



**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](http://www.fermiliceobrindisi.it)

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**2015**

**Relazione della Giunta Esecutiva**

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA**

**Esercizio Finanziario 2015**

**GENERALITA'**

**STRUTTURE EDILIZIE**

Lo stato attuale delle strutture edilizie risulta ancora non pienamente rispondente alle caratteristiche che dovrebbe avere una struttura scolastica, sia per la sede di viale Porta Pia sia 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. Allo stato attuale, a distanza di tre anni, non si hanno ancora informazioni certe sull'eventuale spostamento e ciò ha comportato, di fatto, la mancata manutenzione ordinaria degli spazi interni.

Per la sede di via Nicola Brandi sono in corso interlocuzioni con l'ente Provincia per la risoluzione di vari interventi manutentivi, in parte già finanziati e contrattualizzati, ma non ancora effettuati: il primo piano, gli esterni ed altri interventi necessari già comunicati alla Provincia.

Fondamentale, infatti, è l'Educazione alla Sicurezza, che deve esplicarsi appieno, evidentemente, in strutture del tutto adeguate alle necessità richieste dagli ambienti didattici e formativi.

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 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	193
2	10	255
3	8	182
4	8	214
5	9	244
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>1088</b>

### Liceo Sportivo

	ALUNNI	
classi	numero	Totale
1	1	34
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>34</b>

### Scuola Europea

	ALUNNI	
classi	numero	Totale
4	73	73
<b>Totale</b>	<b>73</b>	<b>73</b>

### Docenti - D.S.

Dirigente Scolastico	1
Docenti O. D.	71
<b>TOTALE</b>	<b>72</b>
Docenti Religione	3
I.T.P.	2

### A.TA

D.S.G.A.	1
Assist. Amm.vi Ruolo	7
Assist. Amm.vi S.A.	2
Assist. Tecnici- Ruolo	4
Coll. Scolastici -ruolo	11
Coll. Scolastici - S.A.	2
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>
Ex - L.S.U.	6
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>

## PROGRAMMA ANNUALE 2015.

### 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;
- il D.M. 21/2007;
- la nota M.I.U.R. prot. n° 18313 del 16/12/2014;
- la nota M.I.U.R. prot. n° 1444 del 28/01/2015;



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 POF 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 2015.

### 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 **P03-P08-P09-P13** garantirà già in questa prima fase l'ampliamento dell'offerta formativa e permetterà la realizzazione di un **bilancio sociale** che rende 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 2014 si sono avute economie di bilancio per un totale di € 481.090,40, di cui per *spese vincolate* € 375.237,06 e per *spese non vincolate* € 105.853,34 si dispone il prelevamento ed utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

**LICEO SCIENTIFICO STATALE**  
**"E. FERMI - MONTICELLI" 72100 BRINDISI (BR)**



**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**  
 Esercizio finanziario 2015

**Mod. D (art. 3 c.2)**

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>46.914,25</b>	<b>57.844,32</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale		28.085,22
	A02	Funzionamento didattico generale	33.631,79	29.759,10
	A03	Spese di personale	13.282,46	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>260.844,72</b>	
	P01	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.	362,50	
	P02	PROGETTO AUTONOMIA	4.020,87	
	P03	PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALUNNI - A.S.2013-14	4.214,65	
	P04	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.770,01	
	P05	ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA	325,69	
	P06	TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	2.251,93	
	P07	F-3-FSE_POR_PUGLIA-2013-49 - Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'incl.	186.455,90	
	P08	PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014-15	43.949,83	
	P09	PROGETTO FINALIZZATO ALL' AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16		
	P10	SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI	2.174,89	
	P11	DL 104 ART 8 PERCORSI ORIENTAMENTO	471,30	
	P12	DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRI SCOLASTICI	1.827,00	
	P13	SCUOLA EUROPEA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2014-15	6.020,15	
	P14	FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA	5.000,00	
	P15	SCUOLA EUROPEA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16		
	P16	PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE		
	P17	C-1-FSE-2014-1237		
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>307.758,97</b>	<b>57.844,32</b>

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



## AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

### Voce 01: Dotazione Ordinaria

<b>Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria</b>				
Aggr.				
02				
Voce	Sv	Attività	Enti	Finanziamento 2015
01	01	Finanziamento Funzionamento Amministrativo e Didattico	M.I.U.R.	17.921,72
01	02	Finanziamento dallo Stato ex LSU gennaio-giugno 2015	M.I.U.R.	73.911,33
		<b>TOTALE</b>		<b>91.833,05</b>

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° 18313 del 16/12/2014 e prot. n° 1444 del 28/01/2015;

02/01/02 – Il Finanziamento riguarda il subentro dello Stato nelle funzioni A.T.A. per il finanziamento dei Lavoratori ex LSU – DUSSMAN, l'importo considerato è quello indicato nella nota M.I.U.R. - prot. n° 18313 del 16/12/2014.

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

### 02/04 – Altri Finanziamenti Vincolati –

Il Finanziamento riguarda: il Progetto “WIRELESS nelle Scuole” per un importo di € 8.000,00;

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

### 04/ 01: Unione Europea

Si prevede il finanziamento per il progetto PON – C-1-FSE-2014-1237 per un importo di € 34.714,30

Si prevede il finanziamento per il progetto PON – C-2-FSE-2014-23 per un importo di € 4.821,42

Di seguito si rappresentano analiticamente le entrate prevedibili e le uscite del programma annuale 2015:

## Anno finanziario 2015



## ENTRATE

## Aggregazione 01

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	01		Avanzo Non vincolato	0,00	0,00	0,00
01	01	01	A01-ECONOMIE F.C.	0,00	47.443,43	47.443,43
01	01	02	A02-ECONOMIE FC. I	0,00	39.636,20	39.636,20
01	01	03	Z01-EX-ACC.N.109/2011-	0,00	7.772,81	7.772,81
01	01	04	Z01-EX ACC.N.102/2012	0,00	700,00	700,00
01	01	05	Z01-FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SOFFERENZA FINANZIARIA	0,00	7.852,59	7.852,59
01	01	06	701-FINANZIAMENTO DM 351 ART.2. FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	0,00	2.270,31	2.270,31
01	01	07	R98-FONDO RISERVA 2014	0,00	178,00	178,00
01	02		Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00
01	02	01	A02-ECONOMIA LIBRI DI TESTO E DIRITTO ALLO STUDIO -PARTECIPAZIONE ORGANISMI	0,00	20.621,30	20.621,30
01	02	02	A03-ECONOMIE - S.T. - ANNO 2012 - 2013 -FERMI	0,00	4.265,54	4.265,54
01	02	03	A03-ECONOMIE - S.T. - MONTICELLI	0,00	8.680,69	8.680,69
01	02	04	A03-ECONOMIE SPESE RECLUTAMENTO DOC. + ECON. TUTOR	0,00	336,23	336,23
01	02	05	P01-EDUCAZ.STRAD.E COSEG.CERT.GUIDA	0,00	2.024,96	2.024,96
01	02	06	P02-LA CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE	0,00	9.814,53	9.814,53
01	02	07	P03-VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	0,00	362,50	362,50
01	02	08	P04-PROGETTO AUTONOMIA	0,00	4.020,87	4.020,87
01	02	09	P05-AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A S.2013-14	0,00	4.214,65	4.214,65
01	02	10	P06-ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	3.770,01	3.770,01
01	02	11	P07-ESPLETAMENTO COMPITI DI SICUREZZA	0,00	325,69	325,69
01	02	12	P08-PROGETTO TELEDUCHIAMOCI - USR PUGLIA-CO.RE.COM PUGLIA	0,00	1.171,00	1.171,00
01	02	13	P09-TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	0,00	2.251,93	2.251,93
01	02	14	P11-F-3-FSE-POR-PUGLIA-2013-49- PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO, LE PARI ECC.	0,00	186.455,90	186.455,90
01	02	15	P16-PROGETTO FINALIZZATO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2014-15	0,00	43.949,83	43.949,83
01	02	16	P19- SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI	0,00	2.174,89	2.174,89
01	02	17	P20 - DL 104 ART 8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	0,00	471,30	471,30
01	02	18	P21 - DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRO SCOLASTICI	0,00	1.827,00	1.827,00
01	02	19	P22 - SCUOLA EUROPEA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA -A S. 2014-15	0,00	6.020,15	6.020,15
01	02	20	P23 - FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA	0,00	5.000,00	5.000,00
01	02	21	Z01-EX LSU - FABBISOGNO EX ACCERT.N.94/2010	0,00	16.220,16	16.220,16
01	02	22	Z01-EX LSU-CONGUAGLIO- EX ACCERT.N.110/2011	0,00	5.173,30	5.173,30
01	02	23	Z01-EX LSU-FABBISOGNO-FATT.N.16653 DEL 23.12.2009 - EX MONTICELLI	0,00	12.976,13	12.976,13
01	02	24	Z01-DIRITTI A SCUOLA-TIPO A -EX ACCERT.N.110/2011 - FERMI	0,00	2.171,75	2.171,75
01	02	25	Z01-DIRITTI A SCUOLA-TIPO B -EX ACCERT.N.95/2010	0,00	1.601,50	1.601,50
01	02	26	Z01-DIRITTI A SCUOLA-TIPO A -EX ACCERT.N.6/2013	0,00	2.171,75	2.171,75
01	02	27	Z01-DIRITTI A SCUOLA-TIPO B -EX ACCERT.N.5/2013	0,00	1.601,50	1.601,50
01	02	28	Z01-FINANZIAMENTO NON DEFINITO M0F-MIUR	0,00	1.952,00	1.952,00
01	02	29	Z01- DA 07/04 - ECONOMIE DIVERSE	0,00	23.610,00	23.610,00
<b>TOTALE Aggregazione 01</b>				<b>0,00</b>	<b>481.090,40</b>	<b>481.090,40</b>

## 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	FINANZIAMENTO PER LE SPESE DEL FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	0,00	17.921,72	17.921,72
02	01	02	FINANZIAMENTO DALLO STATO SERVIZI PULIZIA EX LSU	0,00	73.911,33	73.911,33
02	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00

## Anno finanziario 2015

## ENTRATE

## Aggregazione 02

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
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	PROGETTO WIRELES NELLE SCUOLE	0,00	8.000,00	8.000,00
02	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione 02</b>				<b>0,00</b>	<b>99.833,05</b>	<b>99.833,05</b>

## 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	diritti a scuola	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione 03</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aggregazione 04

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
04	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00
04	01	01	PON-C-1-FSE-2013-2189	0,00	0,00	0,00
04	01	02	PON-C-1-FSE-2014-335	0,00	0,00	0,00
04	01	03	PON-E-1-FESR-2014-934	0,00	0,00	0,00
04	01	04	PON-C-1-FSE-2014-1237	0,00	34.714,30	34.714,30
04	01	05	PON-C-2-FSE-2014-23	0,00	4.821,42	4.821,42
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	05		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
04	06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione 04</b>				<b>0,00</b>	<b>39.535,72</b>	<b>39.535,72</b>

## Aggregazione 05

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
05	01		Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	02		Famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00
05	02	01	Contributi volontari iscrizione alunni	0,00	50.000,00	50.000,00
05	02	02	Quote alunni viaggi istruzione e visite guidate	0,00	40.000,00	40.000,00
05	02	03	quote alunni per Scuola Europea corsi vari	0,00	0,00	0,00
05	02	04	Contributi volontari ampliamento offerta formativa Scuola Europea-Classi ITALOFONE	0,00	15.000,00	15.000,00
05	02	05	Contributi volontari ampliamento offerta formativa Scuola Europea - classi ANGLOFONE	0,00	15.000,00	15.000,00
05	03		Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	04		Altri vincolati	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione 05</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

## Aggregazione 06

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
06	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
06	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
06	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



## Anno finanziario 2015



## ENTRATE

## Aggregazione 06

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
06	04		Attività conviviale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione 06</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aggregazione 07

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
07	01		Interessi	0,00	0,00	0,00
07	02		Rendite	0,00	0,00	0,00
07	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
07	04		Diverse	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione 07</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aggregazione 08

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
08	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
08	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione 08</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE ENTRATE**                      0,00                      740.459,17                      740.459,17

## SPESE

## Aggregazione A

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
A	A01		Funzionamento amministrativo generale	0,00	109.918,27	109.918,27
A	A02		Funzionamento didattico generale	0,00	73.390,89	73.390,89
A	A03		Spese di personale	0,00	13.282,46	13.282,46
A	A04		Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00
A	A05		Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione A</b>				<b>0,00</b>	<b>196.591,62</b>	<b>196.591,62</b>

## Aggregazione P

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
P	P01		VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.	0,00	40.362,50	40.362,50
P	P02		PROGETTO AUTONOMIA	0,00	4.020,87	4.020,87
P	P03		PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALUNNI - A.S.2013-14	0,00	4.214,65	4.214,65
P	P04		ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,00	3.770,01	3.770,01
P	P05		ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA	0,00	325,69	325,69
P	P06		TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	0,00	2.251,93	2.251,93
P	P07		F-3-FSE_POR_PUGLIA-2013-49 - Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'incl.	0,00	186.455,90	186.455,90
P	P08		PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014-15	0,00	43.949,83	43.949,83
P	P09		PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	0,00	50.000,00	50.000,00
P	P10		SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI	0,00	2.174,89	2.174,89
P	P11		DL 104 ART 8 PERCORSI ORIENTAMENTO	0,00	471,30	471,30
P	P12		DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRI SCOLASTICI	0,00	1.827,00	1.827,00
P	P13		SCUOLA EUROPEA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2014-15	0,00	6.020,15	6.020,15
P	P14		FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA	0,00	5.000,00	5.000,00
P	P15		SCUOLA EUROPEA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	0,00	30.000,00	30.000,00
P	P16		PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE	0,00	8.000,00	8.000,00
P	P17		C-1-FSE-2014-1237	0,00	0,00	0,00

## Anno finanziario 2015

## SPESE



## Aggregazione P

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
P	P17	01	C-1-FSE-2014-1237-SPECIALE UNIVERSITA'	0,00	5.892,86	5.892,86
P	P17	02	C-1-FSE-2014-1237-LABORATORIO DI DIALOGO COLLABORATIVO	0,00	5.892,86	5.892,86
P	P17	03	C-1-FSE-2014-1237-THE GLOBAL COMMUNITY OF "FERMI-MONTICELLI"	0,00	8.892,86	8.892,86
P	P17	04	C-1-FSE-2014-1237-TEST ED UNIVERSITA'	0,00	5.892,86	5.892,86
P	P17	05	C-1-FSE-2014-1237-PROGETTIAMO IL FUTURO IN 3D	0,00	8.142,86	8.142,86
P	P18		C-2-FSE-2014-23	0,00	0,00	0,00
P	P18	01	C-2-FSE-2014-23-LINEE GUIDA D'IPER L'ORIENTAMENTO	0,00	1.607,14	1.607,14
P	P18	02	C-2-FSE-2014-23-SCEGLERE IL FUTURO	0,00	1.607,14	1.607,14
P	P18	03	C-2-FSE-2014-23-ORIENTATI	0,00	1.607,14	1.607,14
<b>TOTALE Aggregazione P</b>				<b>0,00</b>	<b>428.380,44</b>	<b>428.380,44</b>

## Aggregazione G

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
G	G01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G	G02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G	G03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G	G04		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Aggregazione G</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Aggregazione R

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
R	R98		Fondo riserva	0,00	178,00	178,00
<b>TOTALE Aggregazione R</b>				<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>

## Aggregazione Z

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
Z	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Z	Z01	01	EX LSU - FABBISOGNO -EX ACCERT.N. 94/2010	0,00	16.220,16	16.220,16
Z	Z01	02	EX LSU - CONGUAGLIO -EX ACCERT.N. 110/2011	0,00	5.173,30	5.173,30
Z	Z01	03	DIRITTI A SCUOLA TIPO A -EX ACCERT.N. 95/2010	0,00	2.171,75	2.171,75
Z	Z01	04	DIRITTI A SCUOLA TIPO B - EX ACCERT.N. 101/2011	0,00	1.601,50	1.601,50
Z	Z01	05	DIRITTI A SCUOLA -TIPO A - EX ACCERT.N.6/2013	0,00	2.171,75	2.171,75
Z	Z01	06	DIRITTI A SCUOLA TIPO B -EX ACCERT.N. 05/2013	0,00	1.601,50	1.601,50
Z	Z01	09	Z01-FINANZIAMENTO NON DEFINITO MOF-MIUR	0,00	1.952,00	1.952,00
Z	Z01	10	DA 07/04 - DIVERSE - ECONOMIE	0,00	23.610,00	23.610,00
Z	Z01	11	EX LSU - FABBISOGNO FATT.RA N.16653 - 23.12.2009 - MONTICELLI	0,00	12.976,13	12.976,13
Z	Z01	12	REIDUI ATTIVI - ACCANTONAMENTO-	0,00	47.831,02	47.831,02
<b>TOTALE Aggregazione Z</b>				<b>0,00</b>	<b>115.309,11</b>	<b>115.309,11</b>

## TOTALE SPESE

**0,00      740.459,17      740.459,17**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE**  
**"E. FERMI - MONTICELLI" 72100 BRINDISI (BR)**



Mod. A (art.2)

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2015

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>481.090,40</b>
	01 Avanzo Non vincolato	105.853,34
	02 Avanzo Vincolato	375.237,06
<b>02</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>99.833,05</b>
	01 Dotazione Ordinaria	91.833,05
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	8.000,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	
	02 Dotazione perequativa (regione)	
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>39.535,72</b>
	01 Unione Europea	39.535,72
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>120.000,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	120.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	
	01 Interessi	
	02 Rendite	
	03 Alienazione di beni	
	04 Diverse	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
	01 Mutui	
	02 Anticipazioni	
<b>Totale entrate</b>		<b>740.459,17</b>

**LICEO SCIENTIFICO STATALE**  
**"E. FERMI - MONTICELLI" 72100 BRINDISI (BR)**



Mod. A (art.2)

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2015

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>196.591,62</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	109.918,27
A02	Funzionamento didattico generale	73.390,89
A03	Spese di personale	13.282,46
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>428.380,44</b>
P01	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE.	40.362,50
P02	PROGETTO AUTONOMIA	4.020,87
P03	PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALUNNI - A.S.2013-14	4.214,65
P04	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.770,01
P05	ESPLETAMENTO COMPITI SICUREZZA	325,69
P06	TEST CENTER - SKILLS CARD - ESAMI	2.251,93
P07	F-3-FSE_POR_PUGLIA-2013-49 - Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'incl.	186.455,90
P08	PROGETTO FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014-15	43.949,83
P09	PROGETTO FINALIZZATO ALL' AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	50.000,00
P10	SCUOLA EUROPEA - CORSI VARI	2.174,89
P11	DL 104 ART 8 PERCORSI ORIENTAMENTO	471,30
P12	DL 104 ART 6 COMMA 2 COMODATO USO LIBRI SCOLASTICI	1.827,00
P13	SCUOLA EUROPEA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2014-15	6.020,15
P14	FINANZIAMENTO USP BRINDISI ED ALTRI ENTI PER SCUOLA EUROPEA	5.000,00
P15	SCUOLA EUROPEA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015-16	30.000,00
P16	PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE	8.000,00
P17	C-1-FSE-2014-1237	34.714,30
P18	C-2-FSE-2014-23	4.821,42
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo riserva</b>	<b>178,00</b>
R98	Fondo riserva	178,00
<b>Totale spese</b>		<b>625.150,06</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>115.309,11</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>740.459,17</b>

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il programma annuale per il periodo **01.01.2015 – 31.12.2015** a pareggio per un importo complessivo pari a € 740.459,17 senza alcuna riserva, nonchè, di stabilire in € 400,00 la misura del fondo per minute spese da anticipare al D.S.G.A.-

**BRINDISI , 07.02.2015**



**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(*Prof.ssa Anna Maria Quarta*)