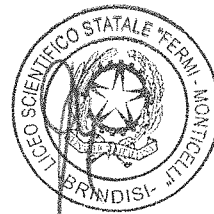




**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"FERMI - MONTICELLI"**

**Sedi: Viale Porta Pia, 39 - 72100 Brindisi - Tel. 0831.587522
Via Nicola Brandi, 22 - 72100 Brindisi Tel. 0831.452615
Codice Fiscale: 91074520742 - Cod. Min. BRPS09000V
E-mail: brps09000v@istruzione.it - brps09000v@pec.istruzione.it
Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it**



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Relazione della Giunta Esecutiva

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Esercizio Finanziario 2016

GENERALITA'

STRUTTURE EDILIZIE

Lo stato attuale delle strutture edilizie risulta ancora non pienamente rispondente alle caratteristiche che dovrebbe avere una struttura scolastica, per la sede di viale Porta Pia, mentre va meglio a seguito dei lavori in corso per quella di via Nicola Brandi. La sede di viale Porta Pia, nonostante siano stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia di pertinenza della Cassa dei Ragionieri di Roma proprietaria dell'immobile, ha urgente bisogno di lavori di manutenzione ordinaria, pitturazione, sistemazione infissi, lavori che l'Ente Provincia non ha effettuato sia per carenza di risorse, sia perché dovrebbe essere attuato il progetto di trasferimento all'ex-Belluzzi.

La formazione per sviluppare una cultura della prevenzione e della sicurezza è l'elemento centrale su cui si basano le iniziative intraprese, rivolta a tutto il personale (docente ed A.T.A.) e a tutti gli alunni. Sono state sistemate delle cassette di Pronto Soccorso in entrambe le sedi e sono stati costantemente revisionati i presidi antincendio da parte della Amministrazione Provinciale di Brindisi. Sono stati riparati gli infissi e verificate costantemente le aule.

Sono state effettuate diverse simulazioni di evacuazione per calamità ed antincendio al fine di predisporre il personale e gli alunni a simili evenienze. Sono in corso di programmazione per l'anno in corso nuovi percorsi di formazione ed aggiornamento con finanziamenti pubblici.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

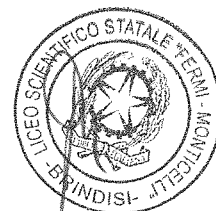
Liceo Scientifico

Liceo Scientifico Scienze Applicate

	ALUNNI	
classi	numero	Totale
1	7	168
2	7	194
3	10	241
4	8	183
5	8	207
Totale	40	993

Liceo Sportivo

	ALUNNI	
classi	numero	Totale
1	1	30
2	1	32
Totale	62	62



Scuola Europea

	ALUNNI	
classi	numero	Totale
1	2	23
2	4	66
3	1	7
Totale	7	96

Docenti – D.S.	
Dirigente Scolastico	1
Docenti O. D.	72
TOTALE	73
Docenti Religione	3
I.T.P.	2

A.TA

D.S.G.A.	1
Assist. Amm.vi Ruolo	6
Assist. Amm.vi S.A.	2
Assist. Tecnici- Ruolo	4
Coll. Scolastici -ruolo	11
Coll. Scolastici – S.A.	3
TOTALE	27
Ex - L.S.U.	3
TOTALE	3

PROGRAMMA ANNUALE 2016

A) PREMESSA

L'elaborazione del programma annuale (P.A.) ha dovuto tener conto delle indicazioni di seguito riportate:

- il Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
- la nota M.I.U.R. prot. n° 13439 del 11/09/2015;
- la Legge 107/2015.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “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 interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”;



La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità”;

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal Piano di Miglioramento, dal POF e dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per l’elaborazione del programma annuale si è tenuto conto degli indirizzi delle note sopraindicate e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto.

In base a questi e all’entità delle entrate si è proceduto nel dettaglio per la realizzazione del **Bilancio di Previsione periodo gennaio – dicembre 2016**.

Ricadute sul versante amministrativo e gestionale

Obiettivo fondamentale per il periodo gestionale è giungere ad una strutturazione organizzativa capace di reggere l’aumento della complessità del liceo; ciò sarà perseguito mediante:

- a) intensificazione dei processi di formazione del personale
- b) aggiornamento e completamento delle dotazioni tecnologiche necessarie
- c) aumento del supporto tecnico (che deve necessariamente essere reperito in esterna, sia per le necessità degli Uffici che per le più ampie necessità della sempre più numerosa e complessa dotazione tecnologica del Liceo)
- d) organizzazione del lavoro all’altezza delle richieste e della necessità.

Centralità dello studente, recupero ed eccellenza

Particolare attenzione, anche nell’uso delle risorse finanziarie, deve essere dedicata ai percorsi di potenziamento e recupero (O.M. 80/07 e D.M. 92/07), costituendo un elemento “strutturale e normale” della quotidiana attività didattica.

L’obiettivo è quello di curare al massimo livello l’eccellenza per tutti gli studenti.

PARTE PRIMA – ENTRATE

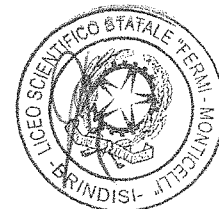
Con le risorse di seguito indicate la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "**Piano Offerta Formativa**" dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento. A tale scopo la programmazione dei progetti ampliamento dell’offerta formativa garantirà e permetterà la realizzazione di un **bilancio sociale** che renda conto degli investimenti effettuati con i contributi volontari.

Si esaminano ora in particolare le entrate e le spese.

AGGREGAZIONE 01 - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

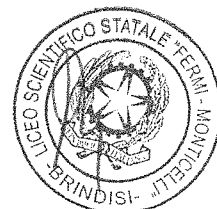
Poiché nell’esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio per un totale di € 340.764,95 , di cui per *spese vincolate* € 317.170,03 e per *spese non vincolate* € 23.594,92 si dispone il prelevamento ed utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2016



Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	60.335,87	22.914,35
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.773,27	22.914,35
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	43.280,14	
	A03 SPESE DI PERSONALE	13.282,46	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO		
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	170.860,30	502,57
	P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.	370,50	
	P02 PROGETTO AUTONOMIA	46,17	
	P04 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.770,01	
	P05 ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA	325,69	
	P06 TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	2.251,93	
	P07 PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2013-14	485,96	
	P08 PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014-15	77,46	
	P09 PROGETTO FINALIZZATO ALL' AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	31.806,19	
	P10 FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA	3.910,43	
	P11 SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI	2.174,89	
	P12 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-A.S. 2014-15	418,66	
	P13 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	15.536,05	
	P14 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17		
	P15 FINANZIAMENTO PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2014-15	617,36	
	P16 DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRI SCOLASTICI	1.827,00	
	P17 DL 104 ART 8 PERCORSI ORIENTAMENTO	471,30	
	P18 FONDI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI - 2015	106.770,70	
	P19 F-3-FSE02_PO_PUGLIA-2013-49 - Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'incl.		450,00
	P20 C-1-FSE-2014-335		52,57
	P21 A2-FESRPN-PU-2015-126 - INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN		
	P22 MIGLIORAMENTO - DM 937/2015 - USR PUGLIA - PROT. 11236 DEL 09.10.2015		
	P23 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale		231.196,17	23.416,92

In particolare le entrate di seguito indicate sono state così determinate:



AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01: Dotazione Ordinaria

Aggr. 02		Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Voce	Sv	Attività	Enti	Finanziamento 2016
01	01	Finanziamento Funzionamento Amministrativo e Didattico	M.I.U.R.	22.107,14
01	02	Finanziamento dallo Stato ex LSU gennaio-giugno 2016	M.I.U.R.	59.129,06
TOTALE				<u>81.236,20</u>

La previsione di cui all'aggregato 02 – Voce 01/01 e Voce 01/02 è formulata sulla scorta delle note M.I.U.R. prot. n° 13439 del 11/09/2015 ;

02/01/02 – Il Finanziamento riguarda il subentro dello Stato nelle funzioni A.T.A. per il finanziamento dei Lavoratori ex LSU – DUSSMAN.

Il Fondo di riserva, è stato determinato in misura di € 178,00.

02/04/01 – Altri Finanziamenti Vincolati –

Il Finanziamento riguarda: il Progetto Piani di Miglioramento – DM 937/2015 – USR PUGLIA – prot. n.11236 del 09/10/2015 per un importo di € 6.300,00;

02/04/02 – Altri Finanziamenti Vincolati –

Il Finanziamento riguarda: il Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016 per un importo di € 19.173,87 – nota MIUR prot.n.1349 del 03.02.2016

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE.

04/01: Unione Europea

Si prevede il finanziamento per il progetto PON – A2-FESR PON-PU-2015-126 –INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN per un importo di € 7.500,00

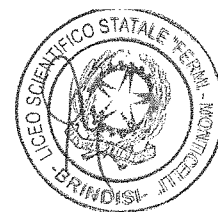
Di seguito si rappresentano analiticamente le entrate prevedibili e le uscite del programma annuale 2016:



Mod A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	340.764,95
	01	NON VINCOLATO	23.594,92
	02	VINCOLATO	317.170,03
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	106.710,07
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	81.236,20
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	25.473,87
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	7.500,00
	01	UNIONE EUROPEA	7.500,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
08		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
Totale entrate			454.975,02



Mod A (art. 2)

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi	
A	ATTIVITA'	164.486,42	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	95.816,68	
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55.387,28	
A03	SPESE DI PERSONALE	13.282,46	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO		
A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	204.336,74	
P01	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.	370,50	
P02	PROGETTO AUTONOMIA	46,17	
P04	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.770,01	
P05	ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA	325,69	
P06	TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	2.251,93	
P07	PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S.2013-14	485,96	
P08	PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014-15	77,46	
P09	PROGETTO FINALIZZATO ALL' AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	31.806,19	
P10	FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA	3.910,43	
P11	SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI	2.174,89	
P12	SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-A.S. 2014-15	418,66	
P13	SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	15.536,05	
P14	SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17		
P15	FINANZIAMENTO PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2014-15	617,36	
P16	DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRI SCOLASTICI	1.827,00	
P17	DL 104 ART 8 PERCORSI ORIENTAMENTO	471,30	
P18	FONDI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI - 2015	106.770,70	
P19	F-3-FSE02_PO_PUGLIA-2013-49 - Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'incl.	450,00	
P20	C-1-FSE-2014-335	52,57	
P21	A2-FESRPN-PU-2015-126 - INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN	7.500,00	
P22	MIGLIORAMENTO - DM 937/2015 - USR PUGLIA - PROT. 11236 DEL 09.10.2015	6.300,00	
P23	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016	19.173,87	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA	178,00	
R98	FONDO DI RISERVA	178,00	
	Totale spese	369.001,16	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	85.973,86
		Totale a pareggio	454.975,02

Alla luce delle cifre espone in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il programma annuale per il periodo **01.01.2016 – 31.12.2016** a pareggio per un importo complessivo pari a **€ 454.975,02** senza alcuna riserva, nonché, di stabilire in **€ 400,00** la misura del fondo per minute spese da anticipare al D.S.G.A.-

BRINDISI , 06.02.2016

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria QUARTA)
Anna Maria Quarta