08/03(fac-simile del patentino),il progetto intende fornire agli allievi del suddetto istituto la possibilità di accedere agli esami per il rilascio del "Patentino".</i>	
71	Progetto COMENIUS <i>Programma d'azione della Comunità europea nel settore dell'istruzione ha come obiettivo principale quello di contribuire a migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione per i bambini, i giovani e dell'educazione degli adulti, promuovendo la cooperazione europea nel campo dell'istruzione a tutti i livelli ed aumentando l'accesso alla gamma delle opportunità di apprendimento disponibili nell'ambito dell'Unione.</i>	1.320,54
74	PON 1.3 - 2007- Cod. 216 <i>(Progetto specifico)</i>	1.736,60
75	PON 1.1A - 2007- Cod.387 <i>(Progetto specifico)</i>	343,57
76	SCUOLA APERTE – regione Campania 2007. <i>(Progetto specifico)</i>	3.185,71
83	SCUOLE APERTE 2008 -POR Campania 07-13 DD n.159-3 <i>(Progetto specifico)</i>	1.744,89
84	SCUOLE APERTE 2009 -POR Campania 07-13 DD n.413 <i>(Progetto specifico)</i>	930,06
91	ESAMI ECDL	413,63
98	Progetto PES-NET in rete con le scuole della penisola	200,00
100	Progetto “SCUOLA E TERRITORIO” <i>1. Manifestazione inizio anno 2. Il Coro del Salvemini 3. Storia e memoria 4. I temi del presente nel documentario, nel cortometraggio, nel cinema d'autore</i>	4.500,00
103	PON B7-FSE-2011-Cod. 300 <i>(Progetto specifico)</i>	796,12
104	PON C1 - FSE-2011- Cod. 1390 <i>(Progetto specifico)</i>	4.943,20
105	PROGETTO AUTONOMIA - Legge 440/97	3.628,17
107	TESTS? YES, J CAN!	5.808,82
108	PON POR-CAMPANIA-FESR06- 2012-A2-Cod.168	221,76
109	PON C1-FSE-2013-Cod.1165	8.146,99
110	PON C5-FSE-2013-Cod.175	285,72
111	PON D1-FSE-2013-Cod.464	1.185,10
112	TAWIS (Take A Walk In Science)	2.287,63
114	SALVEMINI MEETS.....	0,00
115	POR CAMPANIA FESR04 2013 C1 -COD. 280	4.406,02
116	WIRELESS NELLE SCUOLE	455,85
117	FSEPAC PORCAMPANIA 2013 - C5 - 185	89.521,42
118	SALVEMINI CLUB	0,00

Aggregato R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato in misura non inferiore al 5% della dotazione ordinaria ad oggi calcolata, ai sensi dell'art. 4 co.1 del D.I. 44/01. L'importo del fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

La sua consistenza è pari a € 3.589,85

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

E' prevista una somma di € 185.901,08

Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell'avanzo di amministrazione così, distinte :

MAGGIORE ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE IN C/RESTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (E-MAIL DEL 12/3/13 PROT. 1567)	1.259,20
MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2013 (E_MAIL DEL 17/09/2013)	6.042,00
SERV.PULIZIA AVANZO ANNI PREC.	37.647,85
CONTRIBUTO PER LIBRI	23.396,55
DIGISCUOLA	123,29
OBBLIGO FORMATIVO	764,09
PIANO DI RECLUTAMENTO	7.979,75
SUPPLENZE	85,59
ESAMI 2010	0,10
FIN.ATT. COMPL. DI ED. FISICA AA.PP NON FINANZIATO	168,95
AVANZO NON VINCOLATO	19.684,31
CONTRIBUTO ESAMI CERT.ESTERNE 05/06	2.000,00
AVANZO NON VINCOLATO	21.235,61
CONTRIBUTO DI ISTITUTO	65.065,26
INTERESSI	448,53
Totale €	185.901,08

In riferimento alla nota MIUR prot. 10773 del 11/11/2010 che recita:

- A) “Si ribadisce che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello stato venga opportunamente inserita nell’aggregato Z.”
- B) Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario.

Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l’entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta da parte del soggetto assegnatario.

Si invitano pertanto le istituzioni, a verificare l’effettiva necessità di mantenere i vincoli medesimi, alla luce delle considerazioni sopra riportate.

Si rammenta che *“le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”* (art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167). Conseguentemente

dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.

Poiché negli esercizi finanziari precedenti si sono avute esigue economie di bilancio, derivanti soprattutto da contributi delle famiglie, si dispone che l'accantonamento nell'aggregato Z, a fronte di residui attivi ancora da riscuotere e di competenza del MIUR, ammontanti al 31/12/14 ad € 97.151,68, a seguito dell'incasso del finanziamento di € 7.038,15 (assegnati dal MIUR con nota prot. 1444 del 28/01/2015) sia effettuato per un importo di € 90.113,53 derivante dalle sotto elencate somme giacenti in bilancio:

MAGGIORE ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE IN C/RESTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO (E-MAIL DEL 12/3/13 PROT. 1567)	1.259,20
MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2013 (E_MAIL DEL 17/09/2013)	6.042,00
SERV.PULIZIA AVANZO ANNI PREC.	37.647,85
CONTRIBUTO PER LIBRI	23.396,55
DIGISCUOLA	123,29
OBBLIGO FORMATIVO	764,09
PIANO DI RECLUTAMENTO	7.979,75
SUPPLENZE	85,59
ESAMI 2010	0,10
FIN.ATT. COMPL. DI ED. FISICA AA.PP NON FINANZIATO	168,95
AVANZO NON VINCOLATO	12.646,16

TOTALE 90.113,53

L'elaborazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 è avvenuta attraverso un riferimento costante alle esperienze pregresse e alle esigenze rilevate in relazione alla progettualità della scuola, affinché le scelte effettuate non risultino solo teoriche e come tali scarsamente fondate, ma diventino strategicamente praticabili per la piena realizzazione degli impegni assunti nel POF e per il conseguimento di standard culturali e formativi non solo di livello più alto, ma anche di una qualità corrispondente alle richieste e alle caratteristiche del territorio.

In sede di verifica e modifica al programma, ove si presentassero le condizioni, la Giunta Esecutiva o il Dirigente Scolastico provvederanno a proporre modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.I. 44/01.

Il presente programma mira all'ottimizzazione delle risorse in modo da conseguire le finalità e gli obiettivi definiti a livello progettuale, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia, che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Istruzione.

Il criterio della trasparenza sarà realizzato attraverso:

- la pubblicità degli atti amministrativi
- gli Organi Collegiali
- la corretta informazione all'utenza.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia in un importo complessivo paria a € **559.892,01**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino