



# Liceo Scientifico Statale "SALVEMINI" Sorrento



## PROGRAMMA ANNUALE

**E.F. 2017**

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. 32 progetti;
3. Modello C situazione finanziaria con dati definitivi al 31/12/2016;
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. Deliberazione di approvazione del consiglio di istituto n° 34 del 9 febbraio 2017;
8. Nota del MIUR prot. n° 13439 del 11/09/2015
9. Verbale dei revisori dei conti n° del \_\_\_\_ 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

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F.2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail Nota MIUR prot. 1427 29/09/2016 del 29 settembre 2016 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*) con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2016-2019.

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 2017 per la prescritta approvazione in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (PTOF) 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.

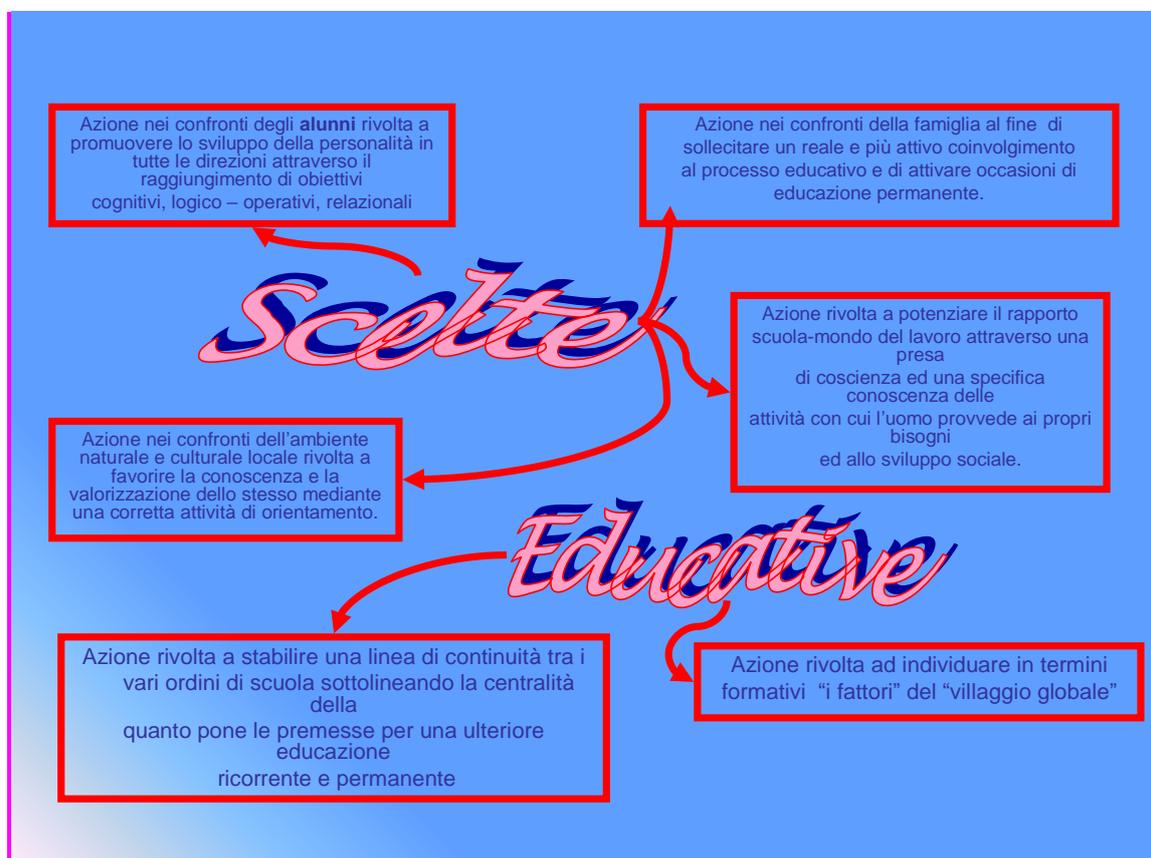
Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano il Liceo Salvemini.

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 PTOF e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il PTOF 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' 2016/2017

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;*
- *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 PTOF.*

Il tutto finalizzato alla verifica dello stato di attuazione del programma annuale che si dovrà effettuare entro il 30/6/2017 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.

## **ORIENTAMENTO**

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;
- partecipazione degli alunni delle scuole secondarie di I grado ad alcuni dei nostri progetti POF;
- Progetto continuità con i docenti delle scuole secondarie di I grado che prevede focus group ed incontri per favorire il passaggio alla scuola di II grado;
- 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 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 2016/2017 conta una platea scolastica di 1240 alunni suddivisi in 51 classi :

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+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)	
Prime	10		10	240		234		234	1	- 6	0	23,40	0
Seconde	8		8	221		222		222	1	+ 1	0	27,75	0
Terze	11		11	256		258		258	1	+ 2	0	23,45	0
Quarte	11		11	274		272		272		-2	0	24,72	0
Quinte	11		11	255		254		254	1	-1	0	23,09	0
<b>Totale</b>	<b>51</b>		<b>51</b>	<b>1246</b>		<b>1240</b>		<b>1240</b>	<b>4</b>	<b>-6</b>		<b>24,31</b>	

**PROSPETTO ALUNNI A.S. 2016/2017**

		Sezioni															Totale per classi
Classi		A	B	C	D	E	F	G	TOT.	SA/A	SA/B	TOT.	L/A	L/B	L/C	TOT.	
		1	24	29	17	25	22	30	0	147	28	0	28	20	24	15	59
	2	28	30	27	29	25	0	0	139	29	0	29	28	26	0	54	222
	3	25	29	26	24	23	24	0	151	16	26	42	22	23	20	65	258
	4	29	27	23	27	22	28	0	156	19	28	47	25	23	21	69	272
	5	24	26	22	21	25	26	0	144	25	27	52	27	14	17	58	254
	<b>Totale per corso</b>	<b>130</b>	<b>141</b>	<b>115</b>	<b>126</b>	<b>117</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>117</b>	<b>81</b>	<b>198</b>	<b>122</b>	<b>110</b>	<b>73</b>	<b>305</b>	<b>1240</b>

## Risorse umane

QUALIFICA	IN ORGANICO DI DIRITTO	DA ORGANICO DI FATTO	TOTALE
Dirigente scolastico	1	0	<b>1</b>
Direttore SGA	1	0	<b>1</b>
Docenti	93	3	<b>96</b>
Assistenti amministrativi	4	3	<b>7</b>
Assistenti tecnici	1	0	<b>1</b>
Collaboratori scolastici	14	-4 <small>(taglio 25% per contratto storico)</small>	<b>10</b>
Docenti utilizzati ex art.113 DPR 31.5.1974 N. 417			<b>1</b>

	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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (POTENZIAMENTO)	7
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (POTENZIAMENTO)	0
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>96</b>
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

## **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. CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. 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. 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. 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.A.T.;
  - 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) Evidenza 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. FAQ emanate dalla stessa direzione del MIUR (21/03/07 e 29/03/07);

14. Nota del MPI della Direzione generale per la politica finanziaria e per il Bilancio – Ufficio VII – prot. n°1427 del 29/09/2016, con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2017;

15. Deliberazione del Collegio dei docenti n. 2 del verbale n.4 del 15/10/2015 relativa all'approvazione del PTOF per il triennio 2016/2019;

16. 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 PTOF da parte del Dirigente scolastico Prof.ssa Patrizia Fiorentino ;

17. Delibera n. 12 del Consiglio di istituto, di cui al verbale n° 2 del 21/10/2016, relativa all'adozione del PTOF per l'anno 2016/17.

## **RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il Conto Consuntivo del Liceo SALVEMINI relativo all'esercizio finanziario 2016 verrà predisposto dal direttore sga entro il 15 marzo 2017 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 2017.

La gestione si è chiusa con i seguenti risultati:

- avanzo di competenza € 21.829,13
- l'avanzo di amministrazione ammontante ad € 351.702,019 è descritto nel paragrafo successivo;
- residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a € 289.779,72;
- residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a € 210.792,36.
- Il fondo di cassa al 31/12/2016 ammonta ad € 272.715,58 e coincide con l'estratto conto bancario alla stessa data.

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. 2017.

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

**Mod. A (art 6 DI 44/2001)**

ENTRATE			Previsione al 01/01/2017
Aggr.	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
	<b>01</b>	Non vincolato	118.328,33
	<b>02</b>	Vincolato	233.374,61
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	104.352,22
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria (1)	0,00
	<b>02</b>	Dotazione Perequativa (1)	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia Vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune Vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	108.665,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
		Interessi	106,76
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	0,00
		<b>Totale risorse</b>	<b>564.826,92</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	350,00

Evidenziate le quadrature, si procede all'analisi dell' avanzo di amministrazione, essendo la stessa la prima posta del programma annuale, rappresentando 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 30/12/2016: € 351.702,94**

L'aggregato 01 comprende le seguenti voci:

**Voce 01 – Non vincolato pari a 118.328,33**

**Voce 02 – Vincolato pari a 233.374,61**

così dettagliato:

Aggr/voce DI ORIGINE		importo VINCOLATO	importo NON VINCOLATO	AGG/PROG DI DESTINAZIONE
<b>Attività'</b>				
A01	FUNZIONAMENTO 2016	-	11.887,29	A01
A01	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	1.877,69	-	A01
A01	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI FUNZIONALITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE BELLE IV RATA 2015	0,01	-	A01
A01	SERVIZIO DI PULIZIA (SET15-ago 16)	205,81	-	A01
A02	MAGGIORE ACCERTAMENTO - PERCORSI ORIENTAMENTO ART.8 DL 104 2013	399,13	-	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	127
A02	MAGGIORE ACCERTAMENTO - COMODATO D'USO LIBRI ART. 6 C 2 DL 104/2013	-	1.832,00	127
A02	ASSEGNAZIONE FONDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	103,42	-	A02
A02	CONTRIBUTO FAMIGLIE	94.549,83	-	A02
A03	UNIVERSITA' - CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO TIROCINANTI A.S. 2012/13	798,00	-	A03

A03	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO A.S. 2012/13: N. 12 TIROCINANTI	1.200,00	-	A03
A03	SPESE REVISORI	932,76	-	A03
A04	Spese di investimento	-	32.769,62	A04
A05	Manutenzione Edifici	-	5.000,00	A05
<b>Progetti</b>				
1	MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE A VIENNA 6-12/12/15	160,77	- 0,00	1
1	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.824,15	0,00	1
8	ADEGUAMENTO DA APPROVAZIONE CC2015	-	0,31	8
8	Maggiore accertamento per Contributo famiglie per Certificazioni GOETHE 2016	-	0,40	8
9	Formazione del personale	-	4.193,30	9
9	MAGGIORE ACCERTAMENTO DL 104 del 12/9/2013 - percorsi di orientamento, attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive riguardanti l'intero corpo docente. ANNO 2015 e 2016	2.764,31		126
10	ENViroment Ractivity	1.519,32		10
12	CONTRIBUTO DI ISTITUTO 2013/14 PER COMPENSO CORSI DI RECUPERO E PROGETTI DA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	4.334,81		12
15	Sicurezza nella Scuola	14.225,98		15
16	Pratica sportiva	110,00		16
17	Giornalismo	-	1.569,42	17
19	Progetti extracurricolari	5.294,27		19

19	FESTIVAL DELLA FILOSOFIA	792,00		19
60	Patentino per Ciclomotore	5.501,47		60
71	Comenius 2007/7-ITA01-CO06-01325-3	1.320,54		71
74	PON 1.3 - 2007- Cod. 216	1.736,60		74
75	PON 1.1A - 2007- Cod. 387	343,57		75
76	SCUOLA APERTE - 2007 reg.	3.185,71		76
84	SCUOLE APERTE 2009 - POR Campania 07-13 DD n.413	0,09		84
91	Esami ECDL	3.239,99		91
98	PROGETTO PES-NET IN RETE ....		200,00	98
100	PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO	1.274,15		100
104	PON C1 - FSE-2011- Cod. 1390	0,01		104
105	PROGETTO AUTONOMIA - Legge 440/97		1.879,47	9
107	TESTS? YES, J CAN!		3.594,42	107
108	PON POR-CAMPANIA-FESR06-2012-A2-Cod.168	1.008,94		108
112	TAWIS (Take A Walk In Science)	2.133,05		112
113	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	33.678,28		113
122	SALVEMINI INTERNATIONAL		733,00	122
123	FONDO SOLIDARIETA' ALUNNI DELLA SCUOLA	2.187,00		123
124	PON A2-FESR PON-CA-2015-111	574,10		124
125	PON A3-FESR PON-CA-2015-409	3.225,45		125

FR	Fondo di riserva		4.179,67	Z01	
Z01	AVANZO NON VINCOLATO	-	46.182,26	Z01	
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SUL CC BANCARIO AL 31/12/2015	-	13,11	A01	
Z01	SERV.PULIZIA AVANZO ANNI PREC.	3.707,38	-	A01	
Z01	CONTRIBUTO PER LIBRI	23.396,55	-	127	
Z01	DIGISCUOLA	123,29	-	Z01	
Z01	OBBLIGO FORMATIVO	764,09	-	Z01	
Z01	PIANO DI RECLUTAMENTO	7.979,75	-	Z01	
Z01	SUPPLENZE	85,59	-	A03	
Z01	ESAMI 2010	0,10	-	A03	
Z01	FIN.ATT. COMPL. DI ED. FISICA AA.PP NON FINANZIATO	168,95	-	Z01	
Z01	Dotazione ordinaria 4/12mi 2016 - QUOTA ALUNNI DIV. ABILI	-	20,00	A02	
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO A.F. 2016 SPESE ATTREZZATURE HANDICAP 2015	-	14,76	A02	
Z01	Maggiore accertamento contributo famiglie 2015/16	-	235,00	A02	
Z01	Maggiore accertamento contributo famiglie 2016/17	5.487,70	-	A02	
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO assegnazione fondi 100 e lode a.s 2015 2016	-	2.590,00	A02	
Z01	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER REALIZZAZIONE CONCORSO DOCENTI 2016 SPESE PROVE SCRITTE	160,00	-	A03	
			<b>233.374,61</b>	<b>118.328,33</b>	<b>351.702,94</b>

Tale avanzo coincide con quanto riportato nel Mod. C, situazione amministrativa presunta al 31/12/2016:

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, e per i progetti PON 2011, 2013 e 2015;

**Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato****Voce 01 – Dotazione ordinaria**

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007.

In questa Voce sono comprese le determinazioni finanziarie relative a:

Dotazione Ordinaria per funzionamento amministrativo didattico 8/12mi 2017	€ 21.544,00
Dotazione Ordinaria per assegnazione alunni diversamente abili 8/12mi 2017	€ 40,00
Dotazione Ordinaria per finanziamento Compenso ai Revisori dei Conti onnicomprensivo 8/12mi 2017	€ 2.791,02
Dotazione Ordinaria per finanziamento per Servizio di pulizia gen-ago 2017	€ 59.129,06
Dotazione Ordinaria per finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro 8/12mi 2017	€ 20.848,14
<b>per un totale di</b>	<b>€ 104.352,22</b>

Con la nota MIUR del 29/9/2016, in base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015, viene assegnata la somma di euro **60.772,86** 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 2016 ad agosto 2017.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula. 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 € 108.665,00**

In questa Voce sono comprese i finanziamenti relativi a:

<i>Contributo di Istituto a.s. 2016/17</i>	<i>88.665,00</i>
<i>Stage a Nizza</i>	<i>20.000,00</i>

**Aggregato 07 – Altre Entrate da privati**

Voce 01 – Interessi

**per un totale di € 106,76**

In questa Voce sono comprese i finanziamenti relativi a:

<i>Interessi Attivi Banca d'Italia</i>	<i>0,17</i>
<i>Interessi Attivi Poste Italiane</i>	<i>106,59</i>

## **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** € **213.123,98**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico– 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):

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Agg	Voce		importo vincolato	importo NON vincolato	
<b>A</b>		<b>Attività</b>	109.507,42	52.529,78	162.037,20
	01	Funzionamento amministrativo generale	5.790,89	11.900,40	17.691,29
	02	Funzionamento didattico generale	100.540,08	2.859,76	103.399,84
	03	Spese di personale	3.176,45	-	3.176,45
	04	Spese di investimento	-	32.769,62	32.769,62
	05	Manutenzione Edifici	-	5.000,00	5.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	114.831,11	15.436,62	130.267,73
	01	Visite guidate e viaggi di istruzione	2.984,92	-	2.984,92
	08	Certificazioni Linguistiche	-	0,71	0,71
	09	Formazione del personale	-	6.072,77	6.072,77
	10	RADIOLAB (EX ENViroment Ractivity)	1.519,32	-	1.519,32
	12	Organizzazione Funzionale	4.334,81	-	4.334,81
	15	Sicurezza nella Scuola	14.225,98	-	14.225,98
	16	Pratica Sportiva	110,00	-	110,00
	17	Giornalismo	-	1.569,42	1.569,42
	19	Progetti extracurriculari	6.086,27	-	6.086,27
	60	Patentino per Ciclomotore	5.501,47	-	5.501,47
	71	Progetto COMENIUS	1.320,54	-	1.320,54
	74	PON I.3 - 2007- Cod. 216	1.736,60	-	1.736,60
	75	PON I.1A - 2007- Cod. 387	343,57	-	343,57
	76	SCUOLA APERTE - 2007 reg.	3.185,71	-	3.185,71
	84	SCUOLE APERTE 2009 - POR Campania 07-13 DD n.413	0,09	-	0,09
	91	Esami ECDL	3.239,99	-	3.239,99
	98	PROGETTO PES-NET IN RETE CON LE SCUOLE DELL	-	200,00	200,00
	100	PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO	1.274,15	-	1.274,15
	104	PON C1 - FSE-2011- Cod. 1390	0,01	-	0,01
	105	PROGETTO AUTONOMIA - Legge 440/97	-	-	-
	107	TESTS? YES, J CAN!	-	3.594,42	3.594,42
	108	PON POR-CAMPANIA-FESR06- 2012-A2-Cod.168	1.008,94	-	1.008,94
	112	TAWIS (Take A Walk In Science)	2.133,05	-	2.133,05
	113	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	33.678,28	-	33.678,28
	114	SALVEMINI MEETS.....	-	-	-
	118	SALVEMINI CLUB	-	-	-
	122	SALVEMINI INTERNATIONAL	-	733,00	733,00
	123	FONDO SOLIDARIETA' ALUNNI DELLA SCUOLA	2.187,00	-	2.187,00
	124	PON A2-FESR PON-CA-2015-111	574,10	-	574,10
	125	PON A3-FESR PON-CA-2015-409	3.225,45	-	3.225,45
	126	ORIENTAMENTO STUDENTI - DL 104/2013	2.764,31	-	2.764,31
	127	CONTRIBUTO PER LIBRI AGLI STUDENTI	23.396,55	3.266,30	26.662,85
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	-	-	-
	R98	Fondo di riserva	-	-	-
		<b>Totale spese</b>	<b>224.338,53</b>	<b>67.966,40</b>	<b>292.304,93</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	9.036,08	50.361,93	59.398,01
		<b>Totale generale</b>	<b>233.374,61</b>	<b>118.328,33</b>	<b>351.702,94</b>

## PARTE SECONDA – SPESE

Le spese sono suddivise in quattro aggregati:

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

SPESE			
Aggr.	Voce		importi in Euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	01	Funzionamento amministrativo generale	93.253,50
	02	Funzionamento didattico generale	154.504,84
	03	Spese di personale	5.967,47
	04	Spese di investimento	32.769,62
	05	Manutenzione Edifici	5.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	01	Visite guidate e viaggi di istruzione	22.984,92
	08	Certificazioni Linguistiche	5.000,71
	09	Formazione del personale	6.072,77
	10	RADIOLAB (EX ENViroment Ractivity)	2.519,32
	12	Organizzazione Funzionale	4.334,81
	15	Sicurezza nella Scuola	14.225,98
	16	Pratica Sportiva	3.110,00
	17	Giornalismo	3.769,42
	19	Progetti extracurricolari	13.586,27
	60	Patentino per Ciclomotore	5.501,47
	71	Progetto COMENIUS	1.320,54
	74	PON 1.3 - 2007- Cod. 216	1.736,60
	75	PON 1.1A - 2007- Cod. 387	343,57
	76	SCUOLA APERTE - 2007 reg.	3.185,71
	84	SCUOLE APERTE 2009 - POR Campania 07-13 DD n.413	0,09
	91	Esami ECDL	5.849,99
	98	PROGETTO PES-NET IN RETE CON LE SCUOLE DELLA PENISOLA	200,00
	100	PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO	4.374,15
	104	PON C1 - FSE-2011- Cod. 1390	0,01
	105	PROGETTO AUTONOMIA - Legge 440/97	-
	107	TESTS? YES, J CAN!	7.194,42
	108	PON POR-CAMPANIA-FESR06- 2012-A2-Cod.168	1.008,94
	112	TAWIS (Take A Walk In Science)	2.133,05
	113	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	54.526,42
	114	SALVEMINI MEETS.....	-
	118	SALVEMINI CLUB	2.000,00
	122	SALVEMINI INTERNATIONAL	5.323,00
	123	FONDO SOLIDARIETA' ALUNNI DELLA SCUOLA	5.187,00
	124	PON A2-FESR PON-CA-2015-111	574,10
	125	PON A3-FESR PON-CA-2015-409	3.225,45
	126	ORIENTAMENTO STUDENTI – DL 104/2013	2.764,31
	127	CONTRIBUTO PER LIBRI AGLI STUDENTI	26.662,85
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	5.217,61
		<b>Totale spese</b>	<b>505.428,91</b>

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata, 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.

Per ogni attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa.

### **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**

## **ATTIVITA'**

### **Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale**

In questa voce sono previste le spese legate:

- Alle spese per il dominio del sito web
- alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali le spese di cancelleria, spese postali, oneri bancari, riviste, giornali, pubblicazioni;
- alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature degli uffici;
- alle spese varie correlate alle tecnologie multimediali;
- al pagamento della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia ed ausiliario;
- noleggio delle fotocopiatrici multifunzione;
- alla spesa per i contratti da stipulare con i professionisti interni ed esterni: R.S.P.P., A.S.P.P., Amministratori di sistema, medico competente;
- alla gestione del fondo per le minute spese per la cui gestione è prevista l'anticipazione a favore del Direttore S.G.A. di € 350,00, di cui all'art. 17 del D.I. 44 del 01/02/2001.

**Il totale delle spese per tale attività è pari a € 93.253,50**

### **Voce A02 – Funzionamento didattico generale**

In questa voce sono previste le spese per l'ordinario funzionamento didattico della scuola:

- 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;
- fitto della sala per le assemblee di istituto;
- noleggio delle fotocopiatrici multifunzione;
- l'assicurazione degli alunni;
- linea ADSL dei laboratori;
- la spesa per l'erogazione di borse di studio agli alunni.
- le spese per l'acquisto di sussidi per l'integrazione degli alunni diversamente abili e per ogni altra iniziativa con fine didattico.
- Formazione I soccorso per tutti gli studenti

**Il totale delle spese per tale attività è pari a € 154.504,84**

### **Voce A03 – Spese di personale**

In questa Voce sono previste le spese relative a:

- o Compensi per Tirocinio formativo attivo 2012/13
- o Compensi e rimborso spese ai revisori dei conti
- o IRAP, INPDAP e INPS a carico Stato sui compensi di cui sopra

**L'importo totale della voce è di € 5.967,47**

### **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 € 32.769,62**

### **Voce A05 – Manutenzione edifici**

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

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

## **PROGETTI**

I Progetti definiti al momento dell'approvazione del P.T.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, laddove autorizzati, sono compresi nel Programma Annuale.

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

La FS al PTOF 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 standard di qualità.

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.).

### **PROGETTI PON 2014-2020**

Tutti gli altri progetti del Piano Operativo Nazionale relativi alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020, faranno parte integrante del PTOF di istituto, qualora vengano autorizzati a seguito delle candidature proposte da questa scuola che ad oggi è per:

**FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio di cui all'avviso 10862 del 16/09/2016.**

A partire dall'a.s. 2000/2001 il Liceo è diventato Tests Center per il rilascio delle certificazioni informatiche ECDL. L'Unione Europea ha sempre sottolineato l'importanza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali dei cittadini; il Consiglio, la Commissione, il Parlamento Europeo sono concordi nel riconoscere che la capacità di sfruttare al meglio le tecnologie sia un fattore essenziale per lo sviluppo economico e sociale dei singoli paesi europei e dell'Unione stessa. ECDL significa European Computer Driving Licence, cioè Patente Europea del Computer; è un documento che certifica la capacità di usare efficacemente vari tipi di computer, dispositivi e applicazioni digitali.

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 € 208.715,87

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	<p><b>Visite guidate e viaggi di istruzione</b>  <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></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viaggi di Istruzione</li> <li>2. Visite guidate</li> <li>3. Stage linguistici</li> <li>4. Partecipazione al Festival della Filosofia</li> </ol>	22.984,92
08	<p><b>Certificazioni Linguistiche</b>  <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></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DELF A1 – A2 - B1 – B2– Francese</li> <li>2. FIT 1/2 - Tedesco</li> <li>3. CAMBRIDGE B2 – Inglese</li> </ol>	5.000,71
09	<p><b>Formazione del personale</b>  <i>Sviluppare la professionalità del personale docente e ATA della scuola.</i>            CAMBRIDGE B1 – Inglese</p>	6.072,77
10	<p><b>RADIOLAB (ex ENViroment Ractivity)</b>  <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></p>	2.519,32
12	<p><b>Migliorare le performances</b>  <i>Promuovere il coinvolgimento e la condivisione nell'elaborazione, realizzazione, verifica e valutazione del PTOF.</i>  <i>Miglioramento dell'organizzazione dei servizi generali, amministrativi e di supporto alla didattica.</i>  <i>Corsi di recupero.</i></p>	4.334,81
15	<p><b>Sicurezza nella Scuola</b>  <i>Assicurare ogni mezzo per il rispetto della norma nell'interesse comune.</i></p>	14.225,98
16	<p><b>Pratica Sportiva</b>  <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></p>	3.110,00
17	<p><b>Giornalismo</b>  <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></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premiazione del concorso "La Voce dell'Anima".</li> <li>2. Redazione giornalino di istituto "senza filtro"</li> </ol>	3.769,42
19	<p><b>Progetti extracurricolari</b>  <i>Ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di laboratori extracurricolari di diversa tipologia integrati nel curricolo di base.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Corso base AUTOCAD</li> <li>6. Crescita consapevole</li> <li>7. Invito al Novecento</li> <li>8. Progetto Web</li> <li>9. Progetto 3D</li> <li>10. Modulo Zero</li> <li>11. Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica</li> </ol>	13.586,27

	12. Partecipazione alle Olimpiadi di Informatica 13. Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica 14. Biotecnologie per il Salvemini	
60	Patentino per Ciclomotore <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>	5.501,47
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 (Progetto specifico)	1.736,60
75	PON 1.1A - 2007- Cod.387 (Progetto specifico)	343,57
76	SCUOLA APERTE – regione Campania 2007. (Progetto specifico)	3.185,71
84	SCUOLE APERTE 2009 -POR Campania 07-13 DD n.413 (Progetto specifico)	0,09
91	PROGETTO ECDL	5.849,99
98	Progetto PES-NET in rete con le scuole della penisola	200,00
100	Progetto “SCUOLA E TERRITORIO” 1. Manifestazione inizio anno 2. Storia e memoria 3. Cinema d'autore 4. Legalità e cultura dell'Etica	4.374,15
104	PON C1 - FSE-2011- Cod. 1390 (Progetto specifico)	0,01
105	PROGETTO AUTONOMIA	0,00
107	TESTS? YES, J CAN!	7.194,42
108	PON POR-CAMPANIA-FESR06- 2012-A2-Cod.168	1.008,94
112	TAWIS (Take A Walk In Science)	2.133,05
113	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	54.526,42
114	SALVEMINI MEETS ...(Scambi Culturali) 1. ... Vienna 2. ... Hassfurt 3. ...Australia	0
118	SALVEMINI CLUB	2.000,00
122	SALVEMINI INTERNATIONAL	5.323,00
123	FONDO SOLIDARIETA' PER GLI ALUNNI	5.187,00
124	PON A2-FESR PON-CA-2015-111	574,10
125	PON A3-FESR PON-CA-2015-409	3.225,45
126	ORIENTAMENTO STUDENTI – DL 104/2013	2.764,31
127	CONTRIBUTO PER LIBRI AGLI STUDENTI	26.662,85

### **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 € 5.217,61**

## Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

E' prevista una somma di € 59.398,01

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

AVANZO NON VINCOLATO	50.361,93
DIGISCUOLA	123,29
OBBLIGO FORMATIVO	764,09
PIANO DI RECLUTAMENTO	7.979,75
FIN.ATT. COMPL. DI ED. FISICA AA.PP NON FINANZIATO	168,95
<b>Totale €</b>	<b>59.398,01</b>

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 31/12/16 ad € 69.241,87 sia effettuato per il pari importo e derivante dalle sotto elencate somme giacenti in bilancio:

DIGISCUOLA	123,29
OBBLIGO FORMATIVO	764,09
PIANO DI RECLUTAMENTO	7.979,75
FIN.ATT. COMPL. DI ED. FISICA AA.PP NON FINANZIATO	168,95
AVANZO NON VINCOLATO	50.361,93
<b>TOTALE</b>	<b>59.398,01</b>

### Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA		
01	Personale	83.310,40
02	Beni di consumo	205.921,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170.535,66
04	Altre spese	11.665,44
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
06	Beni di investimento	28.778,56
07	Oneri finanziari	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	59.398,01
FR	Fondo di riserva	5.217,61
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>564.826,92</b>
99	Partite di giro (anticipazione minute spese)	350,00

L'elaborazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 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**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti. I Progetti dell'anno scolastico 2016/17 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda degli indirizzi presenti, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti;
- corsi di potenziamento;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- scambi con altre istituzioni scolastiche estere;
- sportelli psicologico d'ascolto per alunni, genitori e docenti.

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 € **564.826,92**.

Sorrento 09/02/2017

Il Dirigente Scolastico  
*Prof.ssa Patrizia Fiorentino*