



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"FERMI - MONTICELLI" - EUROPEAN HIGH SCHOOL
Via Nicola Brandi,14/ 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



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Esercizio Finanziario 2017

GENERALITÀ POPOLAZIONE SCOLASTICA

A.S. 2016-17		
LICEO SCIENTIFICO + LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE		
CLASSI	NUMERO CLASSI	TOTALE ALUNNI
1	7	176
2	7	170
3	7	200
4	10	237
5	8	176
TOTALE	39	959

A.S. 2016-17	
DOCENTI - DS	
Dirigente Scol.	1
Docenti O.D.	85
Docenti religione	3
Docenti Sostegno	2
TOTALE	91

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO		
CLASSI	NUMERO CLASSI	TOTALE ALUNNI
1	1	27
2	1	28
3	1	31
TOTALE	3	86

A.T.A.	
D.S.G.A.	
A.A. - Ruolo	7
A.A. - Suppl. Ann.	1
A.T. - Ruolo	4
C.S. - Ruolo	10
C.S. - Suppl. Ann.	2
TOTALE	25
EX LSU	3

SCUOLA EUROPEA		
CLASSI	NUMERO CLASSI	TOTALE ALUNNI
1	3 (N. 2 italofone, N. 1 anglofona)	43
2	2 (N. 1 italoфона, N. 1 anglofona)	28
3	4 (N. 3 italofone, N. 1 anglofona)	68
4	1 (N. 1 anglofona)	6
TOTALE	10	145

TOTALE GENERALE	<u>52</u>	<u>1190</u>
------------------------	------------------	--------------------



STRUTTURE EDILIZIE

- Lo stato attuale delle strutture edilizie risulta ancora non pienamente rispondente alle caratteristiche che dovrebbe avere una struttura scolastica. L'edificio "ex-Belluzzi" è ancora in fase di ristrutturazione, il cui termine è previsto per dicembre 2017. L'intervento prevede, in particolare la ristrutturazione dei servizi igienici, che, ad oggi, non risulta ancora completata, con evidenti disagi per l'intera comunità scolastica. Ma è anche necessaria la manutenzione ordinaria, la pitturazione esterna, la messa in sicurezza degli spazi esterni, che non riescono a far defluire le acque piovane, provocando l'allagamento dei sotterranei, creando grande disagio in caso di pioggia, la sistemazione degli infissi e il completamento dell'impianti di climatizzazione con pompa di calore in alcuni ambienti, solo per citare alcuni degli interventi più urgenti. Non sempre l'Ente Provincia riesce ad assicurare gli interventi, per la nota carenza di risorse. L'edificio "ex-Monticelli" ha visto la ristrutturazione di alcuni ambienti, quali l'aula di Disegno, che è stata divisa in tre ambienti, da destinare ad aule didattiche.

PREVENZIONE E SICUREZZA

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.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano di Evacuazione e il DUVRI sono stati redatti e costantemente aggiornati, alla luce della situazione contingente.

L'ing. Vittorio Giangrande, docente del Liceo riveste la figura di RSPP, Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza è il prof. Quarta Antonio Ferdinando.

Il dott. Pasquale Mumolo, esperto esterno, è il responsabile della sicurezza dei dati e della rete digitale.

Sono previste diverse simulazioni di evacuazione, come previsto dalla normativa vigente.

PROGRAMMA ANNUALE 2017

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°14207 del 30/09/2016**;
- la Legge 107/2015;
- Il PDM, il PTOF e il RAV del Liceo.

Si ricordano 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 sopra indicate 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 periodogennaio – dicembre 2017.**

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, favorendo la partecipazione ai progetti ministeriali, programmati e in fase di attuazione in seguito alla L. 107/2015 (es. progetto PNSD);
- b) costante aggiornamento e completamento delle dotazioni tecnologiche necessarie;
- c) potenziamento del supporto tecnico (necessariamente reperito in esterna, sia per le necessità degli Uffici che per le più ampie necessità della sempre più complessa dotazione tecnologica del Liceo);
- d) organizzazione del lavoro in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente, con l'adozione di strumenti software in grado di gestire il sistema informatico di Segreteria Digitale (es. GECODOC)

Centralità dello studente, recupero ed eccellenza

Particolare attenzione, anche nell'uso delle risorse finanziarie del Programma Annuale, in aggiunta a quelle gestite con il “Cedolino Unico”, deve essere dedicata ai percorsi di recupero, potenziamento eccellenza (O.M. 80/07, D.M. 92/07, L. 107/2015, RAV, PTOF), che costituiscono un elemento “strutturale e normale” della quotidiana attività didattica, finalizzata al conseguimento del successo scolastico e formativo degli studenti, anche attraverso i percorsi obbligatori di Alternanza Scuola Lavoro.

PARTE PRIMA – ENTRATE

Con le risorse di seguito indicate, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche proposte dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dal Piano di Miglioramento e dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto, con l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni degli studenti, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento..

Si esaminano ora in particolare le entrate e le spese.

AGGREGAZIONE 01 - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie di bilancio per un totale di €293.476,58, di cui per *spese vincolate* €284.266,68 e per *spese non vincolate* €9.209,90 si dispone il prelevamento ed utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017



Aggr	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	15.884,95	9.031,90
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,34	8.483,75
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.548,38	548,15
	A03 SPESE DI PERSONALE	336,23	0
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	0	0
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	0	0
P	PROGETTI	182.407,87	0
	P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.	5.413,55	0
	P02 PROGETTO AUTONOMIA	46,17	0
	P04 ISTRUZIONE DOMICILIARE	511,81	0
	P05 ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA	203,29	0
	P06 TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	161,90	0
	P10 FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA	1.170,31	0
	P11 SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI	541,96	0
	P12 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-A.S. 2014-15	418,66	0
	P13 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	37.915,26	0
	P14 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17	20.133,46	0
	P16 DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRI SCOLASTICI	1.827,00	0
	P17 DL 104 ART 8 PERCORSI ORIENTAMENTO	2.582,86	0
	P21 A2-FESRPN-PU-2015-126 - INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN	7.500,00	0
	P22 MIGLIORAMENTO - DM 937/2015 - USR PUGLIA - PROT. 11236 DEL 09.10.2015	1.414,27	0
	P23 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016	17.062,08	0
	P24 PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17	53.148,32	0
	P25 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-415-AMBIENTI DIGITALI	22.000,00	0
	P26 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016-17	10.365,97	0
G	GESTIONE ECONOMICHE	0	0
	G01 AZIENDA AGRARIA	0	0
	G02 AZIENDA SPECIALE	0	0
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0	0
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0	0
Totale generale		198.292,82	9.031,90



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 2017
01	01	Finanziamento Funzionamento Amministrativo e Didattico	M.I.U.R.	20.420,00
01	02	Finanziamento dallo Stato ex LSU gennaio-giugno 2017	M.I.U.R.	59.129,06
TOTALE				79.549,06

La previsione di cui all'aggregato 02 – Voce 01/01 e Voce 01/02 è formulata sulla scorta dell'nota **M.I.U.R. prot. n° 14207 del 30/09/2016** – periodo gennaio – agosto 2017.

02/01/02 – Il Finanziamento riguarda il subentro dello Stato nelle funzioni A.T.A. per il finanziamento dei Lavoratori ex LSU – DUSSMAN – periodo gennaio – giugno 2017- **M.I.U.R. prot. n° 14207 del 30/09/2016** – periodo gennaio – giugno 2017.

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

02/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI–

02/04/03– Altri Finanziamenti Vincolati –

Il Finanziamento riguarda: il Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016-17 per un importo di **€ 18.642,54** – nota **M.I.U.R. prot. n° 14207 del 30/09/2016** – periodo gennaio – agosto 2017.

I successivi finanziamenti che perverranno nell'anno 2017 saranno oggetto di variazione di Bilancio.

Di seguito si rappresentano analiticamente le entrate prevedibili e le uscite del programma annuale 2017:



Mod A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	01 NON VINCOLATO	293.476,58
	02 VINCOLATO	9.209,90
		284.266,68
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	98.191,60
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	79.549,06
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	18.642,54
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
	01 UNIONE EUROPEA	
	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		391.668,18

In accordo con il PTOF e il POF, il PdM e il RAV, il Programma Annuale contribuisce, l'attuazione dei seguenti progetti, al conseguimento degli obiettivi prefissati:



P01	<p>VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE: il progetto, fortemente voluto dagli studenti e dalle famiglie, coinvolge, a vari livelli, tutti gli studenti della scuola: per le classi quinte è previsto un viaggio all'estero (Barcellona), per le classi terze quarte il viaggio è in Italia (Emilia-Romagna), le prime e le seconde faranno uno stage di vela a Policoro o a Gallipoli, mentre gli studenti della Scuola Europea andranno a Dublino, ad eccezione di quelli del quarto e ultimo anno impegnati nell'esame di Baccalaureato. Il progetto è sostanzialmente una "partita di giro", perché finanziato dalle famiglie.</p> <p>Esiti degli studenti: Competenze chiave e di cittadinanza</p> <p>Priorità: sviluppare la dimensione formativa della valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Tutti i viaggi di istruzione concorrono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. Lo stage di vela concorre anche allo sviluppo delle competenze chiave, poiché le attività previste coinvolgono più ambiti disciplinari, matematica, fisica, scienze, scienze motorie e sportive, in un'ottica interdisciplinare.</p> <p>Traguardi: adozione di una Rubrica di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza per l'assegnazione del voto di comportamento</p> <p>L'area del RAV interessata è "Curricolo, progettazione e valutazione.</p> <p>Obiettivi di processo: potenziare la progettazione per competenze, includendo le competenze di cittadinanza attiva.</p>
P02	<p>PROGETTO AUTONOMIA: anche se di esigua entità, concorre alla realizzazione di diversi progetti programmati.</p>
P04	<p>ISTRUZIONE DOMICILIARE: progetto per gli studenti ospedalizzati o con problemi di salute.</p> <p>Esiti degli studenti: competenze chiave e di cittadinanza</p> <p>Priorità: sviluppare la dimensione formativa della valutazione delle competenze chiave e non limitarsi a quella sommativa.</p> <p>Traguardi: adozione di una Rubrica di valutazione delle competenze chiave</p> <p>Le aree di processo del RAV interessate sono: "Curricolo, progettazione e valutazione" e "Ambiente di apprendimento"</p>
P05	<p>ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA: il Liceo ha individuato al suo interno la figura di RSPP, l'ing. Giangrande Vittorio, docente di matematica. Il progetto prevede la redazione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, dei Piani Evacuazione e di quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, alla luce dell'avvenuto spostamento della sede di viale Porta Pia a quella di via N. Brandi e dei lavori in corso a cura dell'Ente Provincia, è necessario curare la redazione e il monitoraggio del DUVRI, nonché i rapporti con l'ufficio tecnico dell'Ente. Il progetto prevede anche l'erogazione dei corsi obbligatori sulla sicurezza.</p>
P06	<p>TEST CENTER - SKILLS CARD -ESAMI: gestione del test-center di scuola (fondi provenienti da privati)</p> <p>La scuola è sede di Test Center AICA per l'erogazione delle certificazioni ECDL e affini. Il Test center è di supporto ai corsi specifici di ECDL e competenze digitali realizzati all'interno della scuola con altri finanziamenti (PON e FIS).</p> <p>Esiti degli studenti: Competenze chiave e di cittadinanza</p> <p>Priorità: valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza</p> <p>Traguardi: adozione di una rubrica di valutazione delle competenze digitali</p> <p>L'area del RAV interessata è "Curricolo, progettazione e valutazione".</p> <p>Obiettivi di processo: potenziare e personalizzare i curricula in funzione delle scelte universitarie.</p>
P10	<p>FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA(fondi provenienti da privati -vedi allegato Previsioni di spesa)</p>
P11	<p>SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI(fondi provenienti da privati- vedi allegato Previsioni di spesa)</p>
P12	<p>SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-A.S.2014-15(fondi provenienti da privati-contributo scolastico Scuola Europea- vedi allegato Previsioni di spesa)</p>
P13	<p>SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2015-16 (fondi provenienti da privati-contributo scolastico Scuola Europea -vedi allegato Previsioni di spesa)</p>



P14	SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17 (fondi provenienti da privati contribuito scolastico -Scuola Europea vedi allegato Previsioni di spesa). P10-P11-P12-P13-P14: il Liceo è stato individuato come sede di Scuola Europea ed ha ottenuto quest'anno l'accreditamento. La Scuola Europea è stata istituita a Brindisi perché l'ONU e Confindustria hanno richiesto al Ministero degli Esteri e al MIUR la presenza di un'offerta formativa adeguata per garantire ai figli delle famiglie internazionali la frequenza di un percorso di studi riconosciuto in altri paesi. È il primo esempio di Scuola Europea all'interno di una scuola pubblica statale. La gestione di tale scuola è assai complessa, perché, al di là delle oggettive difficoltà organizzative, è necessario garantire, da un punto di vista didattico, il percorso europeo, mentre da un punto di vista gestionale-economico-finanziario, la scuola segue le disposizioni normative italiane. È previsto un contributo mensile da parte delle famiglie per sostenere tale scuola (staff specifico, costi per visite ispettive e di audit, spese per Baccalaureato, formazione, ecc.). Una pianificazione specifica preventiva delle spese è in allegato alla presente relazione.
P16	DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRISCOLASTICI: Esiti degli studenti: Competenze chiave e di cittadinanza Priorità: sviluppare la dimensione formativa della valutazione delle competenze chiave Traguardi: adozione di una rubrica di valutazione delle competenze chiave. Area di processo del RAV: Ambiente di apprendimento Obiettivi di processo: Promuovere figura di studente tutor per supportare gli studenti in difficoltà.
P17	DL 104 ART 8 PERCORSORIENTAMENTO: Orientamento in ingresso, in itinere e in uscita. Il progetto è previsto esplicitamente all'interno del PdM e del PTOF.
P21	A2-FESR-PON-PU-2015-126 - INFRASTRUTTURE DI RETELAN/WLAN: Potenziamento della rete digitale del Liceo, finalizzato all'adozione di tecnologie didattiche innovative, quali BYOD, con la possibilità di accesso autenticato agli studenti e agli ospiti della scuola. Il progetto rientra nelle azioni previste dal PTOF nell'ambito del PNSD.
P22	MIGLIORAMENTO - DM 937/2015 - USR PUGLIA - PROT. 11236 DEL09.10.2015: Piano triennale di Miglioramento in rete. È un progetto di formazione rivolto ai docenti, che rientra nel Piano di formazione della scuola. La prima fase è stata attuata nel 2015-16, come previsto dal PTOF e dal PdM. Per l'a.s. corrente la scuola capofila è l'I.C. "Sant'Elia -Commenda". In allegato le azioni previste per questo anno scolastico, in continuità con quelle già svolte.
P23	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016: prosecuzione delle prevalenti attività di formazione e tutoraggio già avviate nello scorso anno per le attuali quarte. Si rimanda allo specifico progetto di ASL previsto nel PTOF.
P24	PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17: è finalizzato in gran parte all'acquisizione di competenze linguistiche -inglese, francese, ecc, a livello B1, B2 e C1, con il supporto di docenti madrelingua in orario extracurriculare per il triennio e in orario curriculare per il biennio. Esiti degli studenti: Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza Priorità: valutare il raggiungimento delle competenze chiave, sviluppare specifiche competenze disciplinari finalizzate alla scelte universitarie successive. Traguardi: adozione di una Rubrica di valutazione delle competenze chiave, istituzione di nuove materie facoltative (per quest'anno in forma di corsi prevalentemente di lingua Inglese, extra-curricolari e in compresenza con docenti madrelingua. Livelli degli interventi, secondo il framework europeo: B1, B2, C1. L'area di processo del RAV interessata è: "Curricolo, progettazione e valutazione" Obiettivi di processo: progettare percorsi di valorizzazione delle eccellenze, da gestire per classi parallele, potenziare e personalizzare i curricula in funzione delle scelte universitarie.
P25	10.8.1.A3-FESR-PON-PU-2015-415 - AMBIENTI DIGITALI: Progetto in fase di completamento, finalizzato all'attuazione del PNSD nella scuola. Si vuole intervenire nello specifico sull'obiettivo di processo "Ambienti di apprendimento", con la creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano percorsi personalizzati per gli studenti.
P26	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016-17: prosecuzione delle prevalenti attività di formazione e tutoraggio per le terze e le quarte classi. Si rimanda allo specifico progetto di ASL previsto nel PTOF.

così come riportate nel seguente prospetto programmatico:

SPESE



Aggr	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	104.382,71
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	78.033,15
	A03 SPESE DI PERSONALE	26.096,53
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	336,23
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	
	P01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.	201.050,41
	P02 PROGETTO AUTONOMIA	5.413,55
	P04 ISTRUZIONE DOMICILIARE	46,17
	P05 ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA	511,81
	P06 TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	203,29
	P10 FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLAEUROPEA	161,90
	P11 SCUOLA EUROPEA - CORSIVARI	1.170,31
	P12 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-A.S.2014-15	541,96
	P13 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2015-16	418,66
	P14 SCUOLA EUROPEA-AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-17	37.915,26
	P16 DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRISCOLASTICI	20.133,46
	P17 DL 104 ART 8 PERCORSO ORIENTAMENTO	1.827,00
	P21 A2-FESR PON-PU-2015-126 - INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN	2.582,86
	P22 MIGLIORAMENTO - DM 937/2015 - USR PUGLIA - PROT. 11236 DEL 09.10.2015	7.500,00
	P23 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2016	1.414,27
	P24 PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016-17	17.062,08
	P25 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-415 - AMBIENTI DIGITALI	53.148,32
	P26 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016-17	22.000,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	28.999,51
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DIRISERVA	
	R98 FONDO DI RISERVA	178,00
		178,00
	Totale spese	305.611,12
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	85.973,86
	Totale a pareggio	391.668,18

Alla luce delle cifre espresse in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il programma annuale per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 a pareggio per un importo complessivo pari a € 391.668,18 senza alcuna riserva, nonché, di stabilire in € 400,00 la misura del fondo per minute spese da anticipare al D.S.G.A.-

Brindisi, 13 gennaio 2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria QUARTA