



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA*  
**DIREZIONE DIDATTICA – SCUOLA MEDIA – LICEO SCIENTIFICO**  
**ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI**  
06081 ASSISI (PG) PIAZZA MATEOTTI, 14 - C. F. 94097760543 - C. M. PGPS010003

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRETTORE SGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

Visto l'art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, ed in assenza della Giunta esecutiva, il Direttore dei servizi generali amministrativi predispone la seguente Relazione Illustrativa con la quale propone al Commissario Straordinario l'approvazione del Programma Annuale 2017. La Relazione si compone di 5 paragrafi:

- 1. La popolazione scolastica*
- 2. Il personale*
- 3. La situazione edilizia e il contesto sociale*
- 4. Il finanziamento statale*
- 5. Il Programma Annuale*

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso al Direttore SGA per l'esame con nota n. 871/C14 del 06/02/2017.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi.

**I. La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico (alla data del 15/10/2016) l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 790 alunni suddivisi in 110 alunni della scuola primaria per un totale di 6 classi (la classe seconda autorizzata dal MIUR in numero di una è stata sdoppiata in autonomia, in virtù del potenziamento concesso), 112 alunni della scuola secondaria di secondo grado per un totale di 6 classi e 568 alunni del Liceo per un totale di 23 classi. La popolazione scolastica si mantiene pressoché costante ed è costituita in buona parte da residenti nel territorio di riferimento, anche se ci sono iscritti provenienti da zone diverse del territorio, nonché un numero sempre crescente di alunni stranieri.

Totale alunni iscritti nell'Istituto	A.S. 2016/2017 <b>790</b>
Totale alunni iscritti alle Scuole Primarie	A.S. 2016/2017 <b>110</b>
Totale alunni iscritti alle Scuole Sec. 1° Grado	A.S. 2016/2017 <b>112</b>
Totale alunni iscritti al Liceo	A.S. 2016/2017 <b>568</b>
Totale alunni diversamente abili	A.S. 2016/2017 <b>13</b>

## **II. Il Personale**

### **Il personale docente dell'Istituto è così composto:**

- n° 1 Dirigente Scolastico;
- n° 70 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (48 docenti + 13 educatori);
- n° 5 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n° 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n° 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno;
- n° 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario;
- n° 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto;
- n° 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time;
- n° 4 Insegnanti di religione incaricati annuali;
- n° 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

### **L'organico ATA è composto da 61 unità così distribuite:**

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato;
- n° 10 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato, di cui 1 part time;
- n° 1 Assistente Tecnico a tempo indeterminato;
- n° 22 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n° 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale;
- n° 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 7 Personale altri profili a tempo indeterminato;
- n° 0 Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale;
- n° 2 Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

## **III. La situazione edilizia e il contesto sociale**

Le scuole, come anche gli uffici Amministrativi, la Direzione amministrativa e l'Ufficio di Dirigenza, sono ubicati all'interno dei locali del Convitto Nazionale di Assisi, situato in Piazza Matteotti, 14.

## **IV. Il Finanziamento Statale**

La previsione del finanziamento statale per l'anno finanziario 2017 è stata determinata dalla nota N. 14207 del 29/09/2016 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX, non è possibile iscrivere a bilancio ulteriori cifre a carico della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio se non quelle contenute nelle succitate note. La nota contenente le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale per l'anno 2017, comunica la risorsa finanziaria sui cui la scuola può fare affidamento per la predisposizione del Bilancio. Resta assegnato al Bilancio dell'Istituzione scolastica il funzionamento amministrativo e didattico e la quota per il compenso ai revisori dei conti.

Come già dall'anno finanziario 2013, l'assegnazione dei fondi per la remunerazione degli istituti contrattuali non può essere prevista nel bilancio delle Istituzioni Scolastiche, ma verrà liquidata direttamente dal SPT, tramite l'entrata a regime del Cedolino unico.

## **V. Il Programma Annuale**

La progettazione di istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali già programmate e di quelle che nel corso dell'anno scolastico saranno approvate. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione, alla dotazione ordinaria statale e ai contributi degli alunni,

dovrà cercare di reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, anche se il periodo economico non è dei migliori e in ultima analisi utilizzando ulteriori e specifici contributi delle famiglie.

Come già dal 01/01/2013, l'Istituzione scolastica non potrà più disporre del contributo dell'Istituto Cassiere in seguito alla nuova Convenzione di Cassa, in quanto a seguito dell'Istituzione della Tesoreria Unica le condizioni della stessa convenzione prevedono, anziché un contributo dell'Istituto Cassiere a favore delle scuole, un contributo annuo che le stesse scuole dovranno versare a titolo di Gestione del Servizio di Cassa, che in seguito al rinnovo della convenzione in data 01/01/2016 è aumentato da €. 1.500,00 a €. 2.684,00.

Non sarà inoltre più possibile prevedere interessi attivi su depositi bancari in seguito alla giacenza dei fondi dell'Istituzione sul conto infruttifero, istituito dalla Tesoreria Unica. Gli eventuali interessi che dovessero maturare saranno oggetto di modifica.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- migliorare l'Offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante;
- ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, ad esempio con l'introduzione dell'insegnamento della lingua cinese dell'insegnamento in lingua inglese di alcune materie (CLIL);
- viene confermato l'impegno, iniziato a partire dall'a.s.2015/2016 dell'insegnamento della lingua inglese in alcune materie curricolari (CLIL) anche per la scuola primaria, che ogni anno incrementa le classi coinvolte, investendo oltre che sulle classi già impegnate, nelle nuove classi prime;
- favorire in un modo sempre più incisivo l'integrazione degli alunni stranieri, con interventi di mediatori linguistici che favoriscano tale processo;
- procedere nel processo di digitalizzazione delle amministrazioni prevedendo l'acquisto del software per la Digitalizzazione delle Segreterie Scolastiche;
- nell'esercizio finanziario 2015 è stato installato il programma per la registrazione automatica delle presenze degli alunni al liceo scientifico e alla scuola secondaria di primo grado, che comporta tutti gli anni il sostenimento del costo di canone annuo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui le scuole già dispongono. In particolare si propone l'acquisto dei seguenti beni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativo-didattica nella logica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione:
  - rinnovamento degli ambienti di apprendimento per almeno una classe di scuola primaria, già previsto per l'esercizio finanziario 2015 e 2016 ma non effettuato per carenza di fondi;
  - rinnovo parziale della strumentazione informatica (PC) per lo svolgimento dell'attività amministrativa, al fine di consentire una maggiore produttività del lavoro svolto, già iniziato grazie all'assegnazione di n. 4 progetti PON nell'anno 2016;
  - rinnovo ed incremento della strumentazione informatica per le scuole annesse;
- rendere più fruibile e confortevole l'ambiente scolastico tramite l'acquisto di armadietti ad uso degli studenti delle scuole annesse;
- procedere al parziale rinnovo dei banchi e delle sedie, specialmente per la scuola secondaria di I grado, data la oggettiva mancanza di risposta in questo senso da parte dell'Ente locale, che adduce mancanza di fondi.

In attesa della definizione della richiesta dell'autorizzazione dal parte ministeriale del corso di Liceo Scientifico Internazionale, si attiverà da settembre 2017 un nuovo corso liceale con parte del Curriculum in Lingua Inglese (Scienze, Fisica, Storia e Geografia, Storia) e potenziamento di Lingua e Cultura Inglese tramite lezioni di conversazione con docente di madrelingua.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

**Parte prima: Entrate**

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>221.710,89</b>
	01	Non vincolato	46.241,11
	02	Vincolato	175.469,78
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello stato</b>	<b>28.249,45</b>
	01	Dotazione ordinaria	28.249,45
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da enti Locali o da altre istituzioni</b>	<b>5.500,00</b>
	04	Comune non vincolati	3.500,00
	05	Comune vincolati	2.000,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>112.475,50</b>
	01	Famiglie non vincolati	28.870,50
	02	Famiglie vincolati	83.305,00
	04	Altri vincolati	300,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>367.935,84</b>

Si evidenzia che nel corso del 2016 si è evidenziata una positiva tendenza all'aumento dei contributi da parte di privati, a sostegno delle attività previste per l'incremento dell'offerta formativa.

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale dei POF stesso.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (introduzione di nuove discipline);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

Si specifica che il finanziamento dello Stato per €. 2.791,02, relativo al finanziamento per i Revisori dei Conti nelle note risulta essere attribuito al PGVC010007, cioè al Convitto Nazionale e non alle Scuole Annesse, ma sarà stornato a queste ultime in quanto sono le uniche ad essere sottoposte al controllo dei Revisori dei Conti. Infatti la gestione convittuale è esente da tale controllo, effettuato invece dal Consiglio di Amministrazione e dagli uffici competenti dell'Ufficio Scolastico Regionale.

**Parte seconda: Spese**

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

Aggr.	Voce	SPESE	Importi in euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>84.686,04</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale		13.372,11
A02	Funzionamento didattico generale		47.084,60
A03	Spese di personale		1.205,81
A04	Spese d'investimento		23.023,52
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>281.837,33</b>
P1	Progetto Alternanza Scuola Lavoro		18.790,00
P2	PON Rete LAN WLAN		1.265,80

P3	Progetto viaggi di istruzione e scambi culturali	108.077,70
P4	Progetto CLIL scuola primaria	8.041,01
P5	Progetti didattici scuola primaria	2.785,49
P6	Progetto formazione ed aggiornamento	2.897,86
P7	Progetto integrazione alunni stranieri	3.665,15
P8	Progetto insegnamento lingua cinese	5.130,95
P9	Progetti didattici scuola secondaria	929,62
P10	Progetti di matematica	1.102,43
P11	Progetto CLIL liceo scientifico	14.376,74
P12	Progetti teatrali scuole	7.346,50
P13	Progetti Summer School	597,67
P14	PON Classe aperta scuola elementare	4.572,06
P15	PON Classe aperta scuola liceo scientifico	21.995,00
P16	Progetto accoglienza e orientamento	3.338,04
P17	Progetti didattici Liceo	2.740,60
P18	PON Classe aperta scuola media	19.983,30
P21	Erasmus +	51.362,72
P22	Progetto integrazione alunni H	2.838,69
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>366.523,37</b>
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.412,47</b>
R98	Fondo di riserva	1.412,47
<b>Z-01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>367.935,84</b>

Le spese, nella relazione, vengono espone, raccolte in un'unica tabella, nel rispetto di quanto riportato nel Mod. A. In tal modo è presente la disponibilità di ciascun aggregato e di ciascuna voce.

L'unico vincolo sarà quello di non uscire al di fuori di tali importi. Dunque il Dirigente Scolastico ha una grandissima libertà di movimento, ma rischia di non riuscire a controllare il flusso di spesa all'interno di ciascuna aggregazione e di ciascuna voce. Per questo la relazione prosegue con una "esplosione" di ciascuna voce in sottovoci.

## ENTRATE

<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€. 367.935,84</b>
<b>AGGREGATO 01</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto.</b>	<b>€. 221.710,89</b>
Voce 01	Non vincolato	<b>€. 46.241,11</b>

L'avanzo non vincolato risultante dalla situazione finanziaria di fine anno risulta pari ad € 39.479,61.

La composizione del suddetto avanzo non vincolato è la seguente:

A01 Funzionamento amministrativo generale	€.	8.302,05
A02 Funzionamento didattico generale	€.	18.491,45
A04 Spese di investimento	€.	3.000,00
P04 Progetto CLIL scuola primaria	€.	6.591,01
P05 Progetti didattici scuola primaria	€.	584,24
P06 Formazione	€.	2.394,60
P09 Progetti scuola secondaria di primo grado	€.	869,62
P12 Progetto teatro	€.	548,00
P16 Progetto Accoglienza e Orientamento	€.	1.027,76
P17 Progetti didattici liceo	€.	780,60
P22 Progetto integrazione alunni H	€.	2.670,74
Fondo di riserva	€.	981,04

Voce 02	Vincolato	<b>€. 175.469,78</b>
---------	-----------	----------------------

L'avanzo vincolato risultante dalla situazione finanziaria di fine anno risulta pari ad €. 175.469,78.

La composizione del suddetto avanzo vincolato è la seguente:

A01 Funzionamento amministrativo generale	€.	321,38	Finanziamento Legge 626/94 per €. 321,38
	€.	823,10	Finanziamento per Revisori dei Conti
A02 Funzionamento didattico generale	€.	1.498,15	Finanziamento residuo per borse di studio €. 376,25 + €. 1.121,90 contributo MIUR per comodato d'uso libri di testo
	€.	60,00	Contributo per assicurazioni
A03 Spese di personale	€.	1.205,81	Finanziamenti pubblici e privati per corsi di recupero (€. 25,00 privati, €. 1.180,81 finanziamento MIUR)
A04 Spese di investimento	€.	9.023,52	
P01 Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€.	9.757,56	
P02 PON RETE LANWLAN	€.	1.265,80	
P03 Progetto Gite e scambi culturali	€.	28.077,70	Acconti per viaggi di istruzione e gemellaggi da effettuare nel 2017
P05 Progetti didattici scuola primaria	€.	984,25	Contributo per progetto "Frutta nelle scuole" €. 216,00, €. 33,00 contributo alunni per laboratorio teatrale in INGLESE, €. 735,25 per acquisto beni mobili e tecnologie
P06 Progetto formazione e aggiornamento	€.	503,26	Relativo al finanziamento del personale per corsi di aggiornamento in lingua inglese
P07 Progetto integrazione alunni stranieri	€.	1.165,15	finanziamento integrazione Alunni stranieri
P08 Progetto cinese	€.	5.130,95	Contributo alunni liceo scientifico per insegnante di italiano di cinese
P09 Progetti didattici scuola sec. I grado	€.	60,00	Contributo alunni per Giochi scienze sperimentali

P10 Progetti di matematica	€.	802,43	Avanzo finanziamenti destinati
P11 Progetto CLIL liceo scientifico	€.	13.746,24	Contributo alunni liceo per lezioni CLIL
P12 Progetto Teatro	€.	235,50	Contributo alunni scuola primaria e medie per laboratorio teatrale in INGLESE
P13 Progetti Summer School	€.	597,67	
P14 PON Classe aperta scuola elementare	€.	21.990,00	
P15 PON Classe aperta scuola liceo scientifico	€.	21.995,00	
P16 Accoglienza e Orientamento	€.	1.530,28	Finanziamenti specifici MIUR per realizzazione progetti scelta consapevole art. 8 D.L. 104
P17 Progetti didattici liceo scientifico	€.	600,00	Premio dell'istituto S.Anna, vinto dagli studenti del liceo, finalizzato ai progetti del liceo scientifico
P18 PON Classe aperta scuola media	€.	2.565,36	
P21 Progetto ERASMUS +	€.	51.362,72	
P22 Progetto integrazione alunni H	€.	167,95	Finanziamenti specifici

Viene prelevato e programmato interamente come risulta analiticamente dal modello D.  
E' stata programmata anche la quota inserita nella disponibilità da programmare a copertura dei progetti CLIL .

<b>AGGREGATO 02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>€.</b>	<b>28.249,45</b>
Voce 01	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>€.</b>	<b>28.249,45</b>
Secondo quanto disposto dalla nota N. 14207 del 29/09/2016 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX, vengono iscritte a bilancio solamente le cifre comunicate con la stessa nota. La cifra indicata comprende le seguenti voci:			
	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico	<b>€.</b>	<b>16.425,99</b>
	Liceo Scientifico	€.	10.733,33
	Scuola Secondaria di primo grado	€.	2.919,33
	Scuola Primaria	€.	2.773,33
	Finanziamento per compenso ai revisori dei conti alle scuole capofila, pari agli 8/12 del fabbisogno lordo dipendente	<b>€.</b>	<b>2.791,02</b>
	Liceo Scientifico	€.	2.791,02
	Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro	<b>€.</b>	<b>9.032,44</b>
	Liceo Scientifico	€.	9.032,44

La risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento è stata utilizzata interamente per complessivi €. 28.249,45 come di seguito indicato e come risulta analiticamente nella sezione relative alle spese della presente relazione.

Finanziamento amministrativo e didattico:

- al Funzionamento amministrativo generale A01 per €. 153,52 a copertura delle spese relative all'attività amministrativa generale per l'anno 2017, con particolare riferimento alle spese previste per i canoni e le manutenzioni dei software delle segreterie;
- al Funzionamento didattico generale A02 per €. 10.000,00 a copertura delle spese relative all'attività didattica generale per l'anno 2017;
- alle Spese di investimento per €. 2.000,00, a sostegno del progetto di acquisto di banchi per le scuole annesse, che da tempo non vengono più fornite dall'Ente locale;
- al Progetto Alternanza Scuola Lavoro P01 per €. 9.032,44;
- al Fondo di riserva €. 1.412,47 (disponibilità da programmare).

L'intero ammontare del finanziamento ordinario per compenso ai revisori dei conti, pari ad €. 2.791,02 è stato utilizzato al Funzionamento amministrativo A01 a copertura delle spese relative ai revisori dei conti, in qualità di scuola capofila, sufficienti per gli 8/12 lordo dipendente.

<b>AGGREGATO 04</b>	<b>Finanziamenti da enti locali e altre istituzioni</b>	<b>€.</b>	<b>5.500,00</b>
---------------------	---	-----------	-----------------

Voce 04	Comune non vincolati	€.	3.500,00
---------	----------------------	----	----------

Si prevede il contributo da parte del Comune di Assisi a sostegno delle attività previste nel POF per l'a.s. 2016/2017 per un importo di €. 3.500,00; l'importo sarà interamente programmato come di seguito indicato:

- al Progetto CLIL scuola primaria P04 per €. 750,00 a sostegno del determinante incremento dell'offerta formativa per la scuola primaria che introduce l'insegnamento di alcune materie curriculari in inglese;
- al P05 Progetti scuola primaria per €. 750,00 al fine di consentire una progettualità fattiva per gli alunni di tale ordine di istruzione;
- al Progetto Teatro P12 per €. 1.500,00 a sostegno di questa importante attività che, iniziata anni fa, vede il Liceo Scientifico di Assisi continuare sulla strada di un qualificato impegno teatrale che coinvolge un numero sempre più ampio di alunni;
- al P22 Progetto Integrazione alunni H per €. 500,00 al fine di consentire una implementazione dei progetti a sostegno dell'integrazione alunni H.

Eventuali altri finanziamenti assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2017 saranno oggetto di apposite modifiche del programma annuale.

Voce 05	Comune vincolati	€.	2.000,00
---------	------------------	----	----------

Si prevede la restituzione da parte del Comune di Assisi della cauzione richiesta dallo stesso per l'utilizzo del Teatro Lyrick in occasione dello spettacolo finale previsto dal Progetto Teatro del liceo scientifico per un importo di €. 2.000,00; l'importo sarà interamente programmato al P12 – Progetto teatro.

Eventuali altri finanziamenti assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2017 saranno oggetto di apposite modifiche del programma annuale.

<b>AGGREGATO 05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>€.</b>	<b>112.265,50</b>
---------------------	------------------------------	-----------	-------------------

Voce 01	Famiglie non vincolati	€.	28.870,50
---------	------------------------	----	-----------



Si prevedono contributi degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) pari ad €. 28.870,50, in aumento rispetto all'a.s.2015/2016 a seguito dell'aumento del contributo volontario per il liceo da €. 55 ad €. 60 e a seguito dell'aumento degli alunni.

L'importo viene programmato come di seguito indicato:

- all'attività A02 per €. 20.420,00;
- all'attività A04 per €. 4.000,00;
- al progetto P04 per €. 700,00;
- al progetto P05 per €. 500,00;
- al progetto P7 per €. 500,00;
- al progetto P9 per €. 500,00;
- al progetto P11 per €. 630,50;
- al progetto P12 per €. 340,00;
- al progetto P16 per €. 280,00;
- al progetto P17 per €. 1.000,00.

Voce 02	Famiglie vincolati	<b>€.</b>	<b>83.305,00</b>
---------	--------------------	-----------	------------------

- Si prevedono contributi stornati dal Convitto per assicurazione dei convittori e semiconvittori pari ad **€.** **1.615,00**.
- Si prevedono contributi da parte degli alunni e delle loro famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione pari ad **€.** **80.000,00**.
- Si prevedono contributi da parte degli alunni del liceo scientifico e delle loro famiglie per la realizzazione dello spettacolo teatrale pari ad **€.** **1.000,00**.
- Si prevedono contributo da parte degli alunni partecipanti al Laboratorio teatrale in INGLESE per **€.** **690,00**.

Voce 04	Altri vincolati	<b>€.</b>	<b>300,00</b>
---------	-----------------	-----------	---------------

- Si prevede il contributo delle ditte ACQUADRINK, MARCHI S.r.L. e OTTICA FREDDIO a sostegno della Gara di matematica femminile, svoltasi a gennaio 2017 pari ad **€.** **300,00 (€.** **100,00 cadauno)**.

#### SPESE

<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€.</b>	<b>366.523,37</b>
---------------------	--	-----------	-------------------

<b>AGGREGATO A</b>	<b>Attività.</b>	<b>€.</b>	<b>84.686,06</b>
--------------------	------------------	-----------	------------------

<b>A 01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale.</b>	<b>€.</b>	<b>13.372,11</b>
-------------	---	-----------	------------------

La posta iniziale pari ad €. 13.372,11 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	<b>€.</b>	<b>9.283,09</b>
----	----	--	-----------	-----------------

Relativi all'avanzo dell'attività per l'esercizio 2016, riutilizzati prevalentemente secondo i tipo/conto di provenienza:

- 2/1 carta e cancelleria €. 500,00
- 2/2 giornali e pubblicazioni €. 400,00
- 2/3 materiali e accessori €. 1.200,00
- 3/2 canone assistenza informatica €. 725,00
- 3/6 manutenzione ordinaria €. 1.100,00
- 3/11 contributo annuo di Tesoreria €. 2.684,00;
- 6/3 beni mobili €. 2.600,00 tra cui anche l'acquisto di una cassaforte ad uso degli uffici;
- 6/4 manutenzioni straordinarie €. 74,09.

01	02	<b>avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€.</b>	<b>1.144,48</b>
----	----	--	-----------	-----------------

Relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2016, riutilizzate secondo i tipo/conto di provenienza;

- 4/1 spese per Revisori dei Conti €. 823,10;
- 6/4 manutenzioni straordinarie €. 321,38 (finanziamento Legge 626/94)

02	01	<b>risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016</b>	<b>€.</b>	<b>2.944,54</b>
----	----	---	-----------	-----------------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico 2017, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 4/1 per spese postali e amministrative €. 153,52;

Relativi alla previsione relativa al compenso per i revisori dei conti, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 4/1 per altre spese amministrative €. 2.791,02 revisori dei conti 8/12, relativa IRAP e rimborso spese.

99	01	<b>Partite di giro (non considerate nel totale attività)</b>	€. 300,00
----	----	--	-----------

Si anticipa il fondo minute spese al Direttore S.G.A per un importo pari ad €. 300,00, che non vengono considerate nel totale delle entrate e delle spese.

<b>A 02</b>	<b>Funzionamento didattico generale.</b>	<b>€. 47.084,60</b>
-------------	--	---------------------

La posta iniziale di €. 45.323,10 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 13.491,45
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo dell'attività per l'esercizio 2016, riutilizzati prevalentemente secondo i tipo/conto di provenienza:

- 2/1 carta e cancelleria €. 1.000,00;
- 2/3 materiali e accessori €. 629,95;
- 3/2 per assistenza sanitaria durante gare sportive €. 100,00;
- 3/7 per servizio fotocopiatrici €. 3.000,00
- 6/3 beni mobili €. 8.761,50.

01	02	<b>avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 1.558,15
----	----	--	-------------

Relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2016, (residuo del contributo dell'USR per il sussidio agli alunni per €. 376,25, €. 1.121,90 contributo MIUR per comodato d'uso libri di testo), e per contributo assicurazioni l'importo viene imputato come di seguito indicato:

- 3/12 assicurazioni €. 60,00;
- 4/3 per borse di studio €. 1.498,15;

02	01	<b>risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016</b>	€. 10.000,00
----	----	---	--------------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico 2017, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 1.000,00
- 2/2 acquisto pubblicazioni €. 500,00;
- 2/3 materiali e accessori €. 7.500,00;
- 3/6 manutenzione ordinaria €. 1.000,00.

05	01	<b>Famiglie non vincolati</b>	€. 20.420,00
----	----	-------------------------------	--------------

L'importo pari ad €. 20.420,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato come di seguito indicato:

- 2/3 materiali e accessori €. 1.385,00;
- 3/7 noleggi, locazioni (noleggio fotocopiatori) per €. 4.000,00;
- 3/8 utenze e canoni di assistenza e manutenzione software didattica €. 6.000,00;
- 3/10 costo per servizio trasporti in occasione di eventi sportivi e/o manifestazioni sul territorio €. 500,00;
- 3/12 assicurazioni €. 6.035,00;
- 6/3 beni mobili €. 2.500,00.

05	02	<b>Famiglie vincolati</b>	€. 1.615,00
----	----	---------------------------	-------------

L'importo pari ad €. 1.615,00 relativo allo storno da parte del Convitto della quota assicurativa di convittori e semiconvittori, pagata interamente nel bilancio delle Scuole Annesse a mero scopo pratico sarà programmato come di seguito indicato:

- 3/12 assicurazioni €. 1.615,00.

<b>A 03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>€. 1.205,81</b>
-------------	---------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 1.205,81 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	02	<b>avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 1.205,81
----	----	--	-------------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2016 viene programmato come di seguito indicato:

- al tipo 1/7 per corsi di recupero estivi per €. 908,68;
- al tipo 1/11 per oneri c/Istituto per corsi di recupero estivi per €. 297,13.

<b>A 04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>€. 23.023,52</b>
-------------	-----------------------------	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 18.023,52 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	01	<b>avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 8.000,00
----	----	--	-------------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività A04 e parte dell'A02 dell'anno 2016 viene programmato al tipo 6/3 per acquisti di beni mobili.

01	02	<b>avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 9.023,52
----	----	--	-------------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2016 viene programmato al tipo 6/3 per acquisti di beni mobili, anche nell'ottica di rinnovamento degli ambienti di apprendimento per almeno una classe di scuola primaria e dell'acquisto di armadietti ad uso degli alunni delle scuole annesse.

02	01	<b>risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016</b>	€. 2.000,00
----	----	---	-------------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico 2017, l'importo viene imputato ai seguenti tipi:

- 6/3 beni mobili €. 2.000,00.

05	01	<b>Famiglie non vincolati</b>	€. 4.000,00
----	----	-------------------------------	-------------

L'importo pari ad €. 4.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato come di seguito indicato:

- 6/3 beni mobili €. 4.000,00.

<b>AGGREGATO P</b>	<b>Progetti.</b>	<b>€. 281.837,33</b>
--------------------	------------------	----------------------

<b>P 1</b>	<b>Alternanza Scuola Lavoro</b>	<b>€. 18.790,00</b>
------------	---------------------------------	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 18.790,00 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 9.757,56
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzati per le stesse finalità e secondo il tipo conto di provenienza;

- 1/5 compensi accessori non a carico FIS docenti €. 3.273,14
- 1/6 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 85,92
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 1.098,00
- 2/3 materiali ed accessori (acquisto e canoni annui software) €. 3.560,00
- 3/2 esperti esterni per seminari e corsi €. 1.740,50.

02	01	<b>risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016</b>	€. 9.032,44
----	----	---	-------------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro gennaio-agosto 2017, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/5 compensi accessori non a carico FIS docenti €. 2.038,77
- 1/6 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 1.000,00
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 993,67
- 2/3 materiali ed accessori (acquisto e canoni annui software) €. 1.000,00
- 3/2 esperti esterni per seminari e corsi €. 4.000,00.

<b>P 2</b>	<b>PON RETE LAN WLAN</b>	<b>€.</b>	<b>1.265,80</b>
------------	--------------------------	-----------	-----------------

La posta iniziale pari ad €. 1.265,80 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€.	1.265,80
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 1/6 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 113,04
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 36,96
- 2/3 materiali ed accessori €. 140,80
- 3/2 progettista e collaudatore €. 375,00;
- 3/4 pubblicità €. 150,00;
- 6/4 manutenzioni straordinarie €. 450,00.

<b>P 3</b>	<b>Gite e scambi culturali</b>	<b>€.</b>	<b>108.077,70</b>
------------	--------------------------------	-----------	-------------------

La posta iniziale pari ad €. 108.077,70 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€.	28.077,70
----	----	--	----	-----------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzati per le stesse finalità. L'importo viene interamente imputato al tipo 3/13 per gite e viaggi istruzione per €. 28.077,70 relativo ad acconti versati dagli alunni per viaggi di istruzione e scambi culturali da effettuarsi nel 2017.

05	02	<b>Contributi da privati - Famiglie vincolati</b>	€.	80.000,00
----	----	---	----	-----------

Si prevedono €. 80.000,00 di contributi delle famiglie finalizzati alla realizzazione dei viaggi di istruzione, scambi culturali e uscite didattiche, l'importo viene imputato interamente a tipo conto 3/13 spese per gite, viaggi di istruzione e scambi culturali.

<b>P 4</b>	<b>Progetto CLIL scuola primaria</b>	<b>€.</b>	<b>8.041,01</b>
------------	--------------------------------------	-----------	-----------------

Il progetto di nuova istituzione risponde alla necessità di gestire tale importante settore di spesa, destinato ad incrementare sempre di più l'offerta formativa della scuola primaria, tramite l'insegnamento di alcune discipline in lingua inglese, realizzando l'intento di estenderlo alle classi successive.

La posta iniziale pari ad €. 8.041,01 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€.	6.591,01
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto stesso, l'importo viene imputato al tipo 3/2.

04	04	<b>Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati</b>	€.	750,00
----	----	--	----	--------

Si destina una parte del contributo per la realizzazione del POF a.s.2016/2017 da parte del Comune di Assisi a sostegno dell'insegnamento CLIL alla scuola primaria. L'importo sarà imputato interamente al tipo 3/2.

05	01	<b>Famiglie non vincolati</b>	€.	700,00
----	----	-------------------------------	----	--------

L'importo pari ad €. 700,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà imputato interamente al tipo 3/2.

<b>P 5</b>	<b>Progetti didattici per la scuola primaria</b>	<b>€.</b>	<b>2.785,49</b>
------------	--	-----------	-----------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai seguenti progetti: Progetto Ambiente, Orto didattico, Divertiamoci cantando, Progetto Presepi.

La posta iniziale pari ad €. 2.785,49 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 584,24
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto P05, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 141,98
- 2/2 giornali e pubblicazioni, per acquisto libri di musica €. 100,00
- 2/3 materiali e accessori €. 82,26
- 3/2 prestazioni non consulenziali - esperti esterni €. 260,00

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 951,25
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, derivante dal contributo per il progetto "Frutta nelle scuole" €. 216,00 e dall'avanzo derivante dal contributo della Regione €. 735,25. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/2 prestazioni non consulenziali - esperti esterni €. 216,00
- 6/3 beni mobili per acquisto attrezzature per il miglioramento dell'attività didattica €. 735,25.

04	04	<b>Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati</b>	€. 750,00
----	----	--	-----------

Si destina una parte del contributo per la realizzazione del POF a.s.2016/2017 da parte del Comune di Assisi a sostegno dei progetti della scuola primaria. L'importo sarà imputato interamente al tipo 2/3 per acquisto materiali.

05	01	<b>Contributi da privati - Famiglie non vincolati</b>	€. 500,00
----	----	---	-----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato come di seguito indicato:

- 3/10 trasporti progetto Rassegna di canto corale, all'interno del progetto Divertiamoci cantando €. 500,00.

<b>P 6</b>	<b>Formazione ed aggiornamento</b>	<b>€. 2.897,86</b>
------------	------------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 2.897,86 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 503,26
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo del progetto 2016 del progetto stesso per €. 503,26 relativi al corso di formazione di inglese rivolto ai dipendenti. L'intero importo viene programmato come di seguito indicato;

- 1/5 compensi docenti non derivanti da fondo di istituto per €. 379,25;
- 1/11 oneri conto Stato per €. 124,01.

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 2.394,60
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo 2016, imputato secondo i tipo/conto di provenienza. L'importo viene interamente imputato al 3/5 formazione e aggiornamento per €. 2.394,60.

<b>P 7</b>	<b>Integrazione alunni stranieri</b>	<b>€. 3.665,15</b>
------------	--------------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 3.665,15 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 1.165,15
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzato interamente secondo i tipo/conti seguenti:

- 3/2 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - mediatori linguistici

02	01	<b>risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016</b>	€. 2.000,00
----	----	---	-------------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico 2017, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/2 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - mediatori linguistici €. 2.000,00.

05	01	<b>Contributi da privati - Famiglie non vincolati</b>	€. 500,00
----	----	---	-----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato come di seguito indicato:

- 3/2 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali - mediatori linguistici €. 500,00.

<b>P 8</b>	<b>Progetto cinese</b>	<b>€. 5.130,95</b>
------------	------------------------	--------------------

Il progetto di nuova istituzione risponde alla necessità di gestire tale importante settore di spesa, destinato ad incrementare sempre di più l'offerta formativa del liceo scientifico, tramite l'insegnamento della lingua cinese, in collaborazione con l'Istituto Confucio.

La posta iniziale pari ad €. 5.130,95 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 5.130,95
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto P17 per la stessa attività, l'importo viene imputato al tipo 3/2.

<b>P 9</b>	<b>Progetti didattici scuola secondaria 1° grado</b>	<b>€. 929,62</b>
------------	--	------------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai progetti della scuola secondaria di primo grado- Giovani in primo piano, Giochi di scienze sperimentali.

La posta iniziale pari ad €. 929,62 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 60,00
----	----	--	----------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzato interamente secondo i tipo/conti seguenti:

- 4/2 iscrizione ai Giochi di scienze sperimentali €. 60,00

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 869,62
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto P09, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 300,00
- 2/2 giornali e pubblicazioni, per acquisto libri di musica €. 69,62
- 2/3 materiali e accessori €. 500,00

<b>P 10</b>	<b>Progetti di matematica</b>	<b>€. 1.102,43</b>
-------------	-------------------------------	--------------------

Il progetto di nuova istituzione comprende il progetto Olimpiadi della Matematica, Gara femminile di matematica e tutti i progetti relativi alla matematica.

La posta iniziale pari ad €. 1.102,43 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 802,43
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto, dovuto al contributo della ditta UMBRA CUSCINETTI S.p.a e al contributo degli alunni per lo svolgimento delle Olimpiadi della matematica. L'importo sarà programmato come di seguito indicato:

- 3/3 servizi per trasferte (superamento fasi alunni partecipanti) €. 602,43;
- 3/10 trasporti €. 200,00.

05	04	<b>Contributi da privati – Altri vincolati</b>	€. 300,00
----	----	--	-----------

Relativo al contributo delle ditte ACQUADRINK, OTTICA FREDDIO e MARCHI s.r.l. a sostegno della Gara femminile di matematica, che sarà utilizzato per l'acquisto del premio della squadra vincitrice. Il contributo sarà utilizzato secondo i tipo/conti seguenti:

- 2/3 materiali e accessori €. 300,00

<b>P 11</b>	<b>Progetto CLIL liceo</b>	<b>€. 14.376,74</b>
-------------	----------------------------	---------------------

Il progetto di nuova istituzione risponde alla necessità di gestire tale importante settore di spesa, destinato ad incrementare sempre di più l'offerta formativa del liceo scientifico, tramite l'insegnamento di alcune discipline scientifiche, con l'intento di estenderlo alle classi successive. Il corso è tenuto da docenti interni con le competenze per l'insegnamento CLIL.

La posta iniziale pari ad €. 14.376,74 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 13.746,24
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto, l'importo viene imputato come di seguito indicato:

- 1/5 compenso docenti non da FIS €. 10.834,00;
- 1/11 oneri Stato €. 2.912,24.

05	01	<b>Contributi da privati – Famiglie non vincolati</b>	€. 630,50
----	----	---	-----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato interamente al tipo/conto 1/11 oneri stato.

<b>P 12</b>	<b>Progetto teatro</b>	<b>€. 7.346,50</b>
-------------	------------------------	--------------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative al progetto Teatro del Liceo scientifico.

La posta iniziale pari ad €. 7.436,50 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 548,00
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto stesso, l'importo viene imputato come di seguito indicato:

- 2/3 materiali e accessori €. 500,00
- 3/2 esperto esterno €. 48,00

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 268,50
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo 2016 del progetto stesso per €. 235,50 e dal P5 per €. 33,00 per l'attività di Laboratorio teatrale in INGLESE viene fatto confluire nell'apposito progetto teatro, l'importo viene imputato come di seguito indicato:

- 3/2 esperto esterno €. 268,50.

04	04	<b>Finanziamenti da Enti Locali – Comune non vincolati</b>	€. 2.000,00
----	----	--	-------------

Relativi a quota-parte del contributo del Comune di Assisi per il POF a.s.2016/2017, a sostegno di questa importante attività che, iniziata anni fa, vede il Liceo Scientifico di Assisi continuare sulla strada di un qualificato impegno teatrale che coinvolge un numero sempre più ampio di alunni. Da quest'anno si utilizza tale contributo anche a sostegno del LABORATORIO TEATRALE in INGLESE scuola primaria e media, che confluisce nel progetto Teatro. L'importo viene imputato secondo i seguenti tipo/conto;

- 3/2 esperto esterno Laboratorio teatrale in INGLESE €. 73,50
- 3/7 servizio audio-luci €. 1.926,50.

04	05	<b>Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati</b>	€. 2.000,00
----	----	--	-------------

Relativi alla restituzione della cauzione richiesta dal Comune a titolo di cauzione per l'utilizzo del teatro Lyrick per lo spettacolo finale del progetto Teatro del Liceo scientifico. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/4 organizzazione manifestazioni per il versamento della cauzione €. 2.000,00.

05	01	<b>Contributi da privati – Famiglie non vincolati</b>	€. 840,00
----	----	---	-----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato al tipo conto come di seguito indicato:

- 3/2 per presidio primo soccorso €. 50,00 + presidio vv.ff. €. 444,00 + creazione DVD €. 100,00
- 3/12 assicurazione per spettacolo Lyrick €. 246,00

05	02	<b>Contributi da privati – Famiglie vincolati</b>	€. 1.690,00
----	----	---	-------------

Relativi al Contributo degli alunni e delle loro famiglie per la realizzazione dello spettacolo teatrale liceo scientifico €. 1.000,00 + contributo famiglie per laboratorio teatrale in lingua INGLESE €. 780,00, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 300,00
- 2/3 materiali ed accessori €. 146,50
- 3/2 esperto esterno teatro in INGLESE €. 690,00
- 3/7 noleggi attrezzature audio-video per €. 269,50
- 3/12 assicurazione €. 204,00
- 4/1 diritti SIAE €. 80,00.

<b>P 13</b>	<b>Progetto Summer School</b>	<b>€. 597,67</b>
-------------	-------------------------------	------------------

La posta iniziale pari ad €. 597,67 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 597,67
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo del progetto 2016. L'importo viene riutilizzato interamente e imputato secondo i tipo-conto di provenienza:

- 1/6 compensi non da FIS ATA €. 16,70;
- 2/1 carta e cancelleria €. 385,80
- 2/3 materiali ed accessori €. 195,17.

<b>P 14</b>	<b>PON Classe aperta scuola elementare</b>	<b>€. 21.990,00</b>
-------------	--	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 21.990,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 21.990,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 1/6 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 301,44
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 98,56
- 2/3 materiali ed accessori €. 19.940,00
- 3/2 progettista e collaudatore €. 1.000,00;
- 3/4 pubblicità €. 400,00;
- 6/4 manutenzioni straordinarie €. 250,00.

<b>P 15</b>	<b>PON Classe aperta scuola liceo scientifico</b>	<b>€. 21.995,00</b>
-------------	---	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 21.995,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 21.995,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 1/6 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 301,44
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 98,56
- 2/3 materiali ed accessori €. 20.095,00
- 3/2 progettista e collaudatore €. 900,00;
- 3/4 pubblicità €. 400,00;
- 6/4 manutenzioni straordinarie €. 200,00.

<b>P 16</b>	<b>Accoglienza e orientamento</b>	<b>€. 3.338,04</b>
-------------	-----------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 3.338,04 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 1.027,76
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016. L'importo viene riutilizzato interamente e imputato come di seguito indicato:

- 2/1 carta e cancelleria €. 493,01
- 2/3 materiali e accessori €. 144,07
- 3/4 promozione €. 390,68.

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 1.530,28
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016. L'importo viene riutilizzato interamente e imputato al tipo-conto

- 1/5 compensi non da FIS docenti (liquidazione ore docenti "Studenti per un giorno") €. 1.083,11;
- 1/11 oneri Stato €. 447,17.

02	01	<b>risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016</b>	€. 500,00
----	----	---	-----------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per funzionamento 2017, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/10 trasporti €. 500,00

05	01	<b>Contributi da privati – Famiglie non vincolati</b>	€. 280,00
----	----	---	-----------



Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato ai seguenti tipo conto:

- 3/4 promozione €. 180,00;
- 3/10 trasporti €. 100,00.

<b>P 17</b>	<b>Progetti didattici Liceo</b>	<b>€. 2.740,60</b>
-------------	---------------------------------	--------------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai seguenti progetti: Progetto S. Anna, Forum della Filosofia, Società postmoderna, Giornalino, Olimpiadi delle scienze, Olimpiadi dell'Astronomia, Progetto Lauree Scientifiche, Certificazioni lingua inglese, Giochi della chimica, Progetto AVIS, Ark of Inquiry.

La posta iniziale pari ad €. 2.740,60 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€. 780,60
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2016, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 320,60;
- 3/10 per trasporti Forum della filosofia €. 340,00
- 4/2 partecipazione ad organizzazioni per €. 120,00, per iscrizione Olimpiadi delle scienze

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 600,00
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo del premio vinto dal liceo scientifico nell'a.s.2015-2016, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/10 stampa del Giornalino €. 600,00.

02	01	<b>risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016</b>	€. 360,00
----	----	---	-----------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per funzionamento 2017, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/10 trasporti €. 360,00 per trasporti Forum della filosofia

05	01	<b>Contributi da privati – Famiglie non vincolati</b>	€. 1.000,00
----	----	---	-------------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato ai seguenti tipo conto:

- 3/10 trasporti €. 100,00 per trasporto Forum della filosofia, €. 600 per spese trasporto per Olimpiadi dell'Astronomia ed €. 300 per stampa Giornalino.

<b>P 18</b>	<b>PON Classe aperta scuola media</b>	<b>€. 2.565,36</b>
-------------	---------------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 2.565,36 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 2.565,36
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 1/6 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 301,44
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 98,56
- 2/3 materiali ed accessori €. 665,36
- 3/2 progettista e collaudatore €. 1.000,00;
- 3/4 pubblicità €. 150,00;
- 6/4 manutenzioni straordinarie €. 350,00.

<b>P 21</b>	<b>Erasmus +</b>	<b>€. 51.362,72</b>
-------------	------------------	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 51.362,72 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€. 51.362,72
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del progetto 2016, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 1/5 compensi accessori non a carico FIS docenti €. 5.107,58
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 1.670,17
- 3/5 formazione e aggiornamento €. 14.213,00;
- 3/10 spese di viaggio €. 6.984,60;
- 3/13 spese di soggiorno €. 23.387,37.

<b>P 22</b>	<b>Integrazione alunni H</b>	<b>€.</b>	<b>2.838,69</b>
-------------	------------------------------	-----------	-----------------

Confluisce in questo progetto il laboratorio di Musicoterapia.

La posta iniziale pari ad €. 2.838,69 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	€.	2.670,74
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2016 per €. 2.670,74. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria per €. 250,00
- 2/3 materiali e accessori per €. 656,56
- 3/2 esperti esterni per progetti alunni H per €. 1264,18
- 6/3 beni mobili (acquisto attrezzature per alunni H) per €. 500,00.

01	02	<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>	€.	167,95
----	----	--	----	--------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2016. L'importo viene imputato al tipo 2/3 materiali e accessori per acquisto materiale specifico alunni H.

Si costituisce il Fondo di riserva di **€.** **1.412,47**.

Assisi, 6 febbraio 2017

*Il Direttore dei servizi generali amministrativi*  
*Rag. Alba Bonavita*