



Liceo Scientifico

"P.S. MANCINI"

Via De Concilii, 1 – tel. 0825/1643364 – fax 0825/1643362

cod. Fiscale 80008170641

avps12000t@istruzione.it -
www.liceomanciniavellino.it

Avellino 1/02/ 2018 Prot. 482 6/3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il Dirigente scolastico,

con il supporto tecnico istruttorio del D.S.G.A.,

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1/2/2001 n. 44;

VISTA la nota del MIUR ns. prot. n. 19107 dell’ 28/09/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 (periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento didattico amministrativo ed altre voci del Programma annuale 2018 (periodo gennaio-agosto 2018);

Visto il P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica a.s. 2016/19

elabora la seguente relazione sul programma annuale per l’esercizio finanziario 2018.

La presente relazione accompagna il programma annuale dell’ esercizio finanziario 2018, previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e costituisce il documento “politico” della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’Offerta Formativa 2016/19.

Nel redigere il programma annuale sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle suddette disposizioni normative, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, **sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell' Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.**

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Istruzione, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

L'Istituzione Scolastica s'identifica quale Liceo Scientifico, con Indirizzo Ordinario e di Scienze Applicate a cui si aggiunge la sperimentazione di Liceo Scientifico Matematico, in collaborazione con l'Università di Salerno.

L'Istituzione scolastica offre una tradizione di insegnamento qualificato e scientificamente rigoroso, finalizzato a condurre gli studenti ad acquisire una formazione idonea ad affrontare le sfide lanciate dall'innovazione tecnico/scientifica e dal continuo sviluppo dei saperi in ogni ambito, riconoscendo, valorizzando e promuovendo le potenzialità di ciascun allievo, in linea con le finalità del Profilo educativo dello studente. L'impianto curricolare è centrato sull'integrazione tra materie scientifiche e umanistiche attraverso l'estensione di un approccio scientifico anche alle materie umanistiche attraverso pratiche sperimentali e laboratoriali. Soprattutto, tutte le scelte disciplinari sono orientate a sviluppare e potenziare le abilità trasversali di comprensione, argomentazione e problematizzazione.

I dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto hanno fornito spunti significativi di riflessione per la stesura del Piano triennale dell'Offerta Formativa: dalle criticità si sono individuati gli obiettivi di miglioramento, indicati nel "Piano di miglioramento", redatto a conclusione del Rapporto di Autovalutazione, di cui all'art.6 del D.P.R.80 del 28.03.2013. Le linee guida che hanno orientato l'elaborazione del piano triennale sono declinate a partire dalla rilevazione di bisogni formativi del contesto e dell'utenza e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico, che rimane imprescindibile. Esse considerano come principi essenziali cui deve mirare l'offerta formativa:

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica;
- favorire il successo formativo degli studenti e delle studentesse attraverso l'innovazione metodologica e organizzativa nel processo didattico-educativo, promuovendo fattori di qualità;
- sollecitare l'integrazione e l'interazione del sistema-scuola con il proprio contesto territoriale;
- realizzare un'idea di scuola aperta, intesa come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, con diffusione delle buone pratiche.

Le indicazioni di cui sopra presuppongono

A) un utilizzo intensivo di laboratori funzionali, razionali, moderni, per cui cura e attenzione preminenti dell'istituzione scolastica saranno indirizzate alla logistica e all'area laboratoriale.

Criticità ed emergenza : La Scuola non aveva ancora completato la sistemazione dei locali in conseguenza del recente trasloco del plesso di via Scandone a via De Concilii dello scorso anno scolastico quando ha dovuto affrontare, ad inizio a/s 2017/18, un aumento delle iscrizioni e quindi del numero delle classi, senza che l'Ente provincia provvedesse a mettere a disposizione i locali necessari; per cui, prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico ha dovuto disporre la trasformazione di alcuni laboratori in aule e quindi ancora interventi logistici e tecnici, modifiche di impianti e diversi e rilevanti problemi, in ordine alle spese di materiali e attrezzature, nonché in ordine alle prestazioni tecniche e artigianali.

Inoltre il 3/11/2017 la sede, per motivi di sicurezza statica, è stata oggetto di sequestro preventivo da parte della magistratura, per cui gli studenti sono stati distribuiti in altre istituzioni scolastiche, con orario pomeridiano delle lezioni. L'emergenza continua ancora ma l'istituzione con molti sacrifici sta portando avanti le attività più qualificanti programmate, per cui i progetti presentati dai docenti sono stati portati tutti in bilancio.

E' stato aggiunto un Progetto PNSD, visto che il Miur si è deciso a finanziare questa previsione della Legge 107.

Essendo poi state presentate più di cento richieste di nulla osta da parte degli studenti, si dovrà procedere al rimborso proporzionale dei contributi da loro versati alla Scuola.

Ora, essendo la situazione ancora indeterminata quanto ad una nuova dislocazione degli studenti presso altre sedi onde consentire la frequenza in orario antimeridiano, essendo in programma dunque altri spostamenti e traslochi in diversi plessi distanti tra di loro, si ipotizzano 6 plessi in diversi punti della città e la separazione degli uffici dai plessi dove si svolgono le attività didattiche, si prevedono spese extra e compensi straordinari al personale, per cui è stato creato un **Progetto Emergenza** sede Mancini.

Per lo stesso motivo è stato inserito un **Progetto Orario**, visto il continuo adattamento/cambiamento degli orari legati al cambiamento di sedi e di modalità operative nell'organizzazione delle attività didattiche.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti connaturati alla mission della Scuola, questa istituzione scolastica, come si evince dal Ptof,

1) riconosce tra le priorità generali :

a)L'attuazione della L.107/2015;

b) il successo formativo e scolastico degli studenti e la riduzione della dispersione scolastica, con conseguente previsione di corsi di recupero, sportello didattico, potenziamento, percorsi per le eccellenze e corsi per l'innalzamento dei livelli delle prove Invalsi.

c) la sperimentazione metodologica didattica ed il potenziamento della flessibilità didattica.

d) il collegamento col territorio e con le relative risorse;

e) la realizzazione di stages formativi e l'attuazione dell'Alternanza Scuola Lavoro;

2) riconosce come obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento:

e) l'innalzamento dei livelli di competenze in matematica;

f) la formazione-aggiornamento docenti sulla didattica per competenze e la valutazione, con previsione di attività di formazione adeguati al raggiungimento degli obiettivi.

Per cui, tenendo inoltre presente che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, la gestione finanziaria impiegherà le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

a) confermare e possibilmente migliorare l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità anche tramite un sito web istituzionale efficiente.

b) promuovere la formazione in servizio sia dei docenti che del personale A.T.A, con particolare riguardo alla digitalizzazione, alla dematerializzazione, all'attuazione del PNSD.;

c) intensificare interventi destinati ad alunni con difficoltà di apprendimento;

d) assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva;

Si segnalano, accanto ad attività più corpose destinate al successo scolastico e formativo (almeno quattro interventi):

-finanziamenti per stages e viaggi di integrazione culturale in misura più ampia per consentire ad un numero maggiore di studenti la fruizione di opportunità di ampliamento degli orizzonti culturali;

-il finanziamento della Festa dell'Impegno e del Coro del Mancini ,

- il finanziamento di corsi di Ampliamento dell'Offerta Formativa a parziale contributo studenti: francese, inglese, tedesco, informatica, cinese, russo, spagnolo, educazione finanziaria, diritto, dizione.

Si segnalano inoltre come progetti complessi il completamento del Progetto per la celebrazione del Bicentenario nascita P.S. Mancini, i vari progetti collegati con gli scambi culturali a livello europeo/internazionale..

Modulistica:

_ Modello A - Programma Annuale 2018

_ Modello B – Schede illustrative finanziarie

_ Modello J\ – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017

_ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017

_ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

_ Modello L- Elenco residui al 31/12/2017

IMPIANTO STRUTTURALE

Il Programma annuale si articola in:

1 attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico, processi obbligatori ed irrinunciabili, costi fissi.

2 progetto: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa. Sono proprio i progetti a dare visibilità, originalità e qualità alla scuola in quanto rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni frontali. Ne consegue che uno degli obiettivi del Programma Annuale è quello di ridurre, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse alla progettazione.

Il rapporto tra le risorse investite in progetti e il loro totale costituiscono un indicatore del grado di capacità progettuale dell'Istituto. Tanto più l'indice è elevato tanto più la scuola è in grado di abbattere i costi fissi e garantire una migliore progettualità.

Si evidenzia che l'Istituzione scolastica non si può ancora concentrarsi su una progettualità a regime in quanto, oltre a dover far fronte sul piano didattico e organizzativo ai nuovi impegni previsti dalla 107/15, in questo anno scolastico deve affrontare una riorganizzazione logistico strutturale per cambiamenti di sede.

Il Programma Annuale del Liceo Scientifico "P. S. Mancini" per l'anno 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

Art.21 Legge 59/97 (Autonomia Scolastica)

D.M. 44/01 (Regolamento di Contabilità con riferimento agli artt.2-3-4-5-8)

D.M. 21/7 (Determinazione criteri e parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle II.SS)

Nota MIUR 12018 del 13/12/2010 su attuazione intesa sindacale del 04-11-2010 per finanziamento spese di personale

Decreto MEF sul Cedolino Unico del 1 ^ dicembre 2010

Circolare MEF sul Cedolino Unico n.39 del 22 dicembre 2010

Circolare MEF n.40 del 23 dicembre 2010 su bilanci di previsioni 2011, con particolare attenzione alle norme di

contenimento della spesa.

In applicazione dell'art.7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze.

C.M. Prot. 9144 del 05-12-2013-

Nota Miur 19107 dell' 28/09/2017 ..

Determinazione delle entrate

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

PROGRAMMA ANNUALE 2018

ENTRATE		
VINCOLATO	€ 282.373,46	
NON VINCOLATO	€ 147.717,76	
TOTALE AVANZO	€ 430.091,22	
MIUR - Dotazione ordinaria		
FUNZIONAMENTO (8/12)	€ 24.562,53	A1 - 20.562,53 - 4.000,00 Fondo Riserva
LSU (gen- giu)	€ 44.346,80	A3- 44346,8
Alternanza Scuola- lavoro (8/12)	€ 17.753,57	P
TOTALE ENTRATE MIUR	€ 86.662,90	
ALUNNI		
NON VINCOLATI a. 2018 - Contrib. vol.	€ 30.000,00	A1 - 20.000 A2- 10.000 Offerta F.
VINCOLATI Liceo Matematico	€ 2.340,00	P
VINCOLATI Viaggi e altro	€ 100.000,00	P
Totale Alunni	€ 132.340,00	
Progetto Erasmus +	€ 20.130,00	P
AMM.ne PROV.le	€ 20.000,00	A5
TOTALE	€ 689.224,12	
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z	€ 161.109,26	
TOTALE USCITE	€ 528.114,86	

Un breve commento delle schede D e E

MOD.D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ANALISI

VINCOLATO	€ 282.373,46
NON VINCOLATO	€ 147.717,76
TOTALE AVANZO	€ 430.091,22

A) € 161.109,26 .

La somma, che comprende i residui attivi dal 2007 al 2017, di difficile riscossione, come da scheda L, è stata inserita nella Disponibilità da programmare (Z). Per cui l'Avanzo effettivamente da riutilizzare è € 268.981,96

B) € 142.060,41.

La somma è stata destinata alle **Attività** (01 Funzionamento amministrativo generale: 46.826,82; 02 Funzionamento didattico generale: 40.306,85; 03 Spese di personale: 833,00; 04 Spese di investimento: 50.000; 05 Manutenzione edifici:4.093,74.)

La percentuale destinata alle Attività dunque è pari al 52,8% dell'Avanzo effettivo da riutilizzare.

C) € 126.921,55

La somma è stata destinata ai Progetti, in percentuale del 47,2% dell'Avanzo effettivo da riutilizzare. La percentuale appare congrua, tenendo presente che essi costituiscono il cuore dell'attività didattica della Scuola

MOD. E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

ANALISI

Per 01 Personale il 23,66%

Per 02 Beni di consumo l'8,84%

Per 03 Acquisto e utilizzo servizi e beni da terzi il 52,43% (03 rappresenta la percentuale maggiore, ma include i Servizi Ausiliari ex LSU e i viaggi di integrazione culturale)

Per 04 Altre spese il 4,82%

Per 06 Investimento il 9,48%

Per 98 Fondo di riserva lo 0,75%

Aggregato 02 -1 finanziamenti dallo Stato

2.1.1 Dotazione ordinaria

Il Miur con nota prot.19107 del 28-09-2017 , da indicazioni riepilogative per il programma annuale delle Istituzioni scolastiche. Si afferma espressamente che **le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in Entrata a carico del Miur se non dopo specifica comunicazione.**

La dotazione ordinaria per l'anno 2018 è di € **86.662,90=-**
per il periodo dal01-01-201 al 31-08-2018

Distribuita come segue:

-Finanziamento LSU =€44.346,80 =

-Finanziamento Funzionamento €24.562,53 =

- Alternanza scuola lavoro € 17.753,57=

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

4-02 -Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici: viene previsto l'importo di € **20.000,00=** . In assenza di nota formale (legata alla procedura burocratica dell'Ente Locale) e al fine di evitare l'interruzione dei servizi di manutenzione, si fa affidamento ad una previsione degli anni precedenti

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Non vincolati

5- 01 -Contributi volontari da studenti: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti una quota viene destinata al rimborso dell'Assicurazione, delle pagelle e dei contributi necessari per le comunicazioni con le famiglie. La restante parte per le attività didattiche, laboratori e generali della scuola

Non vincolati € **30.000,00=**

02 -Vincolati

-Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in € **100.000,00** _Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano Viaggi d'istruzione per l'a.s. 2017/18 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti. € 2340 Contributo Liceo Matematico 2017/18 ;

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

Aggregato 07 -altre entrate

7- 01 -Interessi attivi

04 -Entrate diverse

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017 In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Voce A1 Funzionamento amministrativo generale

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale della scuola. Nell'imputazione delle singole voci di quest'attività si tiene conto dell'andamento dello scorso esercizio finanziario, sulle basi delle risorse finanziarie certe che saranno eventualmente incrementate da nuove e maggiori entrate. L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **87.389,35 =**

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione non vincolato € **22.826,82=**

Avanzo vincolato Miur (spese visite fiscali) € **24.000,00=**

Finanziamento Miur €**24.562,53 =** al netto di € 4.000,00 per il fondo di riserva.

In questa attività è previsto , nelle partite di giro, il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A per le minute spese, che il Consiglio dovrà deliberare, si propone l'importo di € 1.000,00 = reintegrabile, come da normativa (art.17 D.I. 44/2001)

ENTRATE	87.389,35	SPESE	87.389,35
01-01 Avanzo non vincolato	22.826,82	Beni di consumo	21.989,35
01-02 Avanzo vincolato	24.000,00	Acquisto di servizi ed utilizzo	49.600,00
02-01 Dotazione miur	20.562,53	Alte spese	15.800,00
05-01 Famiglia non vincolati	20.000,00		
Totale	87.389,35	Totale	87.389,35
Partite di giro		Partite di giro	
Reintegro Anticipo al D.S.G.A	1.000,00	Anticipo al D.S.G.A	1.000,00

Voce A 2 funzionamento didattico generale

In questa attività sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico, la realizzazione di tutte le attività:

L'attività è stata finanziata per un totale di € 50.306,85=

Prelevamento dell'avanzo non vincolato € **24.644,14=**

Avanzo vincolato miur € **15.662,71=**

Famiglie non vincolati € 10.000,00=

ENTRATE	50.306,85	SPESE	50.306,85
01-01 Avanzo non vincolato	24.644,14	Bene di consumo	2.533,00
01-02 Avanzo vincolato	15.662,71	Acq. Ed utilizzo beni	43.273,85

05-01 Famiglie non vincolati	10.000,00	Altre spese	4.500,00

Voce A 3 spese di personale

La spesa di € 45.179,80=sotto riportata in modo dettagliato è determinata dal fondo dell'avanzo di amministrazione di Bonus docente € 260,00= assegnazione dal Miur LSU di € 44.346,80=Avanzo non Vincolato € 573,00=

ENTRATE	€ 45.179,80	SPESE	€ 45.179,80
01-01 Avanzo non vincolato	573,00	Compensi L.S.U	44.346,80
01-02 Avanzo vincolato	260,00		
02-01 Dotazione miur	44.346,80	Personale	573,00
		Carta del Docente	260,00

Voce A 4 spese di investimento

La spesa di € 50.000,00= è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione:

ENTRATE	50.000,00	SPESE	50,000,00
01-01 Avanzo non vincolato	50.000,00	Beni di investimento	50.000,00

Voce A 5 Manutenzione edifici

La spesa di € 24.093,74 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione di € 4.093,74=e un Contributo dell'Amministrazione Provinciale pari al contributo dell'anno precedente di € 20.000,00

ENTRATE	24.093,74	SPESE	24.093,74
01-02 Avanzo vincolato	4.093,74	Beni di consumo	3.500,00
04-03 Provincia Vincolati	20.000,00	Prestazione artigianale	16.093,74
		Telefonia	4.500,00

Spese Progetti: Per dare attuazione al Piano dell'offerta formativa sono utilizzati i fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione non vincolato. A carico del piano annuale non figurano i costi previsti per la docenza in quanto i docenti sono retribuiti con i fondi FIS a carico del cedolino Unico -Spt. Tesoro.

Voce PROGETTO P01 Emergenza sede Via De Concilii

La spesa di € 10.000,00 è determinata da fondi dell'avanzo vincolato

ENTRATE	€ 10.000,00	SPESE	€ 10.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 10.000,00	Personale	€ 2.322,25
		Beni e servizi	€ 7.677,75

Voce PROGETTO P 2 Mancini in forma

La spesa di € 1000,00 è determinata da fondi dell'avanzo vincolato

ENTRATE	€ 1.000,00	SPESE	€ 1.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 1.000,00	Beni di consumo	€ 500,00
		Acquisto di servizio	€ 500,00

Voce PROGETTO P03 La Repubblica a scuola

La spesa di € 1.178,90= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato.

ENTRATE	€ 1.178,90	SPESE	€ 1.178,90
01-01 Avanzo non vincolato	€ 1.178,90	Beni di consumo	€ 250,00
		Spese personale	€ 928,90

Voce PROGETTO P04 Olimpiadi della Fisica

La spesa di € 644,45 è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 644,45	SPESE	€ 644,45
01-01 Avanzo non vincolato	€ 644,45	Personale	€ 464,45
		Beni di consumo	€ 80,00
		Altre spese	€ 100,00

Voce PROGETTO P05 Olimpiadi della Matematica

La spesa di € 300,00 è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 300,00	SPESE	€ 300,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 300,00	Beni di consumo	€ 150,00
		Altre spese	€ 150,00

Voce PROGETTO P06 Olimpiadi della Filosofia

La spesa di € 1.500,00 è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 1.500,00	SPESE	€ 1.500,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 1.500,00	Personale	€ 300,00
		Beni di consumo	€ 200,00
		Acquisti beni e servizi	€ 800,00
		Altre spese	€ 200,00

Voce PROGETTO P07 Piano lauree Scientifiche -Fisica

La spesa di € 500,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 500,00	SPESE	€ 500,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 500,00	Personale	€ 300,00

	Beni di consumo	€ 200,00

Voce PROGETTO P08 Piano lauree Scientifiche -Matematica

La spesa di € 764,45= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 764,45	SPESE	€ 764,45
01-01 Avanzo non vincolato	€ 764,45	Personale	€ 464,45
		Beni di consumo	€ 150,00
		Altre spese	€ 150,00

Voce PROGETTO P09 Settimane Scientifiche

La spesa di € 2.000,00 è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 2.000,00	SPESE	€ 2.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 2.000,00	Personale	€ 1.700,00
		Beni di consumo	€ 300,00

Voce PROGETTO P10 Tiri Mancini pubblicazione giornale

La spesa di € 3.250,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 3.250,00	SPESE	€ 3.250,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 3.250,00	Personale	€ 1.550,00
		Beni di consumo	€ 1.700,00

Voce PROGETTO P11 Per un pugno di libri

La spesa di € 500,00 =

ENTRATE		SPESE	
01-01 Avanzo non vincolato	€ 500,00	Acquisto e servizi di beni	€ 500,00

Voce PROGETTO P12 Revisione RAV del Liceo PDM

La spesa di € 1.500,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 1.500,00	SPESE	€ 1.500,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 1.500,00	Personale	€ 1.500,00

Voce PROGETTO P13 Bicentenario Mancini-Lab. di scenografia "Maschere Nude"-Rapp. Teatrale "Via di un uomo"

La spesa di € 4.530,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 4.530,00	SPESE	€ 4.530,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 4.530,00	Personale	€ 2.090,00
		Beni di consumo	€ 2.440,00

Voce PROGETTO P14 Sito WEB

La spesa di € 697,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 697,00	SPESE	€ 697,00
01-01 Avanzo non vincolato	697,00	Personale	€ 697,00

Voce PROGETTO P15 Viaggi d'Istruzione e Visite guidate

La spesa di € 115.000,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato € 15.000,00=e contributi famiglie vincolati € 100.000,00=

ENTRATE	€ 115.000,00	SPESE	€ 115.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 15.000,00	Personale	€ 1.395,00
Famiglie non vincolato	€ 100.000,00	Acquisto di servizi ed utilizzo	€ 100.000,00

Voce PROGETTO P16 Open Day -Orientamento

La spesa di € 8.000,00 = è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 8.000,00	SPESE	€ 8.000,00
01.01 Avanzo non Vincolato	€ 1.355,00	Personale	€ 5.500,00
01.02 Avanzo vincolato	€ 6.645,00	Beni di consumo	€ 2.500,00

Voce PROGETTO P17 INVALSI- SPORTELLO Didattico Recupero

La spesa di € 3.326,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 3.326,00	SPESE	€ 3.326,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 3.326,00	Personale	€ 3.326,00

Voce PROGETTO P18 Progetto Flessibilità

La spesa di € 5.000,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 5.000,00	SPESE	€ 5.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 5.000,00	Personale	€ 5.000,00

Voce PROGETTO P19 Festa dell'Impegno

La spesa di € 2.395,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE		SPESE	
01-01 Avanzo non vincolato	€ 2.395,00	Personale	€ 1.395,00
		Beni di consumo	€ 1.000,00

Voce PROGETTO P21 Corsi di potenziamento pomeridiani

La spesa di € 15.430,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE		SPESE	
01-01 Avanzo non vincolato	€ 15.430,00	Personale	€ 15.430,00

Voce PROGETTO P22 Libri di testo in comodato d'uso

La spesa di € 4.529,39= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE		SPESE	
01-01 Avanzo non vincolato	€ 4.529,39	Beni di consumo	€ 4.529,39

Voce PROGETTO P23 Liceo Matematico

La spesa di € 21.840,00= è determinata da fondi dell'avanzo vincolato

ENTRATE		SPESE	
01-02 Avanzo vincolato	€ 19.500,00	Personale	€ 21.840,00
05-02 Famiglia Vincolati	€ 2.340,00		

Voce PROGETTO P24 Alternanza scuola Lavoro

La spesa di € 30.742,28= è determinata da fondi dell'avanzo vincolato

ENTRATE		SPESE	
01-02 Avanzo vincolato	€ 12.988,71	Personale	€ 30.742,28
02-01 Dotazione Ordinaria	€ 17.753,57		

Voce PROGETTO P26 Ragazzi in aula

La spesa di € 300,00= è determinata da fondi dell'avanzo vincolato

ENTRATE		SPESE	
01-01 Avanzo non vincolato	€ 300,00	Personale	€ 300,00

Voce PROGETTO P27 Libriamoci aperti Reading il Maggio dei libri al Mancini

La spesa di € 2.000,00= è determinata da fondi dell'avanzo vincolato

ENTRATE	€ 2.000,00	SPESE	€ 2.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 2.000,00	Personale	€ 1.600,00
		Beni di consumo	€ 400,00

Voce PROGETTO P28 Aggiornamento PTOF

La spesa di € 1.000,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 1.000,00	SPESE	€ 1.000,00
01 01 Avanzo non vincolato	€ 1.000,00	Personale	€ 1.000,00

Voce PROGETTO P29 Progetto Tracce di Legalità

La spesa di € 1.000,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 1.000,00	SPESE	€ 1.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 1.000,00	Personale	€ 1.000,00

Voce PROGETTO P30 Erasmus +CALL 2017 KA2 CODICE 2017-1 de03-ka219-035731_

La spesa di € 20.130,00= Finanziamento della Comunità Europea

ENTRATE	€ 20.130,00	SPESE	€ 20.130,00
Unione Europea	€ 20.130,00	Personale	€ 20.130,00

Voce PROGETTO P31 PSND

La spesa di € 3.154,65= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 3.154,65	SPESE	€ 3.154,65
01-01 Avanzo non vincolato	€ 3.154,65	Personale	€ 3.154,65

Voce PROGETTO P32 Preparazione all'Esame DSD1 e DSD 2

La spesa di € 233,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 233,00	SPESE	€ 233,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 233,00	Personale	€ 233,00

Voce PROGETTO P33 Orari/ temporizzazione attività

La spesa di € 2.000,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 2.000,00	SPESE	€ 2.000,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 2.000,00	Beni di consumo	€ 2.000,00

Voce PROGETTO P34 The Read On! Class Library

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P35 CODE WEEK 2017

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P36 Progetto di Partenariato scolastico: Sister Schooling con college australiano

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P37 Mini CLIC: Avellino Momath (Museum of maths)

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P 38 Olimpiadi di Chimica

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P 39 "incontro con l'autore " C/o Feltrinelli Napoli"

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P 40 PLS BIOLOGIA

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P 41 Educazione al consumo consapevole ed alla salute

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P 42 Studiamo il cielo

La spesa di € 100,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 100,00	SPESE	€ 100,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 100,00	Beni di consumo	€ 100,00

Voce PROGETTO P 43 Progetto di Eccellenza “ I giovani Europei conoscono Vienna”

La spesa di € 500,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 500,00	SPESE	€ 500,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 500,00	Beni di consumo	€ 500,00

Voce PROGETTO P 44 Scambio di classi con la “Klaus- Groth –Scule” di Neumunster I giovani Europei

La spesa di € 500,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 500,00	SPESE	€ 500,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 500,00	Beni di consumo	€ 500,00

Voce PROGETTO P 45 Diploma DSD1 e DSD 2

La spesa di € 800,00= è determinata da fondi dell'avanzo non vincolato

ENTRATE	€ 800,00	SPESE	€ 800,00
01-01 Avanzo non vincolato	€ 800,00	Beni di consumo	€ 800,00

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 4.000,00= contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Tale risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto come previsto dall'art.7 c.3 del D.l. 44/2001.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo 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 faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:

-

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A .

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

La disponibilità da programmare di € **161.109,26** = rappresenta l'avanzo di amministrazione accantonato in misura pari all'ammontare dei residui attivi non riscossi di competenza Miur.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **689.224,12** =

senza alcuna riserva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Nicolina Silvana Agnes)