



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

*"Enrico Mattei"*

**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO delleSCIENZE UMANE**

Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO

Tel. 051 464510 – 464545 – fax 452735 – C.F. 92004600372

**iis@istitutomattei.bo.it – <http://www.istitutomattei.bo.it> - pec: [BOIS017008@pec.istruzione.it](mailto:BOIS017008@pec.istruzione.it)**

*Dirigente Scolastico: Dott. Roberto Fiorini*

*Direttrice S.G.A.: Graziella Bertozzo*

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

### ***LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016***

Il Programma annuale riunisce in una complessiva e coordinata sintesi tutte le iniziative dell'Istituto per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel POF, nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto per quanto concerne la corresponsione dei compensi accessori, presentando un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenere le attività, traducendo in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Gli obiettivi generali della gestione delle risorse derivano dall'analisi sintetizzata nel paragrafo precedente e sono così riassumibili:

1. fornire il necessario supporto al conseguimento delle finalità del POF ed alla realizzazione delle relative attività;
2. consolidare le dotazioni strumentali dei laboratori e degli uffici al fine di consentire servizi più efficienti;
3. valorizzare le risorse umane e professionali;
4. incentivare la ricerca, la sperimentazione e la innovazione didattica e metodologica nei rispetto dei bisogni formativi dell'utenza;
5. reperire risorse anche economiche in aggiunta a quelle statali attraverso una crescente visibilità nel territorio delle proposte e delle attività programmate.

Da un **punto di vista economico-finanziario** si ricorda che già la Nota MIUR Prot. n. 10773 del 11/11/2010 **“Programma Annuale 2011”** ribadiva **che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venisse opportunamente inserita nell'aggregato Z** “disponibilità da programmare”. Quindi ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione dette quote possono essere inserite nella programmazione di spesa, nel rispetto del vincolo, tenendo, però, presente, in corso di gestione, quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001: *"In apposto prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato"*. Tuttavia è fondamentale anche che nel programma annuale non vengano inserite attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale - art. 2 comma 2 D.I. 44/01).

Questa Istituzione, come evidenzia il modello C (Situazione Amministrativa Presunta), deve ancora riscuotere € 202.918,39 di residui attivi, di cui € 191.478,16 di competenza del MIUR. Dei residui attivi di competenza MIUR la somma di € 152.654,78 sono relativi ad anni precedenti il 2012 (dal 2005 al 2011). Si tratta di poste relative a supplenze, contributo ordinario ed esami di cui non esiste il corrispondente residuo passivo, in quanto detti compensi erano già stati liquidati in conto competenza anticipando con le disponibilità di cassa. Tale importo ben difficilmente sarà saldato all'Istituto, se non in minima parte e per quanto riguarda gli anni più recenti.

Nell'ambito di un piano pluriennale di risanamento del bilancio anche nel corrente anno si provvede ad accantonare in Z una somma, e precisamente ulteriori **10.000 €** che, aggiunti a quanto già accantonato negli anni precedenti, portano il valore di Z ad **€ 136.635,04**, tutti dall'avanzo di amministrazione.

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

<b>Aggr</b>	<b>Voce</b>	<b>S Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<i>Importi</i>
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>292.060,87</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	169.956,31
	<b>02</b>		Vincolato	122.104,56
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>92.539,51</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	<b>92.539,51</b>
			CONTRIBUTO ORDINARIO	60.802,98
			APPALTO PULIZIE	29.564,53
			SCUOLA CAPOFILA COLLEGIO REVISORI	2.172,00
	<b>04</b>		Altri finanziamenti	<b>0,00</b>
			Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>		Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>		Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>		Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>		Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>		Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>209.680,00</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	70.000,00
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	124.000,00
	<b>03</b>		Altri non vincolati	15.680,00
	<b>04</b>		Altri vincolati	0,00
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Interessi	90,38
			<b>Totale entrate</b>	<b>594.370,76</b>
<b>99</b>			<b>Partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>

### Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione di euro **292.060,87**. Questa somma è composta da **169.956,31** euro liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato pari ad € **122.104,56**.

Questa la composizione dell'avanzo di amministrazione:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo Vincolato	Importo Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	<b>4.423,97</b>	<b>2.597,14</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>2.622,40</b>	<b>1.192,94</b>
	<b>A03</b>	Spese per il personale	<b>553,42</b>	
	<b>A04</b>	Spese di investimento		<b>1.393,95</b>
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici		<b>337,50</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	<b>P01</b>	Benessere scolastico come supporto all'apprendimento		<b>307,72</b>
	<b>P02</b>	Prevenzione insuccesso	<b>1.909,50</b>	<b>178,65</b>
	<b>P03</b>	Integrazione alunni Disabili		<b>271,64</b>
	<b>P04</b>	Pratica sportiva		<b>314,42</b>
	<b>P06</b>	Viaggi di Istruzione	<b>42.375,00</b>	<b>1.030,00</b>
	<b>P08</b>	Ampliamento Offerta Formativa	<b>10.125,00</b>	<b>3,58</b>
	<b>P09</b>	Formazione e Aggiornamento	<b>56.295,27</b>	
	<b>P10</b>	Sicurezza nei luoghi di Lavoro		<b>2.702,04</b>
	<b>P12</b>	Alternanza Scuola Lavoro	<b>3.800,00</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva		<b>1.000,00</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità da programmare		<b>126.635,04</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>39.694,17</b>	<b>175.435,52</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 215.129,69, di cui € 39.694,17 vincolati e € 175.435,52 non vincolati è così predisposto:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo Vincolato	Importo Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	<b>4.423,97</b>	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>2.622,40</b>	
	<b>A03</b>	Spese per il personale	<b>553,42</b>	
	<b>A04</b>	Spese di investimento		<b>10.000,00</b>
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici		<b>2.000,00</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	<b>P01</b>	Benessere scolastico come supporto all'apprendimento		<b>2.000,00</b>
	<b>P02</b>	Prevenzione insuccesso	<b>1.909,50</b>	<b>13.090,50</b>
	<b>P06</b>	Viaggi di Istruzione	<b>42.375,00</b>	
	<b>P08</b>	Ampliamento Offerta Formativa	<b>10.125,00</b>	<b>2.334,74</b>
	<b>P09</b>	Formazione e Aggiornamento	<b>2.113,27</b>	
	<b>P10</b>	Sicurezza nei luoghi di lavoro		<b>3.896,03</b>
	<b>P12</b>	Alternanza scuola-lavoro	<b>3.800,00</b>	
	<b>P20</b>	Formaz. Reg.le (Alternanza / 6.000)	<b>4.965,95</b>	
	<b>P21</b>	Formaz. Reg.le (Neo-DS / 7.500)	<b>6.499,96</b>	
	<b>P22</b>	Formaz. Reg.le (DS in serv. / 8.800)	<b>8.000,00</b>	
	<b>P23</b>	Formaz. Reg.le (DS-Off.formativa / 33.000)	<b>33.000,00</b>	
	<b>P24</b>	Formaz. Reg.le (Valutazione / 9.111)	<b>916,09</b>	
	<b>Z01</b>	Disponibilità da programmare		<b>136.969,78</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>122.104,56</b>	<b>169.956,31</b>

## Entrate aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Agg. 02/01	<b>Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria – Altri finanziamenti -</b>	
<i>Anno 2016</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>92.539,51</b>
02/01	Dotazione ordinaria	<b>92.539,51</b>
di cui	Contributo ordinario	60.802,98
	Appalto pulizie	29.564,53
	Revisorato – scuola capofila (8/12)	2.172,00

Per l'aggregato **02/01** – è stata effettuata una previsione pari ad € **64.634,87** corrispondente alle indicazioni di cui alla Nota Miur prot. n. 13439 del 11.09.2015, recante istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2016.

### Entrate aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – per il 2016 non prevede alcuna somma in quanto, come indicato in premessa, non si hanno informazioni in merito ad eventuali contributi degli Enti Pubblici e in particolare della Città Metropolitana di Bologna.

### Entrate aggregazione 05 – Contributi da Privati

L'aggregato 05 – Contributi da Privati – ha un'imputazione complessiva pari ad euro **209,680,00** costituita dalla somma dei singoli importi delle voci:

- 01 – Famiglie non vincolati
- 02 - Famiglie vincolati
- 03 – Altri contributi non vincolati

I calcoli sono stati effettuati presupponendo che le famiglie effettuino indicativamente i seguenti versamenti volontari:

280 alunni x 25,00 euro	= € 7.000,00
200 alunni x 60,00 euro	= € 12.000,00
500 alunni x 120,00 euro	= € 60.000,00

Per un totale di € 79.000,00.

Di questi, € 70.000,00 vengono considerati quale contributo non vincolato, mentre € 9.000,00 vengono considerati contributi vincolati per la stipula dell'assicurazione.

Si è inoltre presupposto che i versamenti per i viaggi di istruzione siano pari ad € 100.000, che l'importo complessivo dei versamenti per le attività del POF a pagamento (Certificazioni linguistiche, ECDL, Teatro, Corsi preparazione ai test universitari, CAD ecc.) sia di € 15.000,00. Si provvederà in seguito ad apportare le variazioni che si renderanno necessarie.

<b>Agg. 05/01</b>	<b>Contributi da famiglie Non vincolati</b>	
<i>Anno 2016</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
05/01	Famiglie non vincolati	70.000,00
	<b>Totale</b>	<b>70.000,00</b>

Per l'importo di cui all'aggregato 05/01 sono dunque stati previsti euro 99.000,00 quali contributi volontari per gestione ed attuazione POF.

<b>Agg. 05/02</b>	<b>Contributi da famiglie Vincolati</b>	
<i>Anno 2015</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
05/02	Famiglie vincolati	124.000,00
	<b>Totale</b>	<b>124.000,00</b>

Per l'importo di cui all'aggregato 05/02 sono stati previsti:

euro 9.000,00 contributi per il pagamento dell'assicurazione

euro 100.000,00 iniziale importo relativo ai viaggi di istruzione

euro 15.000,00 attività del POF a pagamento (Certificazioni linguistiche, ECDL, Teatro, Corsi preparazione ai test universitari, CAD ecc.).

<b>Agg. 05/03</b>	<b>Altri Contributi Non vincolati</b>	
<i>Anno 2015</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
05/03	Altri non vincolati	15.680,00
	<b>Totale</b>	<b>15.680,00</b>

Tale somma è relativa:

€ 14.000,00 all'impegno assunto dalla Ditta Buon Ristoro, che fornisce i distributori automatici di bevande e cibo confezionato all'Istituto, che ha offerto, tramite bando, la somma di € 14.000,00 quale contributo all'Istituto.

€ 1.680,00 all'impegno della Ditta "Pizza dei Desideri", che fornisce le pizzette durante gli intervalli, che ha offerto, tramite bando, la somma di € 1.680,00 quale contributo all'Istituto.

### Entrate aggregazione 07 – Altre Entrate

L'aggregato 07– Altre Entrate – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 90,38, che è la somma comunicata quali interessi provvisori sul conto di Tesoreria della Banca d'Italia.

<b>Agg. 07/01</b>	<b>Contributi da famiglie Non vincolati</b>	
<i>Anno 2016</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
07/01	Interessi	90,38
	<b>Totale</b>	<b>90,38</b>

## PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi in Euro</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>152.805,71</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	66.053,86
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	44.198,43
	<b>A03</b>	Spese di personale	553,42
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	30.000,00
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	12.000,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>302.595,27</b>
	<b>P01</b>	Benessere scolastico come supporto all'apprendimento	12.000,00
	<b>P02</b>	Prevenzione ed insuccesso	15.000,00
	<b>P03</b>	Integrazione alunni Disabili	3.000,00
	<b>P04</b>	Attività Sportiva	1.000,00
	<b>P06</b>	Viaggi di Istruzione	150.375,00
	<b>P08</b>	Ampliamento dell'Offerta Formativa	47.459,74
	<b>P09</b>	Formazione e aggiornamento	8.113,27
	<b>P10</b>	Sicurezza nei Luoghi di lavoro	9.000,00
	<b>P12</b>	Alternanza scuola lavoro	3.800,00
	<b>P20</b>	Formaz. Reg.le (Alternanza / 6.000)	4.965,95
	<b>P21</b>	Formaz. Reg.le (Neo-DS / 7.500)	6.499,96
	<b>P22</b>	Formaz. Reg.le (DS in serv. / 8.800)	8.000,00
	<b>P23</b>	Formaz. Reg.le (DS-Off.formativa / 33.000)	33.000,00
	<b>P24</b>	Formaz. Reg.le (Valutazione / 9.111)	916,09
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	1.000,00
		<b>Totale spese</b>	<b>457.735,72</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	136.635,04
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>594.370,76</b>

### A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno di spesa di euro **152.805,71** complessivi così suddivisi:

#### **1) - A/A01 - Funzionamento amministrativo generale**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è di euro **66.053,86** derivanti da:

€ 4.423,97 - avanzo di amm.ne vincolato (Ulteriore assegnazione per funzionamento 2015 = 2.535,06; Revisori = 1.888,91);

€ 61.539,51 – Assegnazione Ministeriale 2016, così suddivisa:

€ 29.564,53 Appalto di pulizia

€ 2.172,00 Revisori dei Conti quale scuola capofila

€ 29.802,98 Contributo ordinario per funzionamento (ulteriori 1.000,00 € sono attribuiti al fondo di riserva)

€ 90,38 – Interessi Tesoreria Banca d'Italia

Le spese vengono così distribuite:

<b>Beni di consumo</b>	<b>10.515,52</b>
Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
Giornali e pubblicazione	500,00
Materiali ed accessori (anche materiale pulizia)	7.015,52
<b>Acquisto di servizi e di beni di terzi</b>	<b>49.477,43</b>
Manutenzione ordinaria	2.000,00
Noleggi, locazioni e leasing (stampanti/fotocopiatrici segreteria)	7.000,00
Utenze e canoni	7.712,90
Servizi ausiliari	29.564,53
Assicurazioni	3.200,00
<b>Altre spese</b>	<b>6.060,91</b>
Oneri postali e telegrafici	1.000,00
Compensi e indennità ai revisori	4.060,91
Rimborsi spese ai revisori	1.000,00
<b>Totale spese</b>	<b>66.053,86</b>

**Si determina in € 2.000,00 l'anticipo al DSGA per le minute spese.**

## 2) - A/A02 - Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è di euro **44.198,43** derivanti da:

- € 2.622,40 - avanzo di amm.ne vincolato (Assegnazione per acquisto libri per comodato = 2.172,40; Assegnazione per maturità con lode = 450,00);
- € 9.000,00 – Contributo vincolato famiglie per assicurazione alunni a.s. 2016-17;
- € 23.000,00 – Contributo non vincolato delle famiglie per funzionamento didattico;
- € 9.576,03 - Contributo ordinario MIUR per funzionamento.

Le spese vengono così distribuite:

<b>Beni di consumo</b>	<b>18.248,43</b>
Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
Giornali e pubblicazioni	2.672,40
Materiali ed accessori	13.076,03
<b>Acquisto di servizi e di beni di terzi</b>	<b>24.000,00</b>
Noleggi locazioni e leasing Fotocopiatrici e stampanti	8.000,00
Utenze e canoni	7.000,00
Assicurazioni	9.000,00
<b>Altre spese</b>	<b>950,00</b>
Borse di studio e sussidi	950,00
<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>1.000,00</b>
Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
<b>Totale spese</b>	<b>44.198,43</b>

Si prevede fra l'altro, con i fondi dell'Aggregato 2 (materiali e accessori), di provvedere all'acquisto del materiale necessario per il rinnovo delle attrezzature dei laboratori di fisica e di chimica.

## 3) - A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di euro **553,42** deriva dall'avanzo di amministrazione:

- a) € **553,42** dall'avanzo vincolato si riferisce ad un avanzo riguardante le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti che verrà utilizzata nel corso dell'anno ad integrazione delle risorse attribuite attraverso il cedolino unico – MEF.

## 4) - A/A04 - Spese di investimento

La previsione complessiva su tale aggregato è di € **30.000,00** e derivano da:

- € 10.000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
- € 20.000,00 dal contributo volontario delle famiglie degli alunni.

Si prevede che tale somma si renderà necessaria per l'attivazione della segreteria digitale e per l'integrazione della dotazione di LIM.

## **5) - A/A05 – Manutenzione edifici**

La previsione complessiva di euro **12.000,00** deriva da:

€ 2.000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

€ 10.000,00 dal Contributo ordinario MIUR per funzionamento.

Infatti, come evidenziato precedentemente, non si hanno informazioni in merito ad eventuali contributi degli Enti Pubblici e in particolare della Città Metropolitana di Bologna.

Tale somma servirà, per l'appunto, per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico. Inoltre si prevede la spesa per la manutenzione della zona verde intorno all'edificio scolastico.

## AMBITI PROGETTUALI

### **P01 - BENESSERE SCOLASTICO PER UN APPRENDIMENTO EFFICACE**

Obiettivo è attivare spazi di ascolto attivo e di counseling rivolto ad alunni, genitori e docenti individualmente e in gruppo per affrontare insieme difficoltà relazionali, comunicative e motivazionali.

**Entrate:      € 12.000,00**

Avanzo di amm.ne non vincolato	€ 2.000,00
Contributo genitori n.v.	€ 10.000,00

**Spese            € 12.000,00**

Compensi accessori non a carico FIS docenti (per la gestione del progetto)	€ 1.000,00
Spese esterni (counseling etc.)	€ 11.000,00

### **P02 - PREVENZIONE INSUCCESSO**

La promozione dell'apprendimento e la valorizzazione delle potenzialità e delle competenze sono fra gli obiettivi primari della scuola, per cui sono state previste forme di sostegno all'apprendimento attraverso sportelli didattici, corsi di recupero di aiuto pomeridiano, corsi di rafforzamento e per stranieri, nonché corsi di recupero estivo. Rispetto agli anni precedenti si prevede una spesa minore in quanto attraverso l'organico di potenziamento è possibile attivare attività di recupero senza carico per il bilancio dell'Istituto.

**Entrate:      € 15.000,00**

Avanzo di amm.ne non vincolato	€ 13.090,50
Avanzo di amm.ne vincolato	€ 1.909,50

**Spese            € 15.000,00**

Attività di recupero estivo a.s. 2015/16	€ 9.000,00
Recupero pomeridiano e sportello a.s. 2015/16	€ 6.000,00

### **P03 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI**

Si tratta di progetti destinati al superamento dello svantaggio e/o al miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni particolarmente bisognosi di supporti supplementari.

**Entrate:** € 3.000,00

Contributo genitori n.v. € 3.000,00

**Spese** € 3.000,00

Materiali di supporto per l'integrazione scolastica € 2.000,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti  
(per la gestione del progetto) € 1.000,00

### **P04 - PRATICA SPORTIVA**

Si tratta di interventi di ampia valenza formativa come la pratica sportiva. L'istituto intende promuovere in particolare le attività che aiutino gli studenti a vivere attraverso esperienze motorie una crescita fisica ed emotiva armoniosa e completa.

- Acquisire stili di vita sani e corretti di cui lo sport costituisce parte integrante.
- Prevenire l'insorgenza di fenomeni di devianza
- Creare centri di aggregazione più ampi rispetto all'attività curricolare con la costituzione del Centro Sportivo Scolastico.

Le spese riguardano acquisti di materiale di consumo per l'attività sportiva e per la gestione delle palestre.

**Entrate:** € 1.000,00

Contributo genitori n.v. € 1.000,00

**Spese** € 1.000,00

Acquisto di materiali specifici € 1.000,00

## **P06 - Viaggi di Istruzione**

L'Istituto intende cogliere e sfruttare le numerose attività culturali che il territorio offre mediante attività di conoscenza e ricerca sul territorio, ma anche attraverso le esperienze di soggiorno di studio all'estero, programmati dal collegio, che costituiscono una delle tradizioni del nostro istituto delle classi che studiano più lingue straniere. I costi sono a carico delle famiglie, salvo specifiche circostanze che trovano copertura diversa quali rimborsi spese per accompagnatori.

L'avanzo di amministrazione non vincolato utilizzato per questo progetto si riferisce alla necessità di corrispondere i rimborsi spese ai docenti e/o i contributi richiesti dalle famiglie in stato di necessità, con i criteri già deliberati dal Consiglio di Istituto.

Si presuppone, per il 2016, un'entrata per viaggi di istruzione (e conseguente uscita) intorno ai 100.000,00 €. Si provvederà ad apportare le necessarie variazioni una volta quantificata la spesa reale.

<b><u>Entrate</u></b>		<b>€ 150.375,00</b>
Avanzo di amministrazione vincolato	€	42.375,00
Contributo non vincolato "Buon Ristoro"	€	8.000,00
Contributi alunni vincolati	€	100.000,00

<b><u>Uscite</u></b>		<b>€ 150.375,00</b>
Compensi e rimborsi spese docenti	€	3.000,00
Spese agenzie	€	147.375,00

## **P08 - Ampliamento dell'offerta formativa**

Rientra in questo aggregato la grande maggioranza delle proposte finalizzate ad arricchire i processi di apprendimento ed integrazione degli alunni con attività di rinforzo e ampliamento del curriculum, in orario mattutino e pomeridiano.

Obiettivo è potenziare l'apprendimento disciplinare usando linguaggi diversi, testi multimediali, metodologie innovative; sviluppare attività di ampliamento e potenziamento volto alle eccellenze.

In particolare si prevede fin d'ora la realizzazione di un corso di teatro, l'organizzazione di corsi volti a preparare gli studenti al conseguimento di certificazioni linguistiche ed ECDL, il progetto musica, corsi CAD, di Teatro, test certificazioni linguistica e tutti i progetti previsti nel POF.

In tale progetto confluiscono quindi sia le attività autofinanziate direttamente dagli studenti che vi partecipano, che quelle più generali a carico del bilancio complessivo dell'Istituto.

### **Entrate: € 47.459,74**

Avanzo d'amministrazione vincolato	€	10.125,00
Avanzo d'amministrazione non vincolato	€	2.334,74
Contributo specifico vincolato alunni	€	15.000,00
Contributo non vincolato alunni	€	12.000,00
Contributo ordinario MIUR per il funzionamento	€	8.000,00

### **Spese € 47.459,74**

Compensi Docenti sui progetti realizzati	€	15.334,74
Materiali e accessori	€	2.125,00
Compensi Esterni (corsi)	€	17.000,00
Partecipazione ad organizzazione (certificazioni ecc.)	€	6.000,00
Servizi e beni di terzi / convenzioni (es. Teatro)	€	7.000,00

## **P09 - Formazione e aggiornamento**

I bisogni formativi, molteplici e diversificati di tutto il personale scolastico, pongono l'esigenza di una coordinata pianificazione di tutti gli interventi che concorrono a questa attività. Esse costituiscono l'impegno dell'Istituto alla formazione ed all'aggiornamento del personale docente ed ATA.

### **Entrate** € 8.113,27

Avanzo di amministrazione vincolato € 2.113,27

Derivante da:

Finanziamento per formazione su nuovi esami di Stato: € 1.613,27

Ricerca/Formazione DS (da IC RA): € 500,00

Contributo volontario genitori € 1.000,00

Contributo Buon Ristoro € 5.000,00

### **Uscite** € 8.113,27

Formazione e aggiornamento € 8,113,27

## **P10 - Sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le disposizioni di legge in materia di sicurezza pongono vincoli di adeguamento alle norme di cui alla L. 81/2008 avvalendosi anche di figure di riferimento con ruoli e compiti specifici:

1. Responsabile esterno per la sicurezza;
2. Referente per la sicurezza
3. Squadre di prevenzione pronto intervento;
4. medico del lavoro.

Si inserisce in questo settore la formazione obbligatoria per tutto il personale, all'interno di un quadro organizzativo unitario con l'intento di promuovere la conoscenza e la prevenzione di eventi dannosi e dei comportamenti adeguati ad affrontare razionalmente le situazioni di calamità.

### **Entrate** € 9.000,00

Avanzo di amministrazione non vincolato € 3.896,03

Contributo ord. MIUR per il funz. € 2.423,97

Contributo Buon Ristoro € 1.000,00

Contributo "Pizza dei Desideri" € 1.680,00

### **Uscite** € 9.000,00

Materiale tecnico-specialistico € 600,00

Corsi € 4.800,00

Prestazioni professionali specialistiche € 2.600,00

Manutenzione ordinaria per sicurezza € 1.000,00

## **P12 - Alternanza Scuola Lavoro**

Il progetto prevede la realizzazione dell'attività rivolta alle classi 4<sup>a</sup> grazie a:

**Entrate** € 3.800,00

Da avanzo di amministrazione vincolato € 3.800,00

Riferito a:

Finanziamento Statale specifico ridotto € 2.000,00

Ulteriore finanziamento in conto resti € 1.800,00

**Uscite** € 3.800,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti € 1.800,00

Prestazioni professionali € 2.000,00

**Nota: i Progetti da P20 a P24 si riferiscono a attività di formazione rivolte a Docenti e Dirigenti Scolastici di cui l'Istituto è capofila a livello provinciale o regionale.**

### **P20 – Progetto Formazione Regionale Alternanza – per docenti (6.000)**

**Entrate:** € 4.965,95

Avanzo di amm.ne vincolato € 4.965,95

**Spese** € 4.965,95

Attività di formazione € 4.965,95

### **P21 – Progetto Formazione Regionale Neo DS (7.500)**

**Entrate:** € 6.499,96

Avanzo di amm.ne vincolato € 6.499,96

**Spese** € 6.499,96

Attività di formazione € 6.499,96

### **P22 – Progetto Formazione Regionale Formazione DS in servizio (8.800)**

**Entrate:** € 8.800,00

Avanzo di amm.ne vincolato € 8.800,00

**Spese** € 8.800,00

Attività di formazione € 8.800,00

### **P23 – Progetto Formazione Regionale Formazione DS – Offerta Formativa (33.000)**

**Entrate:** € 33.000,00

Avanzo di amm.ne vincolato € 33.000,00

**Spese** € 33.000,00

Attività di formazione € 33.000,00

### **P24 – Progetto Formazione Regionale DS - Valutazione (9.111)**

**Entrate:** € 916,09

Avanzo di amm.ne vincolato € 916,09

**Spese** € 916,09

Attività di formazione € 916,09

### **R/Fondo di Riserva**

La previsione di **euro 1.000,00** (non più del 5,00% del finanziamento dotazione ordinaria, pari ad € 92.539,51) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni urgenti e non previsti che dovessero verificarsi nel corso dell'anno finanziario.

### **Disponibilità da Programmare agg. Z01**

A questo aggregato, come da circolare Miur n. 10773 del 11/11/2010 e seguenti già indicate ed articolate in premessa, viene imputata la somma di € **136.635,04**.

\*\*\*

Viene definito in euro **2.000,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi; il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

San Lazzaro di Savena, 30/01/2016

LA DIRETTRICE S.G.A.  
Graziella Bertozzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Roberto Fiorini