



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 2016

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 2016. 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 2016

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso al Direttore SGA per l'esame con nota n. 541/C14 del 25/01/2016.
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 15/10/2015) l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 777 alunni suddivisi in 108 alunni della scuola primaria per un totale di 6 classi (la classe prima autorizzata dal MIUR in numero di una è stata sdoppiata in autonomia, in virtù del potenziamento concesso), 96 alunni della scuola secondaria di secondo grado per un totale di 6 classi e 573 alunni del Liceo per un totale di 22 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. 2015/2016 777
Totale alunni iscritti alle Scuole Primarie	A.S. 2015/2016 108
Totale alunni iscritti alle Scuole Sec. 1° Grado	A.S. 2015/2016 96
Totale alunni iscritti al Liceo	A.S. 2015/2016 573
Totale alunni diversamente abili	A.S. 2015/2016 32

II. Il Personale

Il personale docente dell'Istituto è così composto:

- n° 1 Dirigente Scolastico;
- n° 60 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (48 docenti + 12 educatori);
- n° 4 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n° 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n° 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno;
- n° 4 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° 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time;
- n° 2 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 60 unità così distribuite:

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato;
- n° 9 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
- n° 1 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 1 Assistente Tecnico a tempo indeterminato;
- n° 22 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n° 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale;
- n° 15 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part time;
- n° 6 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 2016 è stata determinata dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot. n. 13439 del 11/09/2015. Secondo quanto disposto dal MIUR, 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 2016, 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 €. 2.200,00.

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);
- in particolare è stato introdotto dall'a.s.2015/2016 l'insegnamento della lingua inglese in alcune materie curricolari (CLIL) anche per le classi prime (n. 5 ore settimanali) a carico della scuola e della classe seconda (n. 1 ora settimanale) a carico delle famiglie;
- 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 comporterà in tutti gli anni seguenti 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 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;
 - rinnovo ed incremento della strumentazione informatica per le scuole annesse.

Si specifica che è in corso la procedura per la richiesta dell'autorizzazione dal parte ministeriale del corso di Liceo Scientifico Internazionale, eventualità che consentirebbe l'aumento dell'offerta formativa, anche in considerazione della presenza dei numerosi convittori stranieri presenti nel Convitto, frequentanti il liceo scientifico stesso.

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
01		Avanzo di amministrazione	88.416,80
	01	Non vincolato	21.717,01
	02	Vincolato	66.699,79
02		Finanziamenti dello stato	19.620,86
	01	Dotazione ordinaria	19.620,86
04		Finanziamenti da enti Locali o da altre istituzioni	4.700,00
	04	Comune non vincolati	3.500,00
	05	Comune vincolati	2.000,00
05		Contributi da privati	127.645,38
	01	Famiglie non vincolati	24.835,00
	02	Famiglie vincolati	102.810,38
TOTALE ENTRATE			241.183,04

Si evidenzia che nel corso del 2015 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 €. 2.172,00, 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
A		Attività	68.270,12
A01		Funzionamento amministrativo generale	18.432,47
A02		Funzionamento didattico generale	37.814,13
A03		Spese di personale	0,00
A04		Spese d'investimento	12.023,52
P		Progetti	171.931,88
P3		Progetto viaggi di istruzione e scambi culturali	130.000,00
P4		Progetto CLIL scuola primaria	5.250,00
P5		Progetti didattici scuola primaria	2.315,25
P6		Progetto formazione ed aggiornamento	3.718,46
P7		Progetto integrazione alunni stranieri	1.165,15
P8		Progetto insegnamento lingua cinese	2.962,05
P9		Progetti didattici scuola secondaria	1.060,00
P10		Progetti di matematica	1.290,00
P11		Progetto CLIL liceo scientifico	9.196,11
P12		Progetti teatrali scuole	6.226,00
P16		Progetto accoglienza e orientamento	2.004,20

P17	Progetti didattici Liceo	4.020,92
P22	Progetto integrazione alunni H	2.723,74
	TOTALE SPESE	240.202,00
R	Fondo di riserva	981,04
R98	Fondo di riserva	981,04
Z-01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	241.083,04

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

TOTALE ENTRATE	€. 241.083,04
-----------------------	----------------------

AGGREGATO 01	Avanzo di Amministrazione Presunto.	€. 88.416,80
---------------------	--------------------------------------------	---------------------

Voce 01	Non vincolato	€. 21.717,01
---------	---------------	---------------------

L'avanzo non vincolato risultante dalla situazione finanziaria di fine anno risulta pari ad €. 19.037,03.

La composizione del suddetto avanzo non vincolato è la seguente:

A01 Funzionamento amministrativo generale	€.	9.147,58	
A02 Funzionamento didattico generale	€.	2.679,98	Derivante dalla radiazione dei residui passivi relativi all'A02
A04 Spese di investimento	€.	3.000,00	
P05 Progetti didattici scuola primaria	€.	601,71	
P07 Integrazione didattica	€.	706,03	
P09 Progetti scuola secondaria di primo grado	€.	581,19	
P12 Progetto teatro	€.	12,05	
P16 Progetto Accoglienza e Orientamento	€.	569,31	
P17 Progetti didattici liceo	€.	851,60	
P22 Progetto integrazione alunni H	€.	2.156,33	
Fondo di riserva	€.	761,23	
Disponibilità da programmare	€.	650,00	

Voce 02	Vincolato	€. 66.699,79
---------	-----------	---------------------

L'avanzo vincolato risultante dalla situazione finanziaria di fine anno risulta pari ad €. 66.699,79.

La composizione del suddetto avanzo vincolato è la seguente:

A01 Funzionamento amministrativo generale	€.	321,38	Finanziamento Legge 626/94 per €. 321,38
-------------------------------------------	----	--------	---------------------------------------------

A02 Funzionamento didattico generale	€.	2.679,65	Finanziamento residuo per borse di studio €. 376,25 + €. 1.121,90 contributo MIUR per comodato d'uso libri di testo + €. 1.181,50 contributo per assicurazione
A04 Spese di investimento	€.	9.023,52	
P03 Progetto Gite e scambi culturali	€.	35.461,12	Acconti per viaggi di istruzione e gemellaggi da effettuare nel 2016
P05 Progetti didattici scuola primaria	€.	2.831,53	Contributo per progetto "Frutta nelle scuole" €. 170,00, €. 300,00 premio vinto destinato a progetto teatro 2016, €. 80,00 per progetto Ambiente non liquidato a.s.14-15, €. 1.546,28 per progetto CLIL scuola primaria, €. 735,25 per acquisto beni mobili e tecnologie
P06 Progetto formazione e aggiornamento	€.	2.494,92	
P07 Progetto integrazione alunni stranieri	€.	665,15	finanziamento integr. Alunni stranieri
P16 Accoglienza e Orientamento	€.	830,28	Finanziamenti specifici per Accoglienza e orientamento per lezioni docenti "Studenti per un giorno"
P17 Progetti didattici liceo scientifico	€.	12.112,26	Progetto cinese €. 2.962,05, progetto CLIL €. 7.360,21, contributo per Olimpiadi Matematica €. 290,00 + 1.000,00, €. 500,00 per stampa Giornalino liceo
P22 Progetto integrazione alunni H	€.	2.156,33	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 .

AGGREGATO 02	Finanziamenti dello Stato	€.	19.620,86
---------------------	----------------------------------	-----------	------------------

Voce 01	Dotazione ordinaria	€.	19.620,86
---------	----------------------------	-----------	------------------

Secondo quanto disposto dalla nota N. 13439 del 11/09/2015 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio 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	€.	17.448,86
	Liceo Scientifico	€.	12.021,70
	Scuola Secondaria di primo grado	€.	2.705,16
	Scuola Primaria	€.	2.722,00
	Finanziamento per compenso ai revisori dei conti alle scuole capofila, pari agli 8/12 del fabbisogno lordo dipendente	€.	2.172,00
	Liceo Scientifico	€.	2.172,00

La risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento è stata utilizzata interamente per complessivi €. 19.620,86 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 €. 4.481,28 a copertura delle spese relative all'attività amministrativa generale per l'anno 2016, con particolare riferimento alle spese previste per i canoni e le manutenzioni dei software delle segreterie;
- al Funzionamento didattico generale A02 per €. 10.763,00 a copertura delle spese relative all'attività didattica generale per l'anno 2016;
- al Progetto Formazione P06 per €. 1.223,54 a copertura delle attività di formazione del personale per l'anno 2016;
- al Fondo di riserva €. 981,04 (disponibilità da programmare).

L'intero ammontare del finanziamento ordinario per compenso ai revisori dei conti, pari ad €. 2.172,00 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.

AGGREGATO 04	Finanziamenti da enti locali e altre istituzioni	€.	5.500,00
---------------------	---------------------------------------------------------	-----------	-----------------

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. 2015/2016 per un importo di €. 3.500,00; l'importo sarà interamente programmato come di seguito indicato:

- al Progetto CLIL scuola primaria P04 per €. 1.336,07 a sostegno del determinante incremento dell'offerta formativa per la scuola primaria che introduce l'insegnamento di alcune materie curricolari in inglese;
- al P09 Progetti Scuola secondaria di I grado per €. 500,00 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 Progetto Orientamento P16 per €. 104,61 a sostegno delle attività di promozione e orientamento, in entrata e in uscita;
- al P17 Progetti didattici liceo scientifico per €. 59,32 al fine di consentire la prosecuzione di una efficace progettazione del liceo.

Eventuali altri finanziamenti assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2016 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 2016 saranno oggetto di apposite modifiche del programma annuale.

AGGREGATO 05	Contributi da Privati	€. 127.645,38
---------------------	------------------------------	----------------------

Voce 01	Famiglie non vincolati	€. 24.835,00
---------	------------------------	---------------------

Si prevedono contributi degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) pari ad €. 24.835,00, in diminuzione rispetto all'a.s.2014/2015 in base all'evidenza degli anni precedenti che soltanto una percentuale degli iscritti versa il contributo volontario.

L'importo viene programmato come di seguito indicato:

- all'attività A01 per €. 1.549,00;
- all'attività A02 per €. 20.000,00;
- al progetto P05 per €. 500,00;
- al progetto P7 per €. 500,00;
- al progetto P9 per €. 560,00;
- al progetto P12 per €. 726,00;
- al progetto P16 per €. 500,00;
- al progetto P22 per €. 500,00.

Voce 02	Famiglie vincolati	€. 102.810,38
---------	--------------------	----------------------

- Si prevedono contributi stornati dal Convitto per assicurazione dei convittori e semiconvittori pari ad €. **1.691,50**.
- Si prevedono contributi da parte degli alunni e delle loro famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione pari ad €. **94.538,88**.
- Si prevedono contributo da parte degli alunni partecipanti al CLIL liceo per €. **1.470,00**.
- Si prevedono contributi da parte degli alunni del liceo scientifico e delle loro famiglie per la realizzazione dello spettacolo teatrale pari ad €. **2.000,00**.
- Si prevedono contributo da parte degli alunni interessati a partecipare ai test di preparazione ai test universitari per €. **2.610,00**.

SPESE

TOTALE SPESE		€. 241.083,04
---------------------	--	----------------------

AGGREGATO A	Attività.	€. 68.270,12
--------------------	------------------	---------------------

A 01	Funzionamento amministrativo generale.	€. 18.432,47
-------------	-----------------------------------------------	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 18.432,47 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 9.908,81
----	----	------------------------------------------------	--------------------

Relativi all'avanzo dell'attività per l'esercizio 2015, riutilizzati prevalentemente secondo i tipo/conto di provenienza:

- 2/1 carta e cancelleria €. 719,87
- 2/2 giornali e pubblicazioni €. 400,00
- 2/3 materiali e accessori €. 2.100,00
- 3/2 canone assistenza informatica €. 1.200,00
- 3/11 contributo per servizio tesoreria anno 2016 €. 2.684,00
- 6/3 beni mobili €. 2.804,94.

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€. 321,38
----	----	--------------------------------------------	------------------

Relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2015, (finanziamento Legge 626/94) per un importo di €. 321,38, imputato al tipo 6/4 per manutenzioni straordinarie.

02	01	risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 13439 del 11/09/2015	€.	6.653,28
----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico 2016, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/6 per spese di manutenzione ascensori €. 2.672,22;
- 4/1 per spese postali e amministrative €. 978,38;

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

- 4/1 per altre spese amministrative €. 2.856,62 revisori dei conti 8/12, relativa IRAP e rimborso spese;
- 6/3 per acquisto beni mobili per €. 146,06.

05	01	Famiglie non vincolati	€.	1.549,00
----	----	-------------------------------	----	----------

L'importo di €. 1.549,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato al tipo conto 6/3 beni mobili, per il rinnovo delle attrezzature digitali.

99	01	Partite di giro (non considerate nel totale attività)	€.	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.

A 02	Funzionamento didattico generale.		€.	37.814,13
-------------	------------------------------------------	--	-----------	------------------

La posta iniziale di €. 35.134,15 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	2.679,98
----	----	------------------------------------------------	----	----------

Relativo alla radiazione di residui passivi anni precedenti relativi all'A02 vengono riutilizzati con lo stesso fine, l'importo viene imputato come di seguito indicato:

- 6/3 beni mobili €. 2.679,98.

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€.	2.679,65
----	----	--------------------------------------------	----	----------

Relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2015, (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 + €. 1.181,50 contributo per assicurazione), l'importo viene imputato come di seguito indicato:

- 3/12 assicurazioni €. 1.181,50;
- 4/3 per borse di studio €. 1.498,15.

02	01	risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 13439 del 11/09/2015	€.	10.763,00
----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico 2016, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 3.000,00
- 2/3 materiali e accessori €. 1.975,00
- 3/2 per presidio primo soccorso gare sportive €. 100,00
- 3/7 per noleggio fotocopiatori €. 2.437,00
- 3/8 canone software rilevazione presenze alunni, €. 1.216,00 e canone registro elettronico €. 2.035,00.

05	01	Famiglie non vincolati	€.	20.000,00
----	----	-------------------------------	----	-----------

L'importo pari ad €. 20.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato come di seguito indicato:

- 2/3 materiali e accessori €. 7.025,00, comprensivo della spesa per diari scolastici;
- 3/7 noleggi, locazioni (noleggio fotocopiatori) per €. 4.563,00;
- 3/12 assicurazioni €. 4.412,00;
- 6/3 beni mobili €. 4.000,00.

05	02	Famiglie vincolati	€.	1.691,50
----	----	---------------------------	----	----------

L'importo pari ad €. 1.691,50 relativo allo storno da parte del Convitto della quota assicurativa di convittori e semiconvittori, pagata interamente nel bilancio delle Scuole Annesse a mero scopo praticosarà programmato come di seguito indicato:

- 3/12 assicurazioni €. 1.691,50.

A 03	Spese di personale	€.	0,00
-------------	---------------------------	----	-------------

Non viene programmata alcuna

A 04	Spese d'investimento	€.	12.023,52
-------------	-----------------------------	----	------------------

La posta iniziale pari ad €. 12.023,52 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	01	avanzo di amministrazione non vincolato	€.	3.000,00
----	----	------------------------------------------------	----	----------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2015 viene programmato al tipo 6/3 per acquisti di beni mobili.

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€.	9.023,52
----	----	--------------------------------------------	----	----------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2015 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 .

AGGREGATO P	Progetti.	€.	171.931,88
--------------------	------------------	----	-------------------

P 3	Gite e scambi culturali	€.	130.000,00
------------	--------------------------------	----	-------------------

La posta iniziale pari ad €. 130.000,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	35.461,12
----	----	--------------------------------------------	----	-----------

Relativi all'avanzo del progetto 2015, riutilizzati per le stesse finalità. L'importo viene interamente imputato al tipo 3/13 per gite e viaggi istruzione per €. 35.461,12 relativo ad acconti versati dagli alunni per viaggi di istruzione e scambi culturali da effettuarsi nel 2016.

05	02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€.	94.538,88
----	----	---------------------------------------------------	----	-----------

Si prevedono €. 94.538,88 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.

P 4	Progetto CLIL scuola primaria	€.	5.250,00
------------	--------------------------------------	----	-----------------

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, con l'intento di estenderlo alle classi successive. La posta iniziale pari ad €. 5.250,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	1.985,08
----	----	------------------------------------------------	----	----------

Relativi all'avanzo 2015 di vari progetti, l'importo viene imputato al tipo 3/2.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	1.928,85
----	----	--------------------------------------------	----	----------

Relativi all'avanzo 2015 di vari progetti, l'importo viene imputato al tipo 3/2.

04	04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	€.	1.336,07
----	----	------------------------------------------------------------	----	----------

Si destina una parte del contributo per la realizzazione del POF a.s.2015/2016 da parte del Comune di Assisi a sostegno dell'insegnamento CLIL alla scuola primaria. L'importo sarà imputato interamente al tipo 3/2.

P 5	Progetti didattici per la scuola primaria	€. 2.315,25
------------	--------------------------------------------------	--------------------

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

La posta iniziale pari ad €. 2.315,25 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 200,00
----	----	------------------------------------------------	-----------

Relativi all'avanzo 2015 del progetto P05, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/3 materiale e accessori €. 200,00 per il progetto Orto didattico

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 1.115,25
----	----	--------------------------------------------	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2015, derivanti dal premio vinto nell'a.s.2014/2015 da destinare alla parziale copertura del progetto Teatro €. 300,00, dal versamento della quota per l'esperto Famiani progetto Ambiente a.s.2014-2015 erroneamente non liquidato €. 80,00, e dall'avanzo derivante dal contributo della Regione €. 735,25. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/2 prestazioni non consulenziali €. 380,00
- 6/3 beni mobili per acquisto attrezzature per il miglioramento dell'attività didattica €. 735,25.

05	01	Contributi da privati – Famiglie non vincolati	€. 500,00
----	----	-------------------------------------------------------	-----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato come di seguito indicato:

- 2/1 carta e cancelleria per €. 300,00;
- 2/2 giornali e pubblicazioni per €. 100,00;
- 2/3 materiali e accessori per €. 100,00.

05	02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	€. 500,00
----	----	---------------------------------------------------	-----------

Relativi al Contributo delle famiglie per lo svolgimento del progetto teatro, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/2 prestazioni non consulenziali per €. 500,00.

P 6	Formazione ed aggiornamento	€. 3.718,46
------------	------------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 3.718,46 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€. 2.494,92
----	----	--------------------------------------------	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2015 del progetto stesso per €. 1.718,46 relativi al corso di formazione di inglese rivolto ai dipendenti e per €. 776,46 per altre attività di formazione. L'intero importo viene programmato come di seguito indicato;

- 1/5 compensi docenti non derivanti da fondo di istituto per €. 1.295,00;
- 1/11 oneri conto Stato per €. 423,46;
- 3/5 formazione e aggiornamento per €. 776,46.

02	01	risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 13439 del 11/09/2015	€. 1.223,54
----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Relativi al finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico 2015, vista la necessità di un'adeguata attività di formazione al fine del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività amministrativo-didattiche, l'importo viene imputato interamente al tipo/conto 3/5 formazione e aggiornamento.

P 7	Integrazione alunni stranieri	€. 1.165,15
------------	--------------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 1.165,15 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 665,15
----	----	--------------------------------------------	-----------

Relativi all'avanzo del progetto 2015, riutilizzato interamente secondo i tipo/conti di provenienza:

- 1/5 compensi accessori non a carico FIS docenti €. 501,24;
- 1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione €. 163,91

05	01	Contributi da privati – Famiglie non vincolati	€. 500,00
----	----	-------------------------------------------------------	-----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato come di seguito indicato:

- 2/3 materiali ed accessori €. 500,00.

P 8	Progetto cinese	€. 2.962,05
------------	------------------------	--------------------

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 €. 2.962,05 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 2.962,05
----	----	--------------------------------------------	-------------

Relativi all'avanzo 2015 del progetto P17 per la stessa attività, l'importo viene imputato al tipo 3/2.

P 9	Progetti didattici scuola secondaria 1° grado	€. 1.060,00
------------	------------------------------------------------------	--------------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai progetti della scuola secondaria di primo grado.

La posta iniziale pari ad €. 1.060,00 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

04	04	Finanziamenti da Enti Locali – Comune non vincolati	€. 500,00
----	----	------------------------------------------------------------	-----------

Si destina una parte del contributo per la realizzazione del POF a.s.2015/2016 da parte del Comune di Assisi a sostegno delle attività programmate per Progetti Scuola secondaria di I grado €. 500,00. L'importo sarà imputato interamente al tipo 6/3 beni mobili, al fine di adeguare l'attrezzatura informatica alla possibilità di incrementare l'offerta formativa.

05	01	Contributi da privati – Famiglie non vincolati	€. 560,00
----	----	-------------------------------------------------------	-----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato come di seguito indicato:

- 2/1 carta e cancelleria €. 300,00;
- 2/3 materiali e accessori €. 200,00;
- 4/2 per quota partecipazione Giochi matematici €. 60,00.

P 10	Progetti di matematica	€. 1.290,00
-------------	-------------------------------	--------------------

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

La posta iniziale pari ad €. 1.290,00 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 1.290,00
----	----	--------------------------------------------	-------------

Relativi all'avanzo 2015 del progetto P17 per la stessa attività, 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:

- 3/10 trasporti €. 290,00;
- 4/2 organizzazione convegni €. 1.000,00.

P 11	Progetto CLIL liceo	€.	9.196,11
<p>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.</p> <p>La posta iniziale pari ad €. 9.196,11 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:</p>			
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 365,90
<p>Relativi all'avanzo 2015 di parte della disponibilità da programmare relativamente al contributo della ditta Oxi bar a sostegno delle attività didattiche, l'importo viene imputato al tipo 1/5.</p>			
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 7.360,21
<p>Relativi all'avanzo 2015 del progetto P17 con lo stesso fine, l'importo viene imputato come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/5 compenso docenti non da FIS €. 6.564,10; • 1/11 oneri Stato €. 796,11. 			
05	02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	€. 1.470,00
<p>Relativi ai contributi da parte degli alunni partecipanti al progetto CLIL ancora da riscuotere, l'importo viene interamente destinato al tipo conto 1/11.</p>			
P 12	Progetto teatro	€.	6.226,00
<p>Confluiscono in questo centro di costo le spese relative al progetto Teatro del Liceo scientifico.</p> <p>La posta iniziale pari ad €. 6.226,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:</p>			
04	04	Finanziamenti da Enti Locali – Comune non vincolati	€. 1.500,00
<p>Relativi a quota-parte del contributo del Comune di Assisi per il POF a.s.2015/2016, 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. L'importo viene imputato interamente al tipo 3/7 noleggio impianti audio-luci.</p>			
04	05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	€. 2.000,00
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3/4 organizzazione manifestazioni per il versamento della cauzione €. 2.000,00. 			
05	01	Contributi da privati – Famiglie non vincolati	€. 726,00
<p>Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato interamente al tipo conto 2/3 materiali e accessori.</p>			
05	02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	€. 2.000,00
<p>Relativi al Contributo degli alunni e delle loro famiglie per la realizzazione dello spettacolo teatrale liceo scientifico, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2/1 carta e cancelleria €. 150,00 • 2/3 materiali ed accessori €. 174,00 • 3/2 spese per montaggio DVD €. 500,00 • 3/7 noleggi attrezzature audio-video per €. 696,00 • 3/12 assicurazione €. 420,00 • 4/1 diritti SIAE €. 60,00. 			
P 16	Accoglienza e orientamento	€.	2.004,20
<p>La posta iniziale pari ad €. 2.004,20 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:</p>			
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 569,31

- Relativi all'avanzo del progetto 2015. L'importo viene riutilizzato interamente e imputato interamente al tipo-conto 3/4 promozione.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	830,28
----	----	--------------------------------------------	----	--------

Relativi all'avanzo del progetto 2015. L'importo viene riutilizzato interamente e imputato al tipo-conto

- 1/5 compensi non da FIS docenti (liquidazione ore docenti "Studenti per un giorno") € 555,60;
- 1/11 oneri Stato € 274,68.

04	04	Finanziamenti da Enti Locali – Comune non vincolati	€.	104,61
----	----	------------------------------------------------------------	----	--------

Relativi a quota-parte del contributo del Comune di Assisi per il POF a.s.2015/2016, a sostegno delle attività di promozione e orientamento, in entrata e in uscita. L'importo viene imputato al seguente tipo-conto 2/3 materiali e accessori

05	01	Contributi da privati – Famiglie non vincolati	€.	500,00
----	----	-------------------------------------------------------	----	--------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato ai seguenti tipo conto:

- 2/3 materiali e accessori € 269,31;
- 3/4 promozione € 130,69;
- 3/10 trasporti € 100,00.

P 17	Progetti didattici Liceo	€.	4.020,92
-------------	---------------------------------	-----------	-----------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai seguenti progetti: Una scuola più bella per studiare meglio (alternativa a Religione Cattolica), Avis, Integrazione attività didattica, Forum della filosofia, Giornalino scolastico "Il Piccolo Principe", Configurazione della società post-moderna, Giochi ed olimpiadi delle scienze, Astronomia a scuola, Sana e corretta alimentazione, Accoglienza "Perseus". La posta iniziale pari ad € 4.020,92 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	851,60
----	----	------------------------------------------------	----	--------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2015, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 3/10 servizio ausiliari, spese viaggio 800,00 per trasporto progetto Forum della Filosofia;
- 4/2 partecipazione ad organizzazioni per € 51,60, per iscrizione Giochi della Chimica.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	500,00
----	----	--------------------------------------------	----	--------

Relativi all'avanzo del premio vinto dal liceo scientifico nell'a.s.2014-2015, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/2 giornali e pubblicazioni per la stampa del Giornalino "Il piccolo principe".

04	04	Finanziamenti da Enti Locali – Comune non vincolati	€.	59,32
----	----	------------------------------------------------------------	----	-------

Relativi a quota-parte del contributo del Comune di Assisi per il POF a.s.2015/2016. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 4/2 partecipazione ad organizzazioni per iscrizione Giochi della chimica

05	02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	€.	2.610,00
----	----	---------------------------------------------------	----	----------

Relativi al Contributo delle famiglie per la frequenza dei corsi di preparazione ai test universitari, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/5 compensi non da FIS docenti € 1.960,00
- 1/11 oneri Stato € 640,92
- 4/2 partecipazione ad organizzazioni per iscrizione Giochi della chimica per € 9,08.

P 22	Integrazione alunni H	€.	2.723,74
-------------	------------------------------	-----------	-----------------

La posta iniziale pari ad € 2.723,74 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	2.156,33
----	----	------------------------------------------------	----	----------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2015 per € 2.156,33. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria per € 250,00
- 2/3 materiali e accessori per € 180,15
- 3/2 esperti esterni per progetti alunni H per € 726,18
- 6/3 beni mobili (acquisto attrezzature per alunni H) per € 1000,00.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	67,41
----	----	--------------------------------------------	----	-------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2015. L'importo viene imputato al tipo 2/3 materiali e accessori per acquisto materiale specifico alunni H.

05	01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	€.	500,00
----	----	-------------------------------------------------------	----	--------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico (delibera del Commissario Straordinario del 21/01/2016) sarà programmato al tipo conto 2/3 materiali e accessori.

Si costituisce il Fondo di riserva di € **981,04**.

Assisi, 25 gennaio 2016

Il Direttore dei servizi generali amministrativi
Rag. Alba Bonavita