



***Istituto di Istruzione Superiore
"Don Peppino Diana"***

Piazza Manente – 82026 Morcone (BN) - Tel. 0824956423 - Fax 0824995999
C.F. 92029100622 - Codice Meccanografico bnis01200c -
e-mail bnis01200c@istruzione.it sito web : www.liceo-morcone.it

**Relazione del Dirigente Scolastico dott.ssa Marina MUPO
di accompagnamento del
PROGRAMMA ANNUALE 2016
(D.I. 1/2/2001, n. 44)**

per l'anno finanziario 2016

Predisposta in data 14 gennaio 2016 ed approvata dalla Giunta Esecutiva in data 29 Gennaio 2016 e dal Consiglio d'Istituto in data 01 Febbraio 2016



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"

P.zza MANENTE
82026 MORCONE (BN)

Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 29/01/2016➤ Consiglio di Istituto del 01/02/2016 n. 511
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2016➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2015➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (<i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016</i>);
Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n° 2016/002 del 05.02.2016 <i>(da allegare dopo la visita).</i>	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"
P.zza MANENTE - 82026 MORCONE (BN)
Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

**Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi
(allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva)**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Luigia Piccaluga

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

Il M.I.U.R. ha comunicato con nota prot. 13439 dell'11 settembre 2015 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2016 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2016, 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.

MODELLO A - Determinazione delle entrate

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	36.242,64
	01	Non vincolato	22.806,79
	02	Vincolato	13.435,85
02		Finanziamenti dallo Stato	67.284,57
	01	Dotazione ordinaria	67.284,57
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	43.750,00
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Famiglie vincolati	20.250,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00
	04	Altri vincolati	6.500,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	13,87
	01	Interessi	13,87
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **147.291,08**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto € 36.242,64

Voce 01 Avanzo non vincolato € 22.806,79

Voce 02 Avanzo vincolato € 13.435,85

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 36.242,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.806,79 senza vincolo di destinazione e di € 13.435,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 13.339,74.

Tale disponibilità di cassa è depositata presso la Tesoreria Unica Provinciale della Banca d'Italia.

La convenzione di Cassa con l'istituto Cassiere è stata rinnovata di altri sei mesi fino al 30 giugno 2016, nelle more dell'indizione di nuova gara, ed assegnata all'Istituto bancario BANCO POPOLARE soc. coop. - filiale di Morcone (BN), già titolare del servizio di tesoreria fino al 31.12.2015

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità, Mod. D

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.755,26
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.890,98
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	3.917,85	0,00
P09	Formazione e aggiornamento	891,68	0,00
P10	Alunni portatori handicap	452,21	0,00
P13	Progetto I.D.E.I.	646,07	0,00
P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	236,99	0,00
P35	Progetto scuola sicura Legge 626	3.048,25	0,00
P63	LabMusica	802,49	0,00
P69	Alternanza scuola-lavoro	1.988,33	0,00
P75	Orientamento in entrata e uscita	1.371,09	0,00
P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	0,00	5.368,27
P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	0,00	34,51
P101	Simposio	0,00	4.334,94
P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	0,00	422,83
P123	PROG. CORSI IEFP	80,89	0,00

Gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione sono relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**. La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 67.284,57:

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI:

La risorsa finanziaria assegnata pari ad euro 67.284,57 per il periodo gennaio - agosto 2016, 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, e comprende in particolare:

- **€ 22.937,77** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
- a) **€ 2.806,18** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - b) **€ 1.122,47** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - c) **€ 16.685,59** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - d) **€ 2.172,00** quale quota per revisori dei conti;
 - e) **€ 151,53** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 44.346,80 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2016. All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario. La spesa viene programmata interamente in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari", su Attività:A01 Funzionamento amm.v0

CEDOLINO UNICO:

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 28.575,73** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 24.279,08** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 1.756,26** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 1.400,30** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 1.140,09** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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 all'Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016, firmato in data 15.12.2015.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 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 che 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.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'alternanza scuola-lavoro (**solo per istituti secondari secondo grado**);

- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS (solo per istituti secondari secondo grado);
- le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- l'indennità di bilinguismo e trilinguismo;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

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

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 15.000,00:

Nel corso del 2016 si presume di introitare contributi volontari dalle famiglie a finanziamento dell'offerta formativa e progettuale, con maggiore incidenza sull'attività di laboratorio dell' istituto alberghiero e il funzionamento e rinnovamento dei laboratori scientifici e informatici presenti nell' istituto per i diversi indirizzi.

Distribuiti su Progetti:

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	3.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
P23	1.500,00	INFRASTRUTTURE TECN. NELLE SCUOLE
P63	500,00	LAB. MUSICA
P91	6.000,00	ATT. DID. IST. ALBERGHIERO
P101	1.000,00	PROG. SIMPOSIO
P116	2.000,00	ATT. DID. IST. TECNICO
P129	1.000,00	PROG. CONTROLLO QUALITA'...

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 20.250,00:

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuiti su Progetti:

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	2.500,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
P02	5.500,00	PROG. IO E L'EUROPA
P83	12.250,00	PROG. STAGE LINGUISTICO

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € 2.000,00:

Si riferisce al Contributo della Ditta MASTER MATIC per la concessione da parte dell'Istituto del servizio ristoro con distributori automatici per l'anno 2016

Nel corso dell'esercizio 2016, vista la convenzione in essere, verranno introitati € 4.950,00, di cui € 2.950,00 saranno utilizzati a parziale riscossione di Residui Attivi di anni precedenti, ed € 2.000,00 distribuiti sul Prog. P35 Scuola Sicura .

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
P35	2.000,00	PROG. SCUOLA SICURA

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 04 Altri vincolati € 6.500,00:

Nel corso dell'esercizio 2016, in previsione della stipula della polizza assicurativa in essere con "Benacquista Assicurazioni", verranno introitati circa Euro 300,00 da parte del personale scolastico quale premio Resp. Civile anno 2016 e quote d'iscrizione per la formazione e la certificazione EI-PASS, rilasciate dal ns. Istituto quale Centro accreditato EI-PASS

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	300,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
P130	6.200,00	PROG. EI-PASS

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 13,87:

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi maturati sul c/c/postale e sul conto di tesoreria Banca d'Italia competenze anno 2015.

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	13,87	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 900,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

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

MODELLO A - Determinazione delle uscite –

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	78.427,09
	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.304,39

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A02	Funzionamento didattico generale	14.704,85
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.417,85
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	67.713,99
	P02	"Io e l' Europa"	5.500,00
	P09	Formazione e aggiornamento	1.891,68
	P10	Alunni portatori handicap	603,74
	P13	Progetto I.D.E.I	646,07
	P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	1.236,99
	P35	Progetto scuola sicura Legge 626	6.548,25
	P63	LabMusica	1.302,49
	P69	Alternanza scuola-lavoro	1.988,33
	P75	Orientamento in entrata e uscita	1.371,09
	P83	STAGE LINGUISTICO	12.250,00
	P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	15.368,27
	P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	468,42
	P101	Simposio	4.334,94
	P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	2.422,83
	P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	4.500,00
	P123	PROG. CORSI IEFP	80,89
	P129	PRG. "CONTROLLO QUALITA' DEGLI Alimenti..."	1.000,00
	P130	PROG. EI-PASS	6.200,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	1.150,00
	R98	Fondo di riserva	1.150,00

Per un totale spese di € **147.291,08**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **147.291,08**.

Morccone, lì 14 gennaio 2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
F.to Rag. Luigia Piccaluga



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001

Dirigente Scolastico: dott.ssa Mupo Marina

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 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 l'Istituto "I.S. DIANA" di Morcone (BN).

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

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/2016

L'istituto principale ha sede nel Comune di Morcone (BN), si articola in 4 indirizzi su n. 5 plessi dislocati in n.4 Comuni della Provincia, come di seguito riportato:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BNPS01201V	COLLE SANNITA	VIA FLORA	53
BNPS01202X	MORCONE	P.ZZA MANENTE	81
BNRH01201L	COLLE SANNITA	VIA CRUSCIO	162
BNRI012014	PONTELANDOLFO	VIA MUNICIPIO, 46	7
BNTD01201P	CIRCELLO	VIA PINCERE	99

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 402 alunni di cui 209 femmine, distribuiti su 26 classi, così ripartite:

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
Numer o classi corsi diurni	Numer o classi corsi serali		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi	Alunni frequent anti classi	Alunni frequent anti classi	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°	Differenza tra alunni iscritti al 1°	Media alunni per classe

	(a)	(b)		diurni (d)	serali (e)	corsi diurni (f)	corsi serali (g)			settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	corsi diurni (f/a)	corsi serali (g/b)
Prime	4	0	4	72	0	66	0	66	1	-6	0	0	0
Seconde	5	0	5	66	0	75	0	75	1	+9	0	0	0
Terze	5	0	5	78	0	72	0	72	0	-6	0	0	0
Quarte	6	0	6	98	0	89	0	89	4	-9	0	0	0
Quinte	6	0	6	98	0	100	0	100	3	+2	0	0	0
Totale	26	0	26	412	0	402	0	402	9	-10	0	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 88 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	15
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	66
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3

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	21

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, per le sedi di Colle S.- Circello e Morcone, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

PARTE PRIMA – ENTRATE – MODELLO A

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	36.242,64
	01	Non vincolato	22.806,79
	02	Vincolato	13.435,85
02		Finanziamenti dallo Stato	67.284,57
	01	Dotazione ordinaria	67.284,57
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	43.750,00
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00
	02	Famiglie vincolati	20.250,00
	03	Altri non vincolati	2.000,00
	04	Altri vincolati	6.500,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	13,87
	01	Interessi	13,87
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **147.291,08**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	36.242,64
	01	<i>Non vincolato</i>	22.806,79
	02	<i>Vincolato</i>	13.435,85

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 36.242,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.806,79 senza vincolo di destinazione e di € 13.435,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 13.339,74.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità: MOD. D

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.755,26
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.890,98
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	3.917,85	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	"Io e l' Europa"	0,00	0,00
P09	Formazione e aggiornamento	891,68	0,00
P10	Alunni portatori handicap	452,21	0,00
P13	Progetto I.D.E.I	646,07	0,00
P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	236,99	0,00
P35	Progetto scuola sicura Legge 626	3.048,25	0,00
P63	LabMusica	802,49	0,00
P69	Alternanza scuola-lavoro	1.988,33	0,00
P75	Orientamento in entrata e uscita	1.371,09	0,00
P83	STAGE LINGUISTICO	0,00	0,00
P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	0,00	5.368,27
P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	0,00	34,51
P93	PROGETTO CSS a.s. 2009/10	0,00	0,00
P101	Simposio	0,00	4.334,94
P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	0,00	422,83
P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	0,00	0,00
P123	PROG. CORSI IEFP	80,89	0,00
P125	PROG. LAB. TEATRO a.s. 14/15	0,00	0,00
P127	SPERIMENTARE PER APPRENDERE	0,00	0,00
P129	PRG. "CONTROLLO QUALITA' DEGLI ALIMENTI..."	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.435,85 e non vincolato di € 22.806,79.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	67.284,57
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	67.284,57
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che	0,00

		non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

Gli importi delle risorse finanziarie sono state assegnate 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.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **67.284,57**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.8	44.346,80	Servizi di Pulizia- Ex LSU
2.1.9	22.937,77	Contributo Funzionamento

Distribuzione su Progetti:

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A01	48.549,13	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
A02	7.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
A05	500,00	SPESE DI INVESTIMENTO
P09	1.000,00	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
P10	151,53	ALUNNI H
P35	1.500,00	PROG. SCUOLA SICURA L.626
P91	4.000,00	ATT. DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO
P92	433,91	ATT. DIDATTICHE IST. ORAFO
P122	3.000,00	PROG. TRASP.- AMM.ZIONE DIGITALE
R98	1.150,00	FONDO RISERVA

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, assicurazione, viaggi d'istruzione e visite guidate, progetti P.O.F.

05		Contributi da Privati	43.750,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	15.000,00

	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.250,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	2.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	6.500,00

Distribuzione su Progetti:

Famiglie non vincolati

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	3.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
P23	1.500,00	INFRASTRUTTURE TECN. NELLE SCUOLE
P63	500,00	LAB. MUSICA
P91	6.000,00	ATT. DID. IST. ALBERGHIERO
P101	1.000,00	PROG. SIMPOSIO
P116	2.000,00	ATT. DID. IST. TECNICO
P129	1.000,00	PROG. CONTROLLO QUALITA'...

Famiglie vincolati

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	2.500,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
P02	5.500,00	PROG. IO E L'EUROPA
P83	12.250,00	PROG. STAGE LINGUISTICO

Altri non vincolati

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
P35	2.000,00	PROG. SCUOLA SICURA

Altri vincolati

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	300,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
P130	6.200,00	PROG. EI-PASS

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	13,87
	01	<i>Interessi</i>	13,87
	02	<i>Rendite</i>	0,00

Distribuzione su Progetti:

Attività/Progetti	Importo in €	Descrizione
A02	13,87	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 900,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

MODELLO A - PARTE SECONDA - USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	78.427,09
	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.304,39
	A02	Funzionamento didattico generale	14.704,85
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.417,85
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	67.713,99
	P02	"Io e l' Europa"	5.500,00
	P09	Formazione e aggiornamento	1.891,68
	P10	Alunni portatori handicap	603,74
	P13	Progetto I.D.E.I	646,07
	P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	1.236,99
	P35	Progetto scuola sicura Legge 626	6.548,25
	P63	LabMusica	1.302,49
	P69	Alternanza scuola-lavoro	1.988,33
	P75	Orientamento in entrata e uscita	1.371,09
	P83	STAGE LINGUISTICO	12.250,00
	P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	15.368,27
	P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	468,42
	P101	Simposio	4.334,94
	P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	2.422,83
	P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	4.500,00
	P123	PROG. CORSI IEFP	80,89
	P129	PRG. "CONTROLLO QUALITA' DEGLI ELEMENTI..."	1.000,00
	P130	PROG. EI-PASS	6.200,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	1.150,00
	R98	Fondo di riserva	1.150,00
Per un totale spese di			€ 147.291,08
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Totale a pareggio € **147.291,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA'

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.304,39
----------	------------	--	------------------

E' stato previsto uno stanziamento di € 59.304,39 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, appalto pulizie, compenso e rimborso spese ai Revisori dei conti, spese postali e oneri bancari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.755,26	01	Personale	350,00
02	Finanziamenti dallo Stato	48.549,13	02	Beni di consumo	3.950,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.732,39
			04	Altre spese	3.372,00
			07	Oneri finanziari	900,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	14.704,85
----------	------------	---	------------------

E' stato previsto uno stanziamento di **€14.704,85** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori , accessori per attività sportive , canoni per servizi vari, spese linea adsl, assistenze tecniche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.890,98	02	Beni di consumo	4.828,88
02	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.475,97
05	Contributi da privati	5.800,00	04	Altre spese	1.200,00
07	Altre entrate	13,87	08	Rimborsi e poste correttive	200,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale: detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del cedolino unico.

A	A04	Spese d'investimento	4.417,85
----------	------------	-----------------------------	-----------------

In questo aggregato di spesa vengono iscritte le somme necessarie per l'acquisto di beni di investimento prevalentemente per i diversi laboratori informatici e per gli uffici di segreteria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.917,85	02	Beni di consumo	417,85
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	06	Beni d'investimento	4.000,00

PROGETTI

P	P02	"Io e l' Europa"	5.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

"Io e L'Europa" Viaggi di integrazione culturale: è stata prevista la somma di **€ 5.500,00** per contributi famiglie vincolate per visite d'istruzione e didattiche a.s. 15/16.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P	P09	Formazione e aggiornamento	1.891,68
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento: In questo progetto vengono previste le somme per la formazione del personale docente e ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	891,68	02	Beni di consumo	91,68
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P	P10	Alunni portatori handicap	603,74
----------	------------	----------------------------------	---------------

Alunni portatori handicap: In questo progetto vengono previste le somme per l'acquisto di materiale specialistico destinato agli alunni diversabili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	452,21	02	Beni di consumo	603,74
02	Finanziamenti dallo Stato	151,53			

P	P13	Progetto I.D.E.I	646,07
----------	------------	-------------------------	---------------

Progetto I.D.E.I

Si prevedono compensi per corsi di recupero finanziati con fondi M.I.U.R. assegnati a seguito monitoraggio debiti formativi a fine a.s.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	646,07	01	Personale	646,07

P	P23	Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole	4.736,99
----------	------------	---	-----------------

Infrastrutture tecnologiche nelle Scuole -C.M. n.114 del 24.10.2002

In questo progetto vengono previste le somme per l'acquisto di strumenti e materiale per l'implementazione delle dotazioni tecnologiche già esistenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	236,99	02	Beni di consumo	1.236,99
05	Contributi da privati	1.000,00			

P	P35	Progetto scuola sicura Legge 626	6.548,25
----------	------------	---	-----------------

Progetto scuola sicura Legge 626: Progetto realizzato con specifici finanziamenti del MIUR fino agli anni precedenti. Contributi da privati in entrata di € 2.000,00 (Altri non Vincolati) e parte del Contributo di funzionamento MIUR. Si prevede la liquidazione del compenso per la figura di RSPP e la consulenza per analisi HACCP per l'igiene e sicurezza dell'istituto alberghiero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.048,25	02	Beni di consumo	1.048,25
02	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
05	Contributi da privati	2.000,00			

P	P63	Lab. Musica	1.302,49
----------	------------	--------------------	-----------------

Lab. Musica: Progetto realizzato con fondi di Contributi da privati per l'attività del Coro "Mima Mandato" dell'Istituto e per la liquidazione del compenso dell'Esperto esterno, in collaborazione con l'Accademia Murgantina del Comune di Morcone.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	802,49	02	Beni di consumo	200,00
05	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.102,49

P	P69	Alternanza scuola-lavoro	1.988,33
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Alternanza scuola-lavoro: Il MIUR., con D.P.R. n. 88/2010, riferito all'istruzione tecnica e professionale, ha riconosciuto che "Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio". L'Avanzo di amministrazione è finalizzato principalmente ai progetti di Alternanza scuola lavoro per le 4^a e 5^a presenti negli istituti tecnici, professionali e licei.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.988,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.988,33

P	P75	Orientamento in entrata e uscita	1.371,09
----------	------------	---	-----------------

Orientamento in entrata e uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.371,09	02	Beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	471,09
			04	Altre spese	200,00

P	P83	STAGE LINGUISTICO	12.250,00
----------	------------	--------------------------	------------------

STAGE LINGUISTICO: In questo aggregato di spesa trovano riferimento attività e servizi per la realizzazione Stage di lingua all'estero, per approfondimento culturale e linguistico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	12.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.250,00

P	P91	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO	15.368,27
----------	------------	--	------------------

PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ALBERGHIERO: In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico dell' indirizzo Alberghiero di Colle S. ,quali ad esempio la cancelleria, beni,materiale e servizi specifici per l'attività di laboratorio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.368,27	02	Beni di consumo	12.368,27
02	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
05	Contributi da privati	6.000,00	04	Altre spese	200,00

P	P92	PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO	468,42
----------	------------	--	---------------

PROG. ATTIVITA' DIDATTICHE IST. ORAFO :In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico dell' indirizzo Orafo di Pontelandolfo ,quali ad esempio la cancelleria, materiale specialistico per l'attività di laboratorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34,51	02	Beni di consumo	468,42
02	Finanziamenti dallo Stato	433,91			

P	P101	Simposio	4.334,94
----------	-------------	-----------------	-----------------

PROGETTO SIMPOSIO :In questo progetto vengono previste le somme per la realizzazione di eventi e concorsi per l'Ist. Alberghiero e dell'intero Istituto, come la manifestazione annuale della Legalità dedicata a Don Peppino Diana

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.334,94	02	Beni di consumo	2.434,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00

P	P116	ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO	2.422,83
----------	-------------	--	-----------------

ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO: In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico dell' indirizzo Tecnico di Circello, quali ad esempio la cancelleria, materiale specialistico per l'attività di laboratorio informatico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,83	02	Beni di consumo	2.422,83
05	Contributi da privati	2.000,00			

P	P122	Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale	4.500,00
----------	-------------	---	-----------------

Prog. Trasparenza - Amm.zione Digitale In questo aggregato di spesa trovano riferimento le somme necessarie all'acquisto del software gestionale di Segreteria digitale e Amministrazione trasparente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
05	Contributi da privati	1.500,00	04	Altre spese	1.500,00

P	P123	PROG. CORSI IEFP	80,89
----------	-------------	-------------------------	--------------

PROG. CORSI IEFP: con delibera Giunta Regione Campania questo Istituto è stato assegnatario per l'a.s. 13/14 di fondi per la realizzazione di corsi IEFP per le classi 3° dell'indirizzo tecnico e professionale. Attualmente non ancora incassati, ma fondi impegnati al 90% del budget assegnato. Nel Progetto si riporta l'economia dell'E.F. 2015

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,89	01	Personale	80,89

P	P129	PRG. "CONTROLLO QUALITA' DEGLI ALIMENTI..."	1.000,00
----------	-------------	--	-----------------

PRG. "CONTROLLO QUALITA' DEGLI ELEMENTI..." da realizzarsi nell'E.F. con Contributi da privati è rivolto agli alunni del triennio del Liceo Sc. di Colle S., in collaborazione con un esperto esterno, per l'approfondimento dello studio e ricerca sulla qualità degli alimenti sotto il profilo chimico-microbiologico, alimenti legati al territorio Sannita dell'Alto Tammaro..

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P130	PROG. EI-PASS	6.000,00
----------	-------------	----------------------	-----------------

PROG. EI-PASS attivato nell'E.F. 2016 a seguito del riconoscimento della Scuola quale Centro EI-PASS, in collaborazione con l'Associazione BIMED di Pellizzano (SA), impegnata nella valorizzazione e nella formazione del personale della Scuola e di Enti Pubblici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	6.000,00	01	Personale	800,00
			02	Beni di consumo	5.200,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.150,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,71% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	1.150,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.150,00 dalla dotazione ordinaria.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 900,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

CONCLUSIONI

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016

Il programma annuale, redatto in applicazione alla nota ministeriale Prot. n. 13439 dell'11/09/2015, pone in stretta coerenza intenzionalità e progettualità definite nel POF e disponibilità finanziaria. La Direttiva Ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014 recante *"Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017"* che ha reso *"obbligo istituzionale"* la valutazione delle scuole, e l'entrata in vigore della Legge 107/2015 con l'introduzione di alcune importanti novità già a partire dall'anno scolastico 2015/2016, hanno posto all'istituzione scolastica domande cui si è cercato di dare risposta in termini di gradualità e qualità degli interventi. La stesura del POF a.s. 2015/2016 ha recepito le istanze di cambiamento sollecitate dai recenti interventi legislativi concretizzandole in scelte organizzative e progettuali precise con l'intenzione dichiarata di porre le basi per il successivo triennio in cui il POF cederà il passo al PTOF rovesciando del tutto la logica cui la Scuola si è ispirata fino ad ora. Le scelte attuate nel corrente anno scolastico sono tutte riconducibili alla priorità, individuata dall'istituzione scolastica nel Rapporto di Autovalutazione, di ridurre la variabilità dei risultati degli studenti alle prove standardizzate nazionali avvicinando il risultato complessivo dell'Istituto all'indice ESCS di riferimento. Il nucleo centrale su cui operare per migliorare gli esiti formativi degli studenti è stato individuato nel rinnovamento della didattica per promuovere il quale si rende necessario operare contestualmente sugli ambienti di apprendimento e sulla formazione dei docenti adattando il modello organizzativo-gestionale della scuola e destinando prioritariamente a ciò le risorse di cui l'istituzione dispone.

A partire da queste premesse l'azione dell'istituto è e sarà, dunque, finalizzata al perseguimento dei sotto elencati obiettivi ritenuti prioritari tra quelli indicati dalla Legge 107/2015:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (stage linguistico all'estero, certificazione europea B2)
- Potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche (Corsi di recupero/consolidamento / potenziamento con priorità nei bienni di tutti gli indirizzi, progetto "Controllo qualità degli alimenti:dalla materia prima al prodotto finito)
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità (Progetto Peer to peer, Festival filosofico del Sannio, ampliamento dell'offerta formativa nei Licei scientifici con l'introduzione di un corso di primi elementi di diritto);

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (progetto legalità);
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro (certificazione Europass);
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (laboratorio musicale, progetto Simposio);
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese (specifiche attività in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni);
- Incremento dell'alternanza scuola-lavoro (progetti di alternanza scuola-lavoro per gli studenti del triennio di tutti gli indirizzi e per gli alunni diversamente abili, Impresa Formativa Simulata, percorsi per le qualifiche regionali)
- Definizione di un sistema di orientamento (progetto orientamento)

Pertanto, pur nella differenziazione delle attività nei diversi indirizzi di scuola, possono essere individuate all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Coerenza tra il dichiarato e l'agito in riferimento alle scelte curriculari ed extracurriculari (progetti di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa) nonché a quelle gestionali (impianto organizzativo);
- Individuazione degli aspetti essenziali del servizio e dei relativi standard (orientamento alla qualità, progetti di miglioramento) al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- Individuazione di modalità e forme atte a presidiare il piano dell'offerta formativa nella fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati (piano di miglioramento, manuale della qualità, RAV);
- Individuazione e adozione di strumenti atti a garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento e della specificità dei diversi indirizzi (strumenti comuni di progettazione e di valutazione delle conoscenze e delle competenze);
- promozione della cultura dell'inclusione e della didattica personalizzata rivolta a studenti BES e DSA (Piano per l'Inclusività, Piani personalizzati, Piani Educativi Individualizzati);
- promozione della partecipazione consapevole e competente degli studenti e dei genitori alle scelte formative dell'istituzione scolastica (sistema di gestione delle responsabilità, cogestione di iniziative e attività);
- promozione dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica, alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico nonché all'incremento delle attrezzature didattiche e delle dotazioni tecnologiche anche in funzione dell'adozione della segreteria digitale (sperimentazione metodologico-didattica Scuola senza zaino, candidature progetti PON FESR, certificazione Europass, pacchetto segreteria digitale);
- cura dei processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna (potenziamento sito web come strumento di comunicazione privilegiato);
- promozione e sviluppo di processi di interazione, cointese, interrelazioni con il territorio (stipula di Accordi di rete, Protocolli di intesa, Convenzioni con EE.LL., Enti Camerali, Aziende, Università, ecc.).

La presente relazione è frutto di un lavoro in team del dirigente scolastico con il direttore dei servizi generali ed amministrativi, con i componenti della commissione POF e con i docenti responsabili di progetto e/o di incarichi di responsabilità che hanno curato l'aspetto di loro competenza. Gli obiettivi sintetici sopra declinati sono organizzati in aree di progetto che integrano l'attività didattica di base con tutte le altre iniziative dell'istituzione scolastica. Gli obiettivi trovano le condizioni di realizzazione nelle diverse Schede di Progetto e di Attività descrittive e finanziarie e nell'articolazione di Aggregati di spesa per il funzionamento didattico generale, per il funzionamento amministrativo generale, per le spese di personale, per le spese di investimento, per le spese di manutenzione.

La presente relazione di accompagnamento al Programma Annuale e.f. 2016, verrà presentata al Consiglio d'Istituto per la prescritta delibera di approvazione e sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei conti al quale si chiede, nel rispetto delle indicazioni programmatiche, di formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa prevista.

Morcone, lì 14 gennaio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott.ssa Marina Mupo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"
P.zza MANENTE - 82026 MORCONE (BN)
Codice Fiscale: 92029100622 Codice Meccanografico: BNIS01200C

Giunta Esecutiva del 29 gennaio 2016

Programma Annuale E.F. 2016

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di gennaio la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto I.S. "Don Peppino Diana" di Morcone (BN) ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2016, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazione

LA GIUNTA ESECUTIVA

- VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1 marzo 2007, n. 21 Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;
- VISTA la Nota M.I.U.R. n. 151 del 14 marzo 2007;
- PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione, modello D;
- ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- RICHIAMATO il Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;
- VISTE le "Istruzioni per la predisposizione del P.A. per l' e.f. 2016 Nota MIUR n. prot. 13439 del 11/09/2015 e successive integrazioni
- VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico recante una previsione di entrata e di spesa pari a € **147.291,08** in termini di competenza completo degli allegati:
 - a) - Mod. A – Programma Annuale e. f. 2016
 - b) - Mod. B – Schede illustrative finanziarie per Attività (n. 3.) e per Progetti (n. 18)
 - c) - Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 1/01/2016
 - d) - Mod. D – Utilizzo Avanzo Amministrazione
 - e) - Mod. E – Tipologia di spese

VISTA la delibera del Collegio docenti con la quale è stato approvato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/2016 e la successiva delibera di adozione del Consiglio di Istituto;

all'unanimità approva e propone

- la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione;
- la sua presentazione per l'esamina al Consiglio d'istituto nella sua seduta dell' 01 febbraio 2016;
- di proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire in € 900,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA ed in € 3.000,00 la cifra a disposizione del Dirigente Scolastico per acquisti con procedura diretta.

Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del D.l. 44/2001.

Morcone lì 29 gennaio 2016

Il Segretario
f.to DSGA Luigia Piccaluga

Il Presidente
f.to Dirigente Scolastico dott. Marina Mupo

