



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI - DIAZ”
73100 – LECCE (LE)

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

*RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da

- DI 1 febbraio 2001 n. 44 (art. 2, c. 4)
- D.M. n. 21 del 01 marzo 2007
- C.C.N.L. 2006-2009 del 29.11.2007
- Sequenza Contrattuale del 8 aprile 2008 (art.1 c. 2) come integrato dal CCNL 23.01.2009
- Sequenza Contrattuale del 25 giugno 2008
- Accordo Nazionale del 20.10.2008 (prima posizione economica)
- Accordo Nazionale del 12.03.2009 (seconda posizione economica)
- Accordo Nazionale MIUR/OO.SS. del 18.11.2009 (articolo 2 –parametri determinazione Funzioni Strumentali ; articolo 3 –parametri determinazione Incarichi Specifici; articolo 4 – criteri assegnazione per attività complementari di Educazione Fisica)
- Ipotesi di accordo ARAN – OO.SS. del 07.08.2015;
- Nota M.I.U.R. prot. n. 13439 del 11.09.2015 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016.

Preliminarmente si fa presente che l’attività finanziaria dell’Istituzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato “programma” ai sensi dell’art. 2, c.3 del D.I. 44/2001 e coincide con l’anno solare, mantenendo una scansione temporale difforme da quella dell’anno scolastico. Il nuovo regolamento di contabilità prevede che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione scolastica. La dotazione finanziaria di istituto senza vincolo di destinazione rappresenta, in via di principio, l’elemento sostanziale di novità del nuovo regolamento di contabilità. Elemento di novità rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge 296 del 27 dicembre

2006 (Finanziaria per il 2007), dove si ribadisce che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa. Una dotazione senza vincoli rende veramente autonome e conseguentemente responsabili le istituzioni scolastiche, almeno sul versante della spesa e rappresenta una scelta di principio che tende ad affermare l'autonomia finanziaria. La stessa legge finanziaria 2007 all'articolo 1, comma 601, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche, ha introdotto una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, criteri e parametri che infatti sono stati individuati con il D.M. n. 21 del 1 marzo 2007.

Elemento di novità è stato introdotto dall'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie. Inoltre dall'a.s. 2015_2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari, in quanto la scuola ha solo l'obbligo di inserire tempestivamente i contratti stipulati, al fine di consentire al MEF/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. Pertanto, l'assegnazione finanziaria per supplenze brevi e saltuarie non è stata quantificata dal MIUR né tantomeno deve essere prevista nel Programma Annuale 2016.

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2016, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha fornito, con nota prot. n 13439 del 11 settembre 2015, indicazioni utili per la redazione del programma annuale 2016 con riferimento alle assegnazioni finanziarie che possono essere disposte dal MIUR.

Nella suddetta dotazione finanziaria sono comprese le seguenti voci:

- 1) Spese per funzionamento;
- 2) Spese per Revisori dei Conti (solo alle scuole individuate quali capofila)
- 3) Spese per onorare i contratti già stipulati della direttiva ministeriale n. 92 (ex LSU).
- 4) Spese per onorare i contratti già stipulati della direttiva ministeriale n. 66/2001 (co.co.co.)

I contenuti del documento contabile sono innovativi e rispondono ad una corretta logica di semplificazione e di flessibilità:

- aggregati di entrata, ripartiti in voci, secondo la provenienza;
- aggregati di spesa, ripartiti in voci, secondo le esigenze, i progetti, le gestioni economiche separate;

- schede illustrative finanziarie di attività e progetti.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Nell'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto Comprensivo "Alighieri – Diaz" di Lecce funziona con **n. 10 classi di scuola secondaria di 1° grado, 24 classi di scuola Primaria, 9 sezioni di scuola dell'Infanzia, per un 43 classi/sezioni**, articolate nel modo seguente:

Rilevazione al 15 ottobre 2015

SEDE	INDIRIZZO	CLASSI SEZIONI	ALUNNI
S.S.S.1° GRADO	VIA DI VERETO	7	154
S.S.S.1° GRADO	VIA E. MARIO	3	77
TOTALE		10	231
S.E. "A.DIAZ"	VIA E. REALE, 59	15	329
S.E. "CASERMETTE"	VIA APRILE	9	185
TOTALE		24	514
S.M. VIA ESTRAFALLACES	VIA ESTRAFALLACES	3	80
S.M. VIA CASAVOLA	VIA CASAVOLA	3	79
S.M. VIA SOZY CARAFA	VIA E. REALE, 59	3	77
TOTALE		9	236
TOTALE GENERALE			981

Sono iscritti **n. 20 S.P.+4 S.I.+ 21 S.S. 1 grado per un totale di 45** alunni portatori di handicap.

Dati essenziali che caratterizzano l'Istituto

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano 981 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	240	0	236	236	4	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	112	0	107	0	107	1	-5	21,4
Seconde	0	5	0	5	103	0	103	0	103	3	0	20,6
Terze	0	4	0	4	99	0	98	0	98	0	-1	24,5
Quarte	0	5	0	5	97	0	97	0	97	3	0	19,4
Quinte	0	5	0	5	109	0	109	0	109	13	0	21,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	24	0	24	520	0	514	0	514	20	-6	0
Prime	0	3	0	3	68	0	69	0	69	4	+1	23
Seconde	0	3	0	3	70	0	69	0	69	10	-1	23
Terze	0	4	0	4	93	0	93	0	93	6	0	23,25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	10	0	10	231	0	231	0	231	20	0	0

B) Il personale

Alla data del 15/10/2015 sono in servizio presso L'Istituto Comprensivo le seguenti unità di personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO						1
						NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	Scuola sec. 1° gr.	Sez. ospedaliera 1° gr	Primaria	Sez. ospedaliera prim.	Infanzia	Totale
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14	0	32	1	18	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2	0	0	0	0	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10	0	8	0	1	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	0	0	0	0	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	0	0	0	0	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	0	0	0	0	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	0	3	0	2	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	0	1	0	0	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0	0	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	0	1	0	1	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2	26	0	0	0	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	0	0	0	0	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		0	00	0		0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	29	6	45	1	22	103
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto						NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi						1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato						0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo						0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato						4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale						0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno						1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato						0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale						0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno						0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato						0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato						11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale						0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno						3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato						0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale						0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno						0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time						0
TOTALE PERSONALE ATA						20

Si rilevano, altresì n.07 unità di **personale estraneo** all'amministrazione che espleta il **servizio di pulizia** degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 2001/65 nonché n.01 soggetti destinatari di incarichi di **CO.CO.CO.** di cui all'art.2 del D.I. 2001/66.

Tutto il personale direttivo, docente e ATA è retribuito dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Lecce.

C) La situazione edilizia

L'Istituto è ubicato in 6 distinte sedi, una in viale E. Reale che ospita n. 14 classi di scuola Primaria e 9 sezioni di Scuola dell'Infanzia, una in via Aprile che ospita n. 9 classi di scuola Primaria, una in via Casavola che ospita 9 sezioni di Scuola dell'Infanzia, una in via Estrafallaces che ospita 9 sezioni di Scuola dell'Infanzia, una in via Di Vereto che ospita 10 classi di Scuola secondaria di 1° grado e una in via E. Mario che ospita 3 classi di Scuola secondaria di 1° grado.

Problema legato all'edilizia rimane la mancanza di palestre. Le strutture sono state oggetto di interventi di adeguamento delle norme di sicurezza previste dalla D.L.81/2008 in base anche alle prescrizioni inviate da questa Istituzione scolastica, all'Ente locale proprietario degli stabili.

La sede centrale "A. Diaz", ospita anche gli uffici e tutti i laboratori necessari (1 laboratorio multimediale, 2 laboratori multimediali per le disabilità e bisogni speciali, 1 laboratorio linguistico, 1 laboratorio di attività motoria, 1 laboratorio scientifico matematico, 1 laboratorio musicale ed una biblioteca).

Il plesso scolastico "Casermette" di Via Aprile ospita anche un laboratorio multimediale, un laboratorio scientifico-matematico, uno musicale mobile e una biblioteca.

Il Plesso di via Di Vereto ospita anche i vecchi uffici che attualmente sono utilizzati dal Personale amministrativo assegnato al CTP, e tutti i laboratori necessari (1 laboratorio multimediale, 1 laboratorio multimediali per le disabilità, 1 laboratorio linguistico, 1 palestra, 1 laboratorio scientifico matematico, 1 laboratorio musicale ed una biblioteca).

Il Plesso di via Di E. Mario ospita oltre le 3 aule, anche 1 laboratorio multimediale, 1 laboratorio scientifico matematico e una palestra all'aperto.

D) Materiale didattico, tecnico scientifico, di consumo e attrezzature di laboratorio.

Lo stanziamento dell'esercizio finanziario precedente è risultato appena sufficiente per quanto attiene il funzionamento e per le spese in conto capitale a seguito dei contributi del Ministero, di Enti e di persone fisiche e la scuola ha dovuto far ricorso alle esigue economie e a contributi volontari delle famiglie degli alunni.

Tutto quanto premesso la Giunta Esecutiva procede ad analizzare in modo dettagliato e approfondito la struttura del Programma Annuale esaminando aggregato e voce delle entrate, aggregato, voce e tipologia delle spese.

ESAME DEL MODELLO "A" E ALLEGATI MODELLI "B"

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre la scuola per il periodo gennaio/dicembre 2016, sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari ad € **273.412,57** così suddivisi:

PARTE PRIMA ENTRATE

Anno finanziario 2016						
ENTRATE						
Aggregazione 01						
Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	01		Avanzo Non vincolato	87.380,43	-14.643,47	72.736,96
01	02		Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00
01	02	01	Finanziamento Supplenze Temporanee	22.160,86	0,00	22.160,86
01	02	02	Fondo Istituto	0,00	0,00	0,00
01	02	03	Mensa gratuita - buoni pasto	0,00	0,00	0,00
01	02	04	Finanziamento CO.CO.CO. - D.M. 66/01	1.008,66	-403,91	604,75
01	02	05	Finanziamenti servizi di pulizia - D.M. 65/01	13.119,15	4.126,83	17.245,98
01	02	06	Formazione e Aggiornamento	1.870,01	1.301,99	3.172,00
01	02	07	Contributo MOF famiglie	0,00	2.756,00	2.756,00
01	02	08	Contributo alunni per progetti	0,00	1.150,00	1.150,00
01	02	09	Finanziamento in materia di sicurezza nelle scuole L.626	0,00	0,00	0,00
01	02	10	Fondi Legge 440/97	1.170,44	0,00	1.170,44
01	02	11	Progetto Aree a rischio art.9 CCNI	0,00	0,00	0,00
01	02	12	Progetto Aree a forte processo immigratorio art.9 CCNI	0,00	0,00	0,00
01	02	13	Compensi Orientamento	0,00	268,08	268,08
01	02	14	Fondi GLIP USP LECCE	1.954,00	0,00	1.954,00
01	02	15	Test ingresso stranieri-Prefettura	9.188,76	-9.188,76	0,00
01	02	16	Finanziamento Visite fiscali al personale	2.793,40	-2.793,40	0,00
01	02	17	Finanziamento Consiglio Comunale dei Ragazzi	0,00	0,00	0,00
01	02	18	Dematerializzazione procedimenti amministrativi	0,00	0,00	0,00
01	02	19	Istruzione domiciliare-Scuola in Ospedale	1.362,56	0,00	1.362,56
01	02	20	Finanziamento funzioni delegate L.R.42/80 manutenzione	0,00	0,00	0,00
01	02	21	PON FSE	0,00	0,00	0,00
01	02	22	PON FESR	0,00	0,00	0,00
01	02	23	Progetto @urora form.docenti LIM	0,00	0,00	0,00

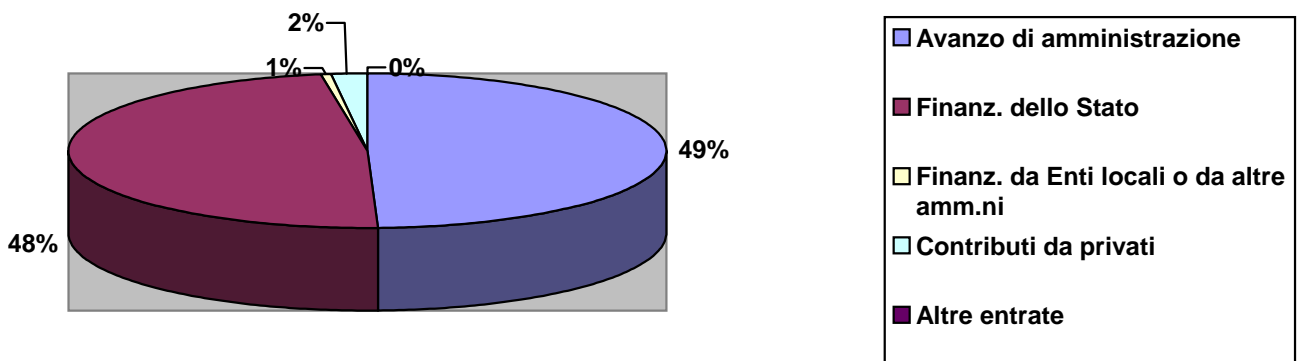
01	02	24	Progetto Pedalando... Finanz.regionale	0,00	0,00	0,00
01	02	25	Diritti a scuola	0,00	0,00	0,00
01	02	26	C.R.I.T	7.948,21	-3.172,00	4.776,21
01	02	27	Economie da radiare	0,00	0,00	0,00
01	02	28	Compensi per esami	0,00	0,00	0,00
01	02	29	Progetto ALIS - Regione Puglia	8.595,11	-3.600,00	4.995,11
01	02	30	Progetto EDA	3.805,02	-3.805,02	0,00
01	02	31	Finanziamento Handicap	2.419,77	-1.361,57	1.058,20
01	02	32	Formazione Civica ed informazione CTP	0,00	0,00	0,00
01	02	33	Progetto MIUR "Scuole Belle"	142.551,98	-142.551,98	0,00
01	02	34	Finanziamento per stranieri CTP	7.807,30	-7.807,30	0,00
01	02	35	Finanziamento Scuole Carcerarie	3.967,64	-3.967,64	0,00
TOTALE Aggregazione 01				319.103,30	-183.692,15	135.411,15

Anno finanziario 2016						
ENTRATE						
Aggregazione 02						
Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
02	01		DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00
02	01	01	Supplenze brevi e saltuarie	0,00	0,00	0,00
02	01	02	Fondo Istituto (FIS)	0,00	0,00	0,00
02	01	03	Funzionamento Amministrativo e Didattico	10.955,13	2.755,89	13.711,02
02	01	04	Compensi Revisori dei Conti	0,00	0,00	0,00
02	01	05	Mensa Gratuita Buoni pasto	0,00	0,00	0,00
02	01	06	Oneri per Esami di Stato	0,00	0,00	0,00
02	01	07	Finanziamento alunni portatori di handicap	320,00	336,64	656,64
02	01	08	Finanziamento servizi di connettività	0,00	0,00	0,00
02	01	09	Finanziamento contratti CO.CO.CO.-D.M. 66/01	13.082,68	0,00	13.082,68
02	01	10	Finanziamento Servizi di pulizia-D.M. 65/01	73.911,33	29.564,53	103.475,86
02	01	11	Formazione e Aggiornamento	0,00	0,00	0,00
02	01	12	Attività ginnico motorie	0,00	0,00	0,00
02	01	13	Indennità di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
02	01	14	Funzioni obiettivo	0,00	0,00	0,00
02	01	15	Funzioni aggiuntive	0,00	0,00	0,00
02	01	16	Finanziamento spese per accertamenti medico-legali	0,00	0,00	0,00
02	01	17	Ore eccedenti e pratica sportiva	0,00	0,00	0,00
02	01	18	Istruzione domiciliare-Scuola in Ospedale	0,00	0,00	0,00
02	01	19	Progetto"Amico Libro"	0,00	0,00	0,00
02	01	20	Finanziamento progetto Aree a rischio	0,00	0,00	0,00
02	01	21	Finanziamento in materia di sicurezza nelle scuole	0,00	0,00	0,00
02	01	22	Finanziamento progetti aree a forte processo immigratorio	0,00	0,00	0,00
02	01	23	Fondi Legge 440/97 o Incremento Offerta Formativa	0,00	0,00	0,00
02	01	24	Fondi CRIT	0,00	0,00	0,00

02	01	25	Dematerializzazione attività segreterie scolastiche	0,00	0,00	0,00
02	01	26	Compensi Accessori	0,00	0,00	0,00
02	01	27	Finanziamento D.L.104/2013-Orientamento	0,00	0,00	0,00
02	01	28	Finanziamento D.L.104/2013-Acquisto libri per comodato d'uso	0,00	0,00	0,00
02	01	29	Finanziamento Progetto MIUR "Scuole Belle"	0,00	0,00	0,00
02	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
02	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
02	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
02	04	01	Finanziamento Progetti CRIT	0,00	0,00	0,00
02	04	02	Finanziamenti CIPE	0,00	0,00	0,00
02	04	03	Finanziamenti per stranieri CTP	0,00	0,00	0,00
02	04	04	Progetto nazionale EDA	0,00	0,00	0,00
02	04	05	Assegnazioni per spese c/capitale alunni handicap	0,00	0,00	0,00
02	04	06	Scuola in Ospedale-Istruzione Domiciliare	0,00	0,00	0,00
02	04	07	Finanziamenti Scuole Carcerarie	0,00	0,00	0,00
02	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
TOTALE Aggregazione 02				98.269,14	32.657,06	130.926,20

Anno finanziario 2016						
ENTRATE						
Aggregazione 03						
Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
03	01		Dotazione Ordinaria (regione)	0,00	0,00	0,00
03	02		Dotazione perequativa (regione)	0,00	0,00	0,00
03	03		Altri finanziamenti non vincolati (regione)	0,00	0,00	0,00
03	04		Altri finanziamenti vincolati (regione)	0,00	0,00	0,00
03	04	01	Finanziamento L.R.42/80-art.10	0,00	0,00	0,00
03	04	02	Diritti a scuola	0,00	0,00	0,00
03	04	03	Progetto A.L.I.S.	0,00	0,00	0,00
TOTALE Aggregazione 03				0,00	0,00	0,00

Aggregazione 04						
Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
04	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00
04	01	1	FSE	0,00	0,00	0,00
04	01	2	FESR	0,00	0,00	0,00
04	02		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	03		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
04	04		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	04	01	Premi e concorsi	0,00	0,00	0,00
04	04	02	Rimborsi TARSU	0,00	0,00	0,00
04	05		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
04	05	01	Finanziamento per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00
04	05	02	Cofinanziamento POF da parte del Comune	0,00	0,00	0,00



TOTALE ENTRATE

273.412,57

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal “Piano dell’Offerta Formativa”.

L’Offerta Formativa dell’Istituto include tutti gli alunni, anche i meno dotati, e valorizza le eccellenze. Si attiva attraverso iniziative realizzate con fondi d’istituto, con finanziamenti della MIUR specifici, con fondi della Regione che hanno per oggetto la prevenzione ed il successo scolastico, finalizzate:

- a ridurre la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità e inclusione sociale;
- all’eccellenza, attraverso l’approfondimento di specifiche problematiche culturali e la promozione di esperienze per la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
- alla cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione e all’impegno degli studenti sul campo della solidarietà, del volontariato e di tutte quelle attività obbligatorie per legge;

LE ENTRATE PREVISTE DAL PROGRAMMA ANNUALE

Il raggruppamento delle entrate è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e costituisce l’anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola.

Le codifiche previste fanno riferimento agli otto grandi “aggregati d’entrata” suddivise in voci e sottovoci.

Il significato delle aggregazioni e delle voci è il seguente:

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, nell'impostazione del documento contabile, assume fondamentale rilevanza per due principi:

- il primo consiste nell'obbligo giuridico di amministrare la scuola con criteri di razionalità, di economicità e di efficacia;
- il secondo consiste nell'esigenza di rispetto dell'autonomia dell'istituzione scolastica quale espressione della partecipazione della società, attraverso gli organi collegiali, alla vita della Scuola.

E' indispensabile, altresì, analizzare tutti gli elementi che compongono l'avanzo di amministrazione, al fine di garantire l'effettiva liquidità del prelievo stesso.

Analizzati tutti gli elementi (economie di bilancio per quanto riguarda sia le spese con vincolo di destinazione sia le spese senza vincolo di destinazione, nonché minori impegni di spesa e maggiori accertamenti di entrata) , alla data del 31.12.2015, **l'avanzo di amministrazione di € 135.411,15** è così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2015	131.748,65
+ Residui attivi al 31.12.2015	9.328,00
	141.076,65
- Residui passivi al 31.12.2015	5.665,50
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2015	135.411,15

Lo stesso avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza si determina nel modo seguente:

+ Entrate effettive accertate nell'E.F. 2015	592.736,52 -
- Minori accertamenti residui attivi 2015	5.887,51
- Spese effettive impegnate nell'E.F.2015	451.117,86
+ Minori impegni residui passivi 2015	320,00
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2015	135.411,15

L'avanzo di amministrazione è così suddiviso:

Denominazione attività	Avanzo Vincolato	Avanzo Non Vincolato	TOTALE AVANZO
Funzionamento amministrativo generale (A01) Finanz. Ex Lsu contratti servizi di pulizia	17.245,98	29.862,25	47.108,23
Funzionamento amministrativo generale (A02) Contrib. Alunni con handicap Orientamento	1.058,20 268,08	6.988,08	8.314,36
Spese di personale (A03) Economie supplenze CO.CO.CO (A03)	22.160,86 604,75	0,00	22.765,61
Spese d'investimento (A04)		6.394,78	6.394,78
P03 Prog. Istruz. domiciliare/scuola in ospedale	1.362,56	0,00	1.362,56
P06 Fondi non statali	2.756,00	28.089,78	30.845,78
P07 Formazione personale	3.172,00	0,00	3.172,00
P09 Incremento offerta formativa L.440/97	1.170,44	0,00	1.170,44
P10 Spese GLIP - Lecce	1.954,00	0,00	1.954,00
P12 Test d'italiano per stranieri-Prefettura	0,00	970,43	970,43
P17 CRIT	4.776,21	0,00	4.776,21
P41 Progetto ALIS – Regione Puglia	4.995,11	0,00	4.995,11
P42 Progetto EDA		2,31	2,31
P54 Progetto musica	1.150,00		1.150,00
R98 - Fondo di riserva	0,00	429,33	429,33
Z01 - Disponibilità	0,00		0,00
Totale Generale	62.674,19	72.736,96	135.411,15

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	41.337,87	44.647,18
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.245,98	19.647,18
	A02	Funzionamento didattico generale	1.058,20	20.000,00
	A03	Spese di personale	23.033,69	
	A04	Spese d'investimento		5.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	21.336,32	28.089,78
	P03	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE/SCUOLA IN OSPEDALE	1.362,56	
	P06	SPESE RIUTILIZZO FONDI NON STATALI	2.756,00	28.089,78
	P07	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	3.172,00	
	P08	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		
	P09	INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA O FIN. L.440/97	1.170,44	
	P10	SPESE GLIP-LECCE	1.954,00	
	P11	PROGETTO PRE POST SCUOLA		
	P17	CRIT-DESTINAZIONE SCUOLE	4.776,21	
	P41	PROGETTO A.L.I.S.-REGIONE PUGLIA	4.995,11	
	P54	PROGETTO MUSICA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	1.150,00	
P		Progetti	21.336,32	28.089,78
	P03	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE/SCUOLA IN OSPEDALE	1.362,56	
	P06	SPESE RIUTILIZZO FONDI NON STATALI	2.756,00	28.089,78
	P07	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	3.172,00	
	P08	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		
	P09	INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA O FIN. L.440/97	1.170,44	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			62.674,19	72.736,96

Entrate aggregazione 02 – Finanziamenti dallo Stato

Entrate aggregazione 02/01 – Dotazione ordinaria

Aggreg.	FINANZIAMENTO DELLO STATO		
ANNO 2016	ATTIVITA'	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
02/01/03	Funzionamento amministrativo e Didattica	MIUR	13.711,02
02/01/07	Finanziamento alunni handicap	MIUR	656,64
02/01/09	Finanziamento contratti CO.CO.CO. DM 66/01	MIUR	13.082,68
02/01/07	Finanziamento Servizi di pulizia DM 65/01	MIUR	103.475,86
Totale aggregato 02/01			130.926,20

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 ha fornito , al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di procedere alla predisposizione del Programma Annuale 2016, indicazioni utili per la redazione del predetto documento contabile.

Pertanto, nella dotazione ordinaria sono state comunicate le seguenti somme previsionali che si riferiscono agli 8/12 dell'es,fin 2016 (gennaio-agosto 2016):

A) DOTAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALLA C.M. N. 151 del 14 marzo 2007

Denominazione Attività	C.M. 151 (Dot.Ord.A)	C.M. 151 (Dot.Ord.B)	Totale C.M.151	Assegnazioni USP Lecce	Totale Previsione
Funzionamento	13.711,02		13.711,02		13.711,02
Finanz. Per handicap	656,64		656,64		656,64
Revisori dei Conti	0,00		0,00		0,00
Direttiva 92 Ex-L.S.U.		103.475,86	103.475,86		103.475,86
Direttiva n. 66/2001-co.co.co.		13.082,68	13.082,68		13.082,68
Totale Generale	14.367,66	116.558,54	130.926,20		130.926,20

CEDOLINO UNICO

Il Decreto del 1 dicembre 2010 del M.E.F., pubblicato in gazzetta ufficiale numero 293 del 16 dicembre 2010, dà attuazione alla legge finanziaria 2010 (art. 2 comma 197) che prevedeva, a partire dal 30 novembre 2010 (differito al 1 gennaio 2011 dal Decreto Tremonti – L. 78/2010), di effettuare

il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato insieme alle competenze fisse.

Lo stesso MEF con circolare n. 39, prot.n. 109049 del 22.12.2010 ha fornito istruzioni operative per l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie (denominato Cedolino Unico) di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e del conseguente decreto ministeriale 1° dicembre 2010.

Elemento di novità è stato introdotto dall'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie. *Pertanto, l'assegnazione finanziaria per supplenze brevi e saltuarie non è stata quantificata dal MIUR né tantomeno deve essere prevista nel Programma Annuale 2016.*

Relativamente agli istituti contrattuali di cui al M.O.F. il MIUR ha comunicato il budget a disposizione della Scuola per il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da settembre/dicembre 2015 e da gennaio 2016 ad agosto 2016, sulla base dell' accordo ARAN – OO.SS. del 07.08.2015. Pertanto la somma complessiva che questa Scuola ha a disposizione per il pagamento dei seguenti istituti contrattuali per il periodo settembre 2015-agosto 2016 è pari ad € **54.275,55** di cui € 5.780,68 economie a.s. 2014/2015:

ISTITUTO CONTRATTUALE	Budget a disposizione lordo dipendente
FIS SETT.2015/AGOSTO 2016	39.451,42
Funzioni Strumentali- sett.2015/agosto 2016	4.468,57
Incarichi Specifici - sett.2015/agosto 2016	1.658,25
Ore sostituzione colleghi assenti - sett.2015/agosto 2016	2.352,12
Ore eccedenti pratica sportiva - sett.2015/agosto 2016	564,51
Economie FIS a.s. 2014-2015	2.140,54
Economie Incarichi specifici 2014/2015	401,24
Economie ore sostituzioni colleghi assenti a.s. 2014-2015	3.238,90
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE MOF	54.275,55
Supplenze brevi e saltuarie	Somma non comunicata
Integrazione finanz. Suppl brevi	.
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE CEDOLINO UNICO	54.275,55

La liquidazione e il pagamento delle predette competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) a seguito delle richieste della scuola medesima nei limiti della somma come sopra dettagliata.

ENTRATE AGGREGAZIONE 02/02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

Non è stata prevista alcuna somma.

ENTRATE AGGREGAZIONE 02/03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

La voce è riferita ad ogni altro finanziamento di natura diversa da quelli riportati nelle precedenti voci e sul quale non esistono vincoli di destinazione e di utilizzazione.

Non è stata prevista alcuna somma.

ENTRATE AGGREGAZIONE 02/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non è stata prevista alcuna somma.

Entrate aggregazione 03 – Finanziamenti dalla Regione

ENTRATE AGGREGAZIONE 03/01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Non è stata prevista alcuna somma in quanto questo aggregato interessa solo la Regione Sicilia.

ENTRATE AGGREGAZIONE 03/02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

Non è stata prevista alcuna somma in quanto questo aggregato interessa solo la Regione Sicilia.

ENTRATE AGGREGAZIONE 03/03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Non è stata prevista alcuna somma.

ENTRATE AGGREGAZIONE 03/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non è stata prevista alcuna somma.

Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche.

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/01 – UNIONE EUROPEA

Non è stata prevista alcuna somma.

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/02 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Non è stata prevista alcuna somma.

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/03 – PROVINCIA VINCOLATI

Non è stata prevista alcuna somma.

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/04 – COMUNE NON VINCOLATI

Non è stata prevista alcuna somma.

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/05 – COMUNE VINCOLATI

E' stata prevista la somma di € **1.775,00** finanziata dal Comune di Lecce per acquisto materiale di cancelleria

Aggreg.	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI		
ANNO	ATTIVITA'	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
2016			
04/05	Finanziamenti per materiale di cancelleria	Comune di Lecce	1.775,00
Totale aggregato 04/03			1.775,00

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/06 – ALTRE ISTITUZIONI

Non è stata prevista alcuna somma.

Entrate aggregazione 05 – Contributi da Privati

ENTRATE AGGREGAZIONE 05/01- 05/02 vincolati

Le fonti di entrata:

a) a carico degli alunni per pre post scuola. E' stata prevista la somma di € **3.200,00**:

Aggreg.	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		
ANNO 2016	ATTIVITA'	PRIV.	PREVISIONE INIZIALE
05/02/01	Versamento da parte degli alunni per servizio pre post scuola	Alunni	3.200,00
TOTALE AGGREGATO 05/02/01			3.200,00

ENTRATE AGGREGAZIONE 05/03 non vincolati

E' stata prevista la somma di € **2.100,00** finanziata dalla ditta SO.ME.D ed ARFRAFF

Aggreg.	FINANZIAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI		
ANNO 2016	ATTIVITA'	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
05/03/01	Contributo	SO.ME.D.	1.600,00
05/03/01	Contributo	ARFRAFF	500,00
TOTALE AGGREGATO 05/03/01			2.100,00

ENTRATE AGGREGAZIONE 05/04 altri vincolati

Non è stata prevista alcuna somma.

Entrate aggregazione 06 – GESTIONI ECONOMICHE

Entrate aggregazioni 06/01, 06/02, 06/03, 06/04 finanziamenti per proventi da gestioni economiche.

Nessuna previsione

Entrate aggregazione 07 – ALTRE ENTRATE

Le somme iscritte in questo aggregato attengono a tutte le entrate che non trovano specifica collocazione nei precedenti aggregati. Le fonti di finanziamento che attengono a tale voce sono:

1) gli interessi attivi sul conto corrente bancario e postale; rendite; alienazione di beni Altre entrate

Per questa aggregazione è stata prevista la somma di € 0,22 così dettagliata:

Aggreg.	ALTRE ENTRATE		
ANNO 2016	ATTIVITA'	ENTI	PREVISIONE INIZIALE
07/01	Interessi attivi anno 2016	Banca d'Italia	0,22
TOTALE AGGREGATO 07/01			0,22

Entrate aggregazione 08 – MUTUI

Nessuna previsione.

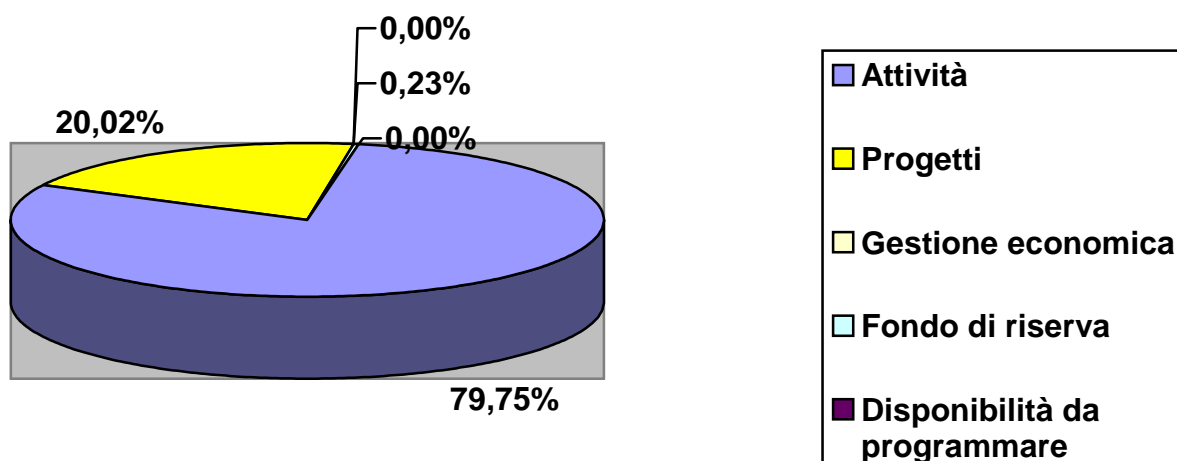
PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto concerne le spese bisogna far presente che sono state previste valutando da un lato le più urgenti esigenze dell'Istituto e dall'altro la consistenza delle scorte esistenti.

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi ordini di scuola e delle strutture nelle quali si articola la scuola. Le uscite sono raggruppate in quattro grandi aggregazioni, fra cui di rilievo fondamentale l'aggregato ATTIVITA' (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e l'aggregazione PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per ampliare l'offerta formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l'utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se non si parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del documento e l'indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica. Con questo programma ci sentiamo impegnati a determinare l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel POF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, come suo fondamento elementare "il capitolo", ma la "risorsa" e l' "intervento", quali specifiche tipologie delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti specificheremo nel dettaglio le singoli voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell'aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spesa in unità elementari (sottoconti). Prima di analizzare analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci:

Aggr.		Importi
	Voce	
A	Attività	218.059,97
	A01 Funzionamento amministrativo generale	155.228,76
	A02 Funzionamento didattico generale	21.714,84
	A03 Spese di personale	36.116,37
	A04 Spese d'investimento	5.000,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00

P		Progetti	54.726,32
	P03	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE/SCUOLA IN OSPEDALE	1.362,56
	P06	SPESE RIUTILIZZO FONDI NON STATALI	32.946,00
	P07	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	3.172,00
	P08	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	0,00
	P09	AUTONOMIA L.440/97-DIRETTIVA 48 E 60	1.170,44
	P10	SPESE GLIP-LECCE	1.954,00
	P11	PROGETTO PRE POST SCUOLA	3.200,00
	P17	CRIT-DESTINAZIONE SCUOLE	4.776,21
	P41	PROGETTO A.L.I.S. - REGIONE puglia	4.995,11
	P54	PROGETTO MUSICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	1.150,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo riserva	626,28
	R98	Fondo riserva	626,28
Totale spese			273.412,57
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			273.412,57



Si analizzano, analiticamente, le singole aggregazioni e voci.

SPESE AGGREGAZIONE A – VOCE A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **155.228,76** è analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria ed è così giustificata:

Tip.	Conto e Sott.	ATTIVITA'	IMPORTI
02	0101	Carta	1.000,00
02	0102	Cancelleria	1.000,00
02	0103	Stampati	2.000,00
02	0104	Materiale per ufficio D.L.vo 297/94- Comune	1.775,00
02	0201	Riviste e giornali	500,00
02	0202	Pubblicazioni,ecc.	500,00
02	0308	Materiale tecnico specialistico	647,18
02	0310	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.000,00
03	0106	Legge 626/94 sicurezza nelle scuole	2.000,00
03	0601	Manutenzione ordinaria immobili	4.500,00
03	0605	Manutenzione ordinaria Hardware	4.000,00
03	0701	Noleggi impianti e macchinari	2.000,00
03	0704	Licenze d'uso di software	2.000,00
03	0801	Telefonia fissa	1.000,00
03	1008	Terziarizzazione dei servizi	98.953,00
04	0101	Spese postali e telegrafiche	500,00
04	0108	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00
04	0109	Spese di gestione movimenti sul conto presso l'istituto cassiere	1.500,00
04	01099	Diversi	500,00
04	0404	I.V.A.	27.853,58
TOTALE			155.228,76

Viene definito in € **200,00** l'importo del **fondo minute spese** a disposizione del Direttore SGA.

Per le spese di funzionamento amministrativo generale si fa presente che, come accennato nella premessa delle spese, esse sono state contenute nei limiti di una buona e sana economia, tenendo presente, da un lato le più urgenti esigenze dell'Istituto e dall'altro valutando la consistenza delle scorte esistenti. Alla voce A01 che stiamo esaminando sono state imputate le spese di funzionamento

amministrativo generale che riguardano l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia limitatamente agli articoli che non rientrano nella convenzione sottoscritta con la cooperativa che gestisce le pulizie, spese postali, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature.

La somma complessiva di € **155.228,76** è finanziata dai seguenti flussi finanziari di entrata:

FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
Prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato	19.647,18
Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato Economie servizi di pulizia D.M. 65/01	17.245,98
Finanziamenti vincolati (ex LSU) – spese pulizia	103.475,86
Dotazione ordinaria Spese funzionamento	13.084,74
Finanziamento del Comune di Lecce per cancelleria Ufficio	1.775,00
TOTALE	155.228,76

SPESE AGGREGAZIONE A – VOCE A02 – Funzionamento Didattico Generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **21.714,84** è analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria ed è così giustificata:

Tip.	Conto e Sott.	ATTIVITA'	IMPORTI
02	0101	Carta	1.000,00
02	0202	Cancelleria	1.000,00
02	0203	Stampati	2.000,00
02	0202	Pubblicazioni	1.000,00
02	0306	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00
02	0308	Materiale tecnico specialistico	500,00
02	0309	Materiale informatico e software	2.000,00
02	0311	Materiale tecnico specialistico per alunni disabili	1.714,84
03	0603	Manutenzione impianti e macchinari e laboratori	5.000,00
03	0605	Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00
03	0606	Manutenzione ordinaria software	2.000,00
03	0704	Licenze d'uso di software	0,00
04	0203	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
04	0404	I.V.A.	2.800,00
		TOTALE	21.714,84

Per questa voce sono state iscritte le spese riguardanti il funzionamento didattico generale: l'acquisto di libri, riviste, periodici, abbonamenti riferiti all'attività didattica. Le spese per manutenzione delle

macchine e attrezzature comprese quelle informatiche. Le spese per carta, cancelleria (cartucce per stampanti), materiale informatico riferite all'attività didattica.

La somma complessiva di € **21.714,84** è finanziata dai seguenti flussi finanziari di entrata:

FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
Prelevamento avanzo non vincolato	20.000,00
Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato: Economie spese per alunni portatori handicap	1.058,20
Finanziamento dello stato: Finanziamento alunni portatori di handicap	656,64
TOTALE	21.714,84

SPESE AGGREGAZIONE A – VOCE A03 – Spese di personale

La previsione complessiva di € **36.116,37** è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria ed è così giustificata:

Tip.	Conto e Sott.	ATTIVITA'	IMPORTI
01	1001	Incarichi conferiti al personale	268,08
01	1002	Spese per contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa ex LSU	13.687,43
08	0101	Restituzione versamenti non dovuti	22.160,86
		TOTALE	36.116,37

Sono state previste le spese per del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e relativi oneri a carico Stato.

La somma complessiva di € **36.116,37** è finanziata dai seguenti flussi finanziari di entrata:

FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
Prelevamento Avanzo di amministrazione vincolato Economie Finanziamento spese supplenze brevi e saltuarie Economie finanziamento co.co.co. DM 66/01	22.160,86 604,75
Finanziamento dello stato: Finanziamenti contratti co.co.co. DM 66/01	13.082,88
TOTALE	36.116,37

SPESE AGGREGAZIONE A – VOCE A04 – Spese di investimento

La previsione tiene conto di un finanziamento non vincolato di € **5.000,00**

La spesa per i beni di investimento prevista per € 10.609,74 è, analiticamente riportata nella relativa scheda illustrativa finanziaria, e si riferisce all'acquisto di beni di investimento non imputabili ad uno specifico progetto.

La previsione complessiva è così giustificata:

Tip.	Conto e Sott.	ATTIVITA'	IMPORTI
06	0310	Impianti e attrezzature	4.000,00
04	0404	I.V.A.	1.000,00
		TOTALE	5.000,00

Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato **P/Progetti** è previsto un impegno di spesa di € **54.726,32** comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di € **21.336,32** e di € **28.089,78** senza vincolo, e di € **5.300,22** finanziamento in conto competenza.

La somma di € **21.336,32** finanziata dal **prelevamento dell'avanzo di amministrazione con vincolo**, corrisponde ai seguenti progetti:

P03	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE/SCUOLA IN OSPEDALE	1.362,56
P06	SPESE RIUTILIZZO FONDI NON STATALI	2.756,00
P07	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA - finanziata dal MIUR	3.172,00
P09	INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA O FIN. L.440/97	1.170,44
P10	SPESE GLIP-LECCE - finanziata dall' Ufficio X Ambito territoriale - Lecce	1.954,00
P17	CRIT-DESTINAZIONE SCUOLE - - finanziata dall' Ufficio X Ambito territoriale - Lecce	4.776,21
P41	PROGETTO A.L.I.S. – REGIONE PUGLIA	4.995,11
P54	PROGETTO MUSICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	1.150,00
	TOTALE	21.336,32

La somma di € **33.390,00**, di cui € **28.089,78** finanziata dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione senza vincolo ed € **5.300,22** in conto competenza, finanziano i seguenti progetti

P06	SPESE RIUTILIZZO FONDI NON STATALI - è erogata da PRIVATI (gestori distributori automatici, contributi genitori).	30.190,00
P11	PROGETTO PRE POST SCUOLA - finanziata dai genitori degli alunni	3.200,00
	TOTALE	33.390,00

Il programma annuale dell'I.C."D. Alighieri - Diaz" diventa di fatto il vero documento operativo del POF. Se il POF è carico di intenzionalità formativa e di progettualità dichiarata, il Programma Annuale è pieno di decisionalità operativa. I docenti insieme agli altri soggetti, tradizionalmente deputati agli affari amministrativo-contabile-gestionali, sono stati chiamati a svolgere un compito assegnato dalla stessa cultura formativa di progetto, residente dentro la stessa struttura del POF. La scrittura del Programma Annuale ha impegnato la scuola a costruire l'autonomia didattica come il luogo dove mostrare di essere capaci, non solo di disegnare prospettive formative seducenti, ma anche e soprattutto di saperle tradurre in un servizio scolastico efficacemente realizzato. La concretizzazione delle idee ha richiesto l'organizzazione e la gestione di processi operativi, attraverso il contributo di competenze diverse e nel quadro di un disegno significativamente unitario, definito dal compito formativo che questa istituzione

scolastica ha deciso di assumersi in un preciso contesto territoriale e utilizzando in modo funzionale le risorse sia umane, sia materiali, sia finanziarie. Ed è secondo quest'ottica che la stesura del Programma Annuale diventa il modo migliore per esprimere i significati contenuti nell'articolo 1 del regolamento sulla autonomia (D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999), dove viene affermato che "le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa". Di tutti i progetti è stata predisposta analiticamente la scheda finanziaria illustrativa e la scheda correlata al POF.

Aggregato **G** – **GESTIONI ECONOMICHE**

G01 – Azienda agraria non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

G02 – Azienda speciale non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

G03 – Attività per conto terzi non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

G04 – Attività convittuale non è stata prevista nessuna previsione di spesa.

Aggregato **R** – **FONDO DI RISERVA**

La previsione di € **626,28** (entro il 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.I. n.44 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo, didattico e sui progetti ed è stato prelevato dall'avanzo non vincolato.

Aggregato **Z** – **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Nella disponibilità finanziaria da programmare **NON** è stata inserita alcuna somma.

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'I.C."D. Alighieri - Diaz" per l'anno finanziario 2016, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni. D'altra parte il momento della progettazione didattica non può essere indipendente dal momento della programmazione finanziaria: anzi, è strettamente legato. Solo in questo modo la programmazione finanziaria si manifesta come integrazione coerente tra funzione didattica e funzione gestionale.

Con le schede descrittive dei progetti sono state costruite le schede finanziarie, non attraverso una mera trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati tra il dirigente, i docenti e il direttore amministrativo. Insieme, nella logica del budget come strumento operativo.

In conclusione, con il presente programma annuale questa scuola si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione delle proprie attività formative, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative..

Nell'impostazione del documento contabile non sono stati trascurati i risultati di gestione dell'esercizio precedente e cioè il 2015. Gli obiettivi che l'Istituto si è posto dall'inizio degli aa.ss. 2012/2013 e 2015/2016 interessati all'esercizio finanziario 2016 possono essere sintetizzati:

- 1) attuazione del piano dell'offerta formativa;
- 2) miglioramento delle strutture e degli strumenti didattici tali da consentire la pratica realizzazione dei piani di lavoro programmati.

In conclusione, considerato che il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

- Modello A, programma annuale;
- Modello B, schede illustrative finanziarie per attività n. 4 e per progetti n. 10;
- Modello C, situazione amministrativa effettiva al 31.12.2015;
- Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E, riepilogo per conti economici;
- Modello L, residui attivi e passivi al 31.12.2015

e trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Lecce, 15 Gennaio 2016

IL DIRETTORE dei S.G.A.
Maria Rosaria LONGO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuseppina CARIATI)