



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Cataldo Agostinelli”

Comprensivo del LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO -I.T.C. -I.P.S.I.A. -
I.P.S.S.S.- I.P.S.S.A.R.

Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)

e-mail BRIS006001@istruzione.it - ☎ Segr. 0831/377890 – Fax 0831/379023



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 è stato predisposto nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni che regolano la complessa ed importante materia, ed in particolare:

- le disposizioni previste nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 che impartisce le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche, cui è stata attribuita personalità giuridica (art. 1 c. 1) e la piena autonomia;
- le disposizioni impartite con il D.M. n. 21 dell'1.3.2007, con la nota del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 26 maggio 2008, recante all'oggetto: "Parametri per la costituzione del Fondo dell'Istituzione Scolastica – a.s. 2007-2008 periodo gennaio-agosto" e successive modifiche ed integrazioni;
- le istruzioni di cui alla nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio Settimo- prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, pervenuta con e-mail del 16.12.2014, con all'oggetto: "*Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015*", con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie ammontanti ad **€ 37.838,66**, assegnate

per l'anno 2015, all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Cataldo Agostinelli" di Ceglie Messapica.

Tali risorse sono ripartite:

- ✓ € **35.210,66**: spese di funzionamento
- ✓ € **456,00**: quota alunni diversamente abili
- ✓ € **2.172,00**: spese per Revisori dei Conti

Il predetto finanziamento viene calcolato nel rispetto dei richiamati parametri di cui al D.M. 21/2007 e si riferisce al periodo Gennaio - Agosto 2015.

La richiamata nota Ministeriale, prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, evidenzia, inoltre:

- ✓ la quota relativa alla dotazione ordinaria per il quadrimestre settembre – dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione;
- ✓ l'assegnazione base di € **11.488,32** per le supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, che dal 2013, in applicazione dell'art. 7, comma 38 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Spending review", sarà assegnata con il cedolino unico e di conseguenza non va inserita nel Programma Annuale;
- ✓ il 7 agosto 2014 il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014-2015. In base a tale intesa la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2015, per la retribuzione accessoria, con il cedolino unico, è pari ad € **65.743,45**, lordo dipendente, così suddivisa:
 - o € **56.868,10** per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche;
 - o € **3.309,34** per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - o € **2.624,09** per gli incarichi specifici del personale ATA;
 - o € **2.941,92** per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi.
- La nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio Settimo- prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015, pervenuta con e-mail del 28.01.2015, recante all'oggetto: "A.F. 2015. Avviso risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico (Decreto

del Direttore Generale del 29.12.2014, n. 422)" con la quale si comunica "l'assegnazione di una ulteriore **risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad € 23.916,47**" per funzionamento amministrativo didattico.

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, predisposta dal Dirigente Scolastico, viene fatta propria e proposta dalla Giunta Esecutiva per l'approvazione del Programma Annuale 2015 da parte del Consiglio di Istituto.

La Giunta Esecutiva prende atto ed accerta che la Relazione del Dirigente Scolastico ed il Programma Annuale 2015 rispettano in pieno, in particolare, le seguenti disposizioni:

- ✓ D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- ✓ Nota MIUR prot. n. 151 del 14 marzo 2007
- ✓ D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- ✓ Nota MIUR prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007
- ✓ Nota MIUR prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007
- ✓ Nota MIUR prot. N. 18313 del 16 dicembre 2014
- ✓ Nota MIUR prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015

Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, in totale sintonia con tutte le disposizioni che regolano e realizzano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa gli indirizzi e le disposizioni basilari relative al programma annuale.

Il programma annuale – così come nei precedenti esercizi finanziari - è stato predisposto in attuazione delle richiamate norme e , in particolare, nel rispetto rigoroso dei seguenti due principi di fondamentale rilievo che si ritiene di dover richiamare:

- "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'istruzione 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" (*art. 1 comma 2*)
- "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" (*art. 2 comma 2*)

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), al comma 601, prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministero dell'Istruzione ha statuito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle Istituzioni Scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri indicati nelle tabelle allegate allo stesso Decreto Ministeriale.

Le sopra citate disposizioni risultano in parte superate ed integrate dal richiamato art. 2, comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) che ha previsto l'attivazione del cedolino unico a partire dal 1° gennaio 2011, le cui modifiche ed innovazioni vengono richiamate e specificate in seguito.

Il Programma Annuale 2015 è stato predisposto avendo l'obiettivo prioritario di realizzare compiutamente il piano dell'offerta formativa dell'Istituto, con lo scopo primario di valorizzare gli aspetti programmatici, a seguito della indispensabile verifica della coerenza tra gli impegni assunti e la relativa necessaria copertura finanziaria.

L'offerta formativa dell'Istituto prevede, infatti, rilevanti innovazioni in tutti i settori della vita scolastica e, in particolare, nell'ambito didattico e formativo che riveste un ruolo nevralgico e centrale, grazie ad un'ampia offerta di percorsi di recupero, azioni ed interventi di supporto al successo scolastico e attività diversificate ed appropriate al complesso e variegato quadro delle esigenze del territorio; tutto ciò attraverso l'utilizzo di fondi previsti nel FIS, dei fondi comunitari e statali dei PON, dei POR, dell'alternanza scuola – lavoro, dell'area a rischio.

In particolare, la progettualità è finalizzata anche a:

- ✓ collegare la teoria con la pratica, mediante la potenzialità della ricerca;
- ✓ Elevare il livello della vicinanza sostentativa;
- ✓ valorizzare l'emergenza individuale, attraverso la socialità vissuta a scuola, le occasioni di affermazione, di protagonismo, di collaborazione ed altruismo;
- ✓ accettare i linguaggi e le forme espressive dell'immatùrità per farli evolvere verso modalità di risposta razionale;
- ✓ conciliare esaustività ed essenzialità;

- ✓ motivare l'attenzione e la concentrazione dello studio con proposte di avventura cognitiva (ricerca esplorativa, elaborazione di prodotti originali) orientata ad una visione dell'insegnamento/apprendimento di tipo dinamico e non ripetitivo/cumulativo;
- ✓ coltivare la capacità di descrizione critica e rielaborazione di fenomeni e testi;
- ✓ utilizzare le metafore del leggere e dello scrivere come ideal tipi di ogni possibile apprendimento e di produzione dell'intelligenza emotiva;
- ✓ trasmettere in ogni modo la percezione della connessione profonda che intercorre tra i libri e la realtà, le rappresentazioni ed i fatti, i mondi dei segni e quelli della vita;
- ✓ dare spazio a momenti di produzione di elaborati reattivi ed autorivelativi;
- ✓ incoraggiare sentimenti di fiducia verso il futuro, bilanciando i limiti imposti dalla realtà con le aspettative;
- ✓ intervallare le attività di insegnamento con eventi, incontri di eccellenza culturale.

Il tutto nell'ambito di un Progetto di Istituto che intende recuperare la creatività, le emozioni, le identificazioni, le proiezioni, i desideri, i piaceri ed i dolori che costellano la crescita dei ragazzi, nella consapevolezza che la volontà non esiste al di fuori dell'interesse e l'interesse non esiste al di fuori di un legame emotivo.

I progetti proposti, pur nella loro diversità, presentano taluni caratteri comuni ed unificanti, quali il taglio spiccatamente innovativo, la capacità di collocare ed interpretare il ruolo della scuola in senso moderno, interagente con la comunità e con il sistema economico – produttivo, l'apertura a collaborazioni ed apporti ampi e puntuali, anche esterni al sistema scolastico, la trasversalità dei percorsi formativi, un impianto ampio ed articolato, la costruzione di esperienze e percorsi integrati tra istruzione, formazione e mondo imprenditoriale.

Ogni progetto si fonda su una analisi preventiva del contesto in cui si colloca, evidenzia le strategie di azione, articola l'ipotesi di un piano operativo dettagliato e prefigura degli specifici indicatori in base a cui verificare l'efficacia dell'azione progettata.

I risultati attesi ineriscono gli apprendimenti e comportamenti degli allievi, i cui esiti sono registrati all'interno delle previste operazioni di valutazione periodica. In realtà, il processo di promozione del diritto all'apprendimento degli studenti è concepito come una pluralità di processi volti a supportarne il percorso formativo.

Esempi di processi rilevanti idonei a tale scopo, possono essere:

- ✓ orientamento e stage;
- ✓ Alternanza Scuola – Lavoro;
- ✓ inserimento ed integrazione studenti stranieri;
- ✓ corsi di recupero e di potenziamento;
- ✓ partecipazione a gare, olimpiadi, competizioni di eccellenza;
- ✓ corsi aggiuntivi di lingua straniera,
- ✓ interventi per Area a rischio;
- ✓ Sportello Ascolto;
- ✓ interventi alunni diversamente abili e BES
- ✓ realizzazione progetti PON e POR;
- ✓ percorsi articolati di attività teatrali, musicali, artistico-creativi;
- ✓ iniziative a carattere letterario e narrativo; gare gastronomiche;
- ✓ interventi per la prevenzione delle tossicodipendenze;
- ✓ interventi per la legalità;
- ✓ percorsi volti alla certificazione delle competenze informatiche;
- ✓ visite guidate e viaggi di istruzione, percorsi qualificati di attività sportive e agonistiche;
- ✓ eventi culturali, seminari e conferenze che intervallano l'attività didattica curriculare ed evidenziano tematiche sociali di vario genere.

Il programma annuale predisposto secondo lo spirito del D.l. n. 44/2001, risponde appieno alla programmazione didattica del nostro Istituto e prevede le risorse necessarie negli aggregati e nei diversi e qualificanti progetti per attuare in pieno il POF.

Per l'anno 2015 tutta l'attività si realizzerà sulla base di un unico documento contabile e tutte le iniziative saranno rivolte:

- ✓ Ad operare con l'obiettivo di potenziare l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo promossa dall'Istituzione Scolastica;
- ✓ All'arricchimento ed all'ampliamento dell'Offerta formativa coerentemente compresa nel piano della stessa;
- ✓ All'elevazione del tasso di successo scolastico;
- ✓ Allo sviluppo dell'insegnamento delle lingue comunitarie;

- ✓ Alla formazione e all'aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola dirette al potenziamento del processo di diffusione della cultura dell'autonomia;
- ✓ Ad incentivare interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, allo sviluppo di progetti speciali (PON cofinanziati con fondi FSE e FESR, POR, area a rischio, alternanza scuola lavoro, ecc.).

Tutto questo comporta la capacità di utilizzare in maniera corretta e funzionale elementi di pianificazione, progettazione e programmazione, in quanto, con essi, vengono fissati obiettivi e risultati, realizzando continuamente le necessarie verifiche ed eventuali correzioni tese al pieno perseguimento degli obiettivi prefissati.

La specifica indicazione delle entrate e delle uscite nel programma annuale risponde all'esigenza fondamentale di rendere ampiamente possibile il controllo sull'intero sistema gestionale dell'Istituzione Scolastica.

L'unico vincolo per l'attività di gestione è costituito perciò dal raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.O.F., il Programma Annuale 2015 si pone, come per gli esercizi finanziari degli anni precedenti, lo scopo primario di conseguire, con costi minimi, i massimi e più completi risultati, nell'ottica dell'Economicità, Efficienza ed Efficacia.

Per questo motivo fondamentale nel conferimento delle attività aggiuntive connesse alla realizzazione delle Attività e dei Progetti previsti nel programma, sono state privilegiate le "Risorse umane" presenti nell'Istituto; ciò sia per l'arricchimento professionale che ne trae il personale coinvolto, sia anche per i costi di gran lunga inferiori rispetto al ricorso ad incarichi a professionisti/enti esterni.

Con il Programma Annuale, sintetizzato nel modello A, vengono individuate tutte le entrate da assegnare ad ogni attività e progetto. La sezione delle entrate è articolata per fonti di finanziamento, mentre quella delle spese per attività e progetti.

Al fine di definire le somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in rilevante considerazione e valutazione gli elementi che di seguito si vanno ad esaminare in ogni dettaglio.

1. DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

A. Sedi:

L'Istituto è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	VIA OVIDIO	295
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	VIA BELLANOVA	116
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	VIALE RISORGIMENTO	139
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	C.DA GALANTE	136
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	VIA MARTINA	34
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	VIA GIUSTINO FORTUNATO, 27	215
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	VIA SAC. MASTRO	217
BRIS006001	CEGLIE MESSAPICA	VIA BACHELET	171
BRPC006018	CEGLIE MESSAPICA	VIA SAC. MASTRO	175
BRRF00601N	CEGLIE MESSAPICA	VIA GIUSTINO FORTUNATO, 27	123
BRRH006015	CEGLIE MESSAPICA	VIA OVIDIO S.N.	295
BRRH006015	CEGLIE MESSAPICA	VIA BELLANOVA	116
BRRH006015	CEGLIE MESSAPICA	CONTRADA GALANTE	136
BRRH006015	CEGLIE MESSAPICA	VIALE RISORGIMENTO	139
BRRH006015	CEGLIE MESSAPICA	VIA MARTINA	34
BRTD006017	CEGLIE MESSAPICA	VIA BACHELET	129
BRR100601L	CEGLIE MESSAPICA	VIA GIUSTINO FORTUNATO, 27	92

B. La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1280 alunni di cui 579 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BRPC006018	3AC LICEO CLASSICO	19
BRPC006018	4AC LICEO CLASSICO	19
BRPC006018	5AC LICEO CLASSICO	19
BRPC006018	1A LICEO SCIENTIFICO	20
BRPC006018	1B LICEO SCIENTIFICO	19
BRPC006018	2A LICEO SCIENTIFICO	16
BRPC006018	2B LICEO SCIENTIFICO	19
BRPC006018	3A LICEO SCIENTIFICO	26
BRPC006018	4A LICEO SCIENTIFICO	16
BRPC006018	5A LICEO SCIENTIFICO	21
BRPC006018	5B LICEO SCIENTIFICO	23
BRRF00601N	1 A SERVIZI SOCIO-SANITARI	32
BRRF00601N	2A SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
BRRF00601N	3A SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
BRRF00601N	4A SERVIZI SOCIO-SANITARI	16
BRRF00601N	4B SERVIZI SOCIO-SANITARI	16
BRRF00601N	5A SERVIZI SOCIO-SANITARI	19
BRRH006015	1A ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	27
BRRH006015	1B ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	28
BRRH006015	1C ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	26
BRRH006015	1D ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	28
BRRH006015	1E ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	26
BRRH006015	1F ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	28
BRRH006015	1G ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	26
BRRH006015	1H ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	26
BRRH006015	2A ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	24
BRRH006015	2B ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	23
BRRH006015	2C ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
BRRH006015	2D ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	20
BRRH006015	2E ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	26
BRRH006015	2F ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	22
BRRH006015	2G ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE	23
BRRH006015	3F ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - ACCOG	19
BRRH006015	4E ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - ACCOG	25
BRRH006015	5D ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - ACCOG	15
BRRH006015	3D ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVI	26
BRRH006015	3E ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVI	24
BRRH006015	4D ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVI	21
BRRH006015	5C ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVI	21
BRRH006015	3G ENOGASTRONOMIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E IND	18
BRRH006015	3A ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	23
BRRH006015	3B ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	24
BRRH006015	3C ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	21
BRRH006015	4A ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	24
BRRH006015	4B ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	24
BRRH006015	4C ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	24
BRRH006015	5A ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	16
BRRH006015	5B ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO	18
BRRH00601L	1A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	25
BRRH00601L	2A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	16
BRRH00601L	3A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	21
BRRH00601L	4A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	18
BRRH00601L	5A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	12
BRTD006017	1A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	19
BRTD006017	2A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	18
BRTD006017	2B AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMU	18
BRTD006017	3A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	23
BRTD006017	4A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	27
BRTD006017	5A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	24

C. Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, e al D.S.G.A di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 205 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BRIS006001	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	14
BRIS006001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	20
BRIS006001	Servizio annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
BRIS006001	Servizio fino al termine attività didattiche	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
BRIS006001	Servizio fino al termine attività didattiche	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BRPC00401L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRPC006018	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRPC006018	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed	18

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Equiparati (ex. Liv. 7)	
BRPC006018	Servizio fino al termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
BRPC006018	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BRPS00301X	Servizio fino al termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRRC010511	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRRF003016	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRRF00601N	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
BRRF00601N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
BRRF00601N	Servizio fino al termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
BRRF00601N	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRRH006015	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BRRH006015	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	19
BRRH006015	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	52
BRRH006015	Servizio fino al termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
BRRH006015	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BRRI00601L	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
BRRI00601L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
BRRI00601L	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRRI00601L	Servizio fino al termine attività didattiche	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
BRRI00601L	Sostituzione personale in maternità	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
BRRI00601L	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRTD006017	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
BRTD006017	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
BRTD006017	Servizio annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRTD006017	Servizio fino al termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BRTD006017	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BRTD01000T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BRTD07000D	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Il personale corrisponde esattamente alla dotazione organica autorizzata in applicazione del D.M. 10 agosto 2000, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto è dislocato in otto Plessi di Scuola Secondaria:

- **IPSEOA** sito in via Ovidio che ospita la Presidenza, gli Uffici di Segreteria e n. 12 classi dell'IPSEOA ;
- **IPSEOA** sito in Via Risorgimento, che ospita n. 6 classi;
- **IPSEOA** sito in Via Bellanova, che ospita n. 5 classi;
- **IPSEOA** sito in C.da Galante (ex Ostello) che ospita n. 6 classi;
- **IPSEOA** sito in Via Martina che ospita n. 2 classi
- **IPSIA** sito in Via G. Fortunato (Piano Terra) che ospita n. 5 classi IPSIA;
- **IPSIA** sito in Via G. Fortunato (1° piano) che ospita n. 6 classi IPSSS;
- **ITC** sito in Via Bachelet, che ospita n. 6 classi dell'ITC e n. 2 classi del Liceo Scientifico;
- **LICEO CLASSICO** sito in Via Sac. Mastro che ospita n. 3 classi del Liceo Classico e n. 6 classi del Liceo Scientifico.

D) La situazione edilizia

La situazione edilizia della scuola, distribuita in effetti in 8 plessi, presenta, nonostante alcuni interventi realizzati dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi nei scorsi anni, gravissime carenze in quasi tutti i Plessi.

In particolare, la sede centrale di Via Ovidio risulta essere inadeguata in quanto priva degli indispensabili e funzionali spazi destinati agli Uffici e agli Archivi corrente e di deposito.

Non si dispone, fra l'altro, di un ambiente ove realizzare in maniera consona un Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Per gli altri plessi si torna a sottolineare la mancanza della palestra coperta presso il Liceo, l'IPSIA e l'IPSEOA di Contrada Galante, plesso privo anche degli indispensabili locali per allestire i laboratori di ricevimento.

L'Istituto ha sollecitato in più occasioni all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, proprietaria degli immobili, per la realizzazione dei necessari interventi tesi a garantire l'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, con lo scopo primario di offrire agli alunni frequentanti i 6 indirizzi di studio edifici scolastici dotati delle indispensabili

strutture (laboratori, palestra, auditorium, luoghi comuni, ecc., funzionali ed accoglienti, chiedendo di concentrare le classi in poche ed idonee strutture per assicurare ad alunni, docenti e personale ATA ambienti e servizi pienamente rispondenti ai moderni bisogni formativi e didattici, con lo scopo primario di ridurre fortemente le persistenti difficoltà logistiche ed organizzative ed i disagi a tutti gli operatori scolastici ed agli studenti.

Negli anni precedenti sono stati realizzati lavori di riattamento presso la sede centrale di Via Ovidio che hanno contribuito a rendere più idonea tale edificio. Sono stati effettuati lavori presso l'ex Ostello di Via Galante, al Liceo Classico e ai lastrici solari di Via Ovidio e recentemente all'Edificio di Via Fortunato che ospita l'IPSIA e al primo piano l'IPSS.

Dopo anni non sono ancora ultimati i lavori di completamento del nuovo edificio IPSEOA di Contrada Galante, nonostante anche in questo caso i pressanti ed incessanti interventi di sollecito da parte della scuola.

Nel 2014 si sono completati i previsti lavori di messa in sicurezza presso il Liceo di Via Sacerdote Mastro che sarà oggetto, nei prossimi mesi, di un importante intervento di efficientamento energetico.

Il nostro Istituto, inoltre, è rientrato nei finanziamenti governativi assegnati a gennaio 2015, finalizzati al decoro di tutti gli edifici scolastici di proprietà della Provincia. Tali lavori, saranno gestiti da una scuola polo che l'Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi dovrà definire si spera nei prossimi giorni, ove operano lavoratori socialmente utili che provvederanno a realizzare concretamente interventi previsti nell'ambito del progetto "Scuole belle" per un importo complessivo di € **144.932,22**.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Nel fare proprio ed approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 ha proceduto ad un esame approfondito delle singole aggregazioni di entrata di cui si compone il Programma Annuale 2015, il cui prospetto riepilogativo viene riportato nelle pagine seguenti.

Si è tenuto ovviamente conto:

- ✓ dell'avanzo di amministrazione, sensibilmente ridotto rispetto agli esercizi precedenti, a seguito anche delle radiazioni effettuate, in particolare negli esercizi finanziari 2011 e 2012, relativamente soprattutto ai residui attivi precedenti al 2007;
- ✓ della previsione del finanziamento dello Stato relativamente al finanziamento dotazione ordinaria che per il 2015 viene fissata secondo quanto disposto dal MIUR con le richiamate note Ministeriali con particolare riguardo all'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001 e al Decreto ministeriale n. 21/2007 (D.M. 21/07), alla Legge Finanziaria 2010 (art. 2 comma 197) e successive integrazioni e dalle richiamate note MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 e n. 1444 del 28 gennaio 2015;
- ✓ dei finanziamenti della Regione, degli Enti Locali e di altre Istituzioni;
- ✓ dei contributi di privati: contributi volontari da parte delle famiglie per l'assicurazione obbligatoria degli alunni e per l'ampliamento dell'offerta formativa, quote per i viaggi di Istruzione e le visite guidate;
- ✓ degli Interessi;

In maniera cautelativa vengono previsti introiti di gran lunga inferiori rispetto agli importi realmente accertati lo scorso esercizio finanziario per il contributo delle famiglie per visite guidate e viaggi di istruzioni.

Le altre entrate finalizzate che non è stato possibile prevedere nel P.A. non avendo certezza di stanziamento (vedasi fondi per la Formazione del personale docente e ATA) saranno oggetto di eventuali variazioni nel momento in cui si registrerà l'assegnazione del relativo finanziamento.

1. Illustrazione dei dati finanziari:

PARTE PRIMA - ENTRATE

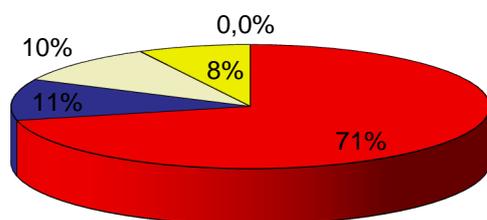
Le entrate che confluiscono nel Programma Annuale 2015 sono così rappresentate:

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	455.371,88
	01	Non vincolato	120.048,53
	02	Vincolato	335.323,35
02		Finanziamenti dallo Stato	68.755,13
	01	Dotazione ordinaria	61.755,13
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.000,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	460,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	460,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	64.921,36
	01	Unione Europea	62.642,86
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	2.278,50
05		Contributi da privati	48.553,20
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00
	02	Famiglie vincolati	30.000,00
	03	Altri non vincolati	3,20
	04	Altri vincolati	3.550,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	30,40
	01	Interessi	30,40
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **638.091,97**.

PROGRAMMA ANNUALE 2015 ENTRATE



- Avanzo di amministrazione presunto
- Finanziamenti dallo Stato
- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
- Contributi da privati
- Altre entrate

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	455.371,88
	01	<i>Non vincolato</i>	120.048,53
	02	<i>Vincolato</i>	335.323,35

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **455.371,88** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **120.048,53** senza vincolo di destinazione e di € **335.323,35** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **339.492,08**.

Le voci sono state così suddivise:

NON VINCOLATO

PROGRAMMATO	DA PROGRAMMARE
€ 46.014,66	€ 74.033,87

VINCOLATO

Conto	Importo in €	Descrizione	Destinazione	
1.2.1	9.938,29	Area a Rischio "Divertiamoci in Laboratorio"	P343	9.938,29
1.2.2	9.199,49	Fondi POR 3^ Area Prof. 4^ e 5^ a.s. 2010-11	P405	9.199,49
1.2.3	11.550,00	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	P355	11.550,00
1.2.4	36,48	Fondi MIUR per Corsi di Recupero e.f.2013	P17	36,48
1.2.5	3.264,20	POF	P348 P369 P391	1.264,20 1.000,00 1.000,00
1.2.6	3.826,54	Incremento offerta formativa a.s. 2013-2014	P348 P369 P389 P400	1.000,00 1.912,13 500,00 1.414,41
1.2.7	20.082,44	Progetti POR 3^ Area 2011-2013	P356 P357 P358 P359 P360 P361 P362	1.556,24 2.839,63 4.495,15 1.503,17 1.338,19 3.986,43 4.363,63
1.2.8	1.000,00	Contributo Comune di Ceglie al POF 2011	P348	1.000,00
1.2.9	2.289,00	Acquisto libri per comodato d'uso agli studenti	P25	2.289,00
1.2.10	1.614,00	Progetto "Amico Libro"	P370	1.614,00
1.2.11	456,96	Fondi Igiene e Sicurezza nelle scuole	P71	456,96
1.2.12	4.670,25	Fondi Corsi Ciclomotore	P66	4.670,25
1.2.13	5.851,20	Fondi Corsi di Recupero Estivi 2013-2014	P17	5.851,20
1.2.14	2.500,46	Diritto allo Studio	P25 P391	866,00 1.634,46
1.2.15	5.810,00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2010-11 ALT 8	P330	5.810,00
1.2.16	6.039,46	Fondi Alunni D.A	P315 P346 P399	500,00 5.139,46 400,00
1.2.17	69,00	Contributi alunni partecipanti PON C-3 2010-11	Z01	69,00
1.2.18	770,25	Contributo alunni partecipazione Comenius	Z01	770,25
1.2.19	11.551,02	Fondi Area a Rischio a.s. 2010-2011	P302	11.551,02
1.2.20	7.680,63	C-1 FSE 2013 -59	P378	7.680,63
1.2.21	5.479,76	F-2 FSE 2013 - 10	P379	5.479,76
1.2.22	510,66	Fondi MIUR per progetti Orientamento	P25	510,66
1.2.23	1.661,25	Fondi Comune Diritto allo Studio 2010	P340 P369 P387	500,00 587,87 573,38
1.2.24	8.846,42	FONDI ECDL	A04 P390	4.516,42 4.330,00
1.2.25	3.368,22	Fondi POR anni precedenti	P404	3.368,22
1.2.26	12.481,48	Finanziamento am/vo-did/co sofferenza finanziaria	A01	12.481,48
1.2.27	6.166,62	Pagamento debiti Piano di rientro	A01	6.166,62
1.2.28	21.099,94	PON C-1 FSE 2014 - 148	P336	21.099,94
1.2.29	28.644,35	Progetto POR "BARMAN"	P393	28.644,35
1.2.30	5,00	Quota alunni conseguimento HACCP 13-14	Z01	5,00
1.2.31	8.849,53	Progetti POR 3^ Area a.s. 12-13 e 13-14	P381 P382 P383 P384 P385	1.306,37 1.780,22 1.163,33 2.302,09 2.297,52
1.2.32	1.193,63	Contributi alunni Esami Trinity a.s. 2010-11	P310	1.193,63
1.2.33	510,01	Progetto Alternanza Scuola Lavoro Alt 5	Z01	510,01
1.2.34	529,34	Fondi MIUR per 3^ Area Professionalizzante	Z01	529,34
1.2.35	590,00	Progetto Quotidiano nelle Scuole	P370	590,00
1.2.36	1.134,46	Fondi Legge 440/97 POF	P389	1.134,46
1.2.37	11.950,00	Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	P371	11.950,00
1.2.38	7,19	GAL ALTO SALENTO per Corso Pasticciere Artigianale	Z01	7,19

1.2.39	3.000,00	Incremento Offerta Form.va e Formazione Sicurezza	P71	3.000,00
1.2.40	1.674,34	Rimborso spese 2010 altre Istituzioni	Z01	1.674,34
1.2.41	1.418,58	Fondi 2013 per sussidi alunni portatori handicap	P346 Z01	709,29 709,29
1.2.42	8.215,24	Contributi alunni visite guidate sett. - dicembre 2014	P372	8.215,24
1.2.43	3.947,26	Contributo Regione Gemellaggio Liceo Kumanovo	P373	3.947,26
1.2.44	7.067,33	Progetto POR "Addetto Servizi di Ristorazione"	P403	7.067,33
1.2.45	7.696,50	Progetto POR "Addetto Banqueting"	P365	7.696,50
1.2.46	10.298,22	Progetto Alternanza Scuola Lavoro 2013-14	P394	10.298,22
1.2.47	12.125,06	Contributo Provincia 2014 spese di funzionamento	A01 A02	3.125,06 9.000,00
1.2.48	58.653,29	Assegnazione MIUR spese di funzionamento e.f. 2014	A01 A02 A04 P71 P369 Z01	7.394,11 22.100,00 25.000,00 2.000,00 500,00 1.659,18

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	29.167,27	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	31.100,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	29.516,42	30.483,58
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P17	IDEI	5.887,68	0,00
P25	Progetto diritto allo studio	3.665,66	0,00
P43	FORMAZIONE	0,00	2.500,00
P66	Educazione Stradale	4.670,25	0,00
P71	Progetto Sicurezza	5.456,96	0,00
P88	Olimpiadi della Matematica	0,00	300,00
P302	Progetto Area a rischio "Nuova alimentazione"	11.551,02	0,00
P310	Inglese per la certificazione Trinity	1.193,63	0,00
P315	Gare e manifestazioni gastronomiche	500,00	3.200,00
P330	Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2010-2011 ALT 8	5.810,00	0,00
P340	IL TRENO DELLA MEMORIA	500,00	2.000,00
P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio	9.938,29	0,00
P346	Accoglienza e Continuità Alunni H	5.848,75	0,00
P348	Educazione alla legalità	2.264,20	0,00
P355	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	11.550,00	0,00
P356	Esperto cucina creativa 4^ A IPSSAR 11-12	1.556,24	0,00
P357	Esperto in arte bianca 4^ B IPSSAR 11-12	2.839,63	0,00
P358	Esperto allestimento buffet 4^ C IPSSAR 11-12	4.495,15	0,00
P359	Esperto percorsi enogastron.ci 4 D IPSSAR 11-12	1.503,17	0,00
P360	Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12	1.338,19	0,00
P361	Tecnico Meccanico in Sicurezza 4^TIM IPSIA 11-12	3.986,43	0,00
P362	Esperto Energie Rinnovabili 4^ TIM/TIE IPSIA 11-12	4.363,63	0,00
P365	Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50	0,00
P369	Laboratorio teatrale	4.000,00	0,00
P370	Giornale in Classe	2.204,00	0,00
P371	Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00	0,00
P372	Viaggi di istruzione	8.215,24	2.000,00
P373	Gemellaggio Liceo Dulcev - Kumanovo (Macedonia)	3.947,26	0,00
P378	PON C-1 FSE 2013-59	7.680,63	50,00
P379	PON F-2 FSE 2013-10	5.479,76	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P381	IV A IPSSAR 12-13 ESPERTO IN CUCINA VEGETARIANA	1.306,37	0,00
P382	4^ B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING	1.780,22	0,00
P383	4^ C IPSSAR 12-13 ESPERTO PROM.NE ENOGASTRONOMIA	1.163,33	0,00
P384	4^ TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO ENERGIE RINNOVABILI	2.302,09	0,00
P385	4^ A IPSSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO	2.297,52	0,00
P387	Progetto Educativo Domiciliare	573,38	0,00
P388	Adotta un esordiente	0,00	500,00
P389	Sportello Ascolto	1.634,46	1.365,54
P390	ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE	4.330,00	0,00
P391	Progetto Educazione ed Ambiente	2.634,46	365,54
P392	Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto	0,00	500,00
P393	Progetto POR "Barman"	28.644,35	0,00
P394	Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-2014	10.298,22	0,00
P395	C-1 FSE 2014 - 148	21.099,94	0,00
P396	Olimpiadi della Cultura e del Talento	0,00	2.000,00
P398	"Natura e avventura"	0,00	750,00
P399	"In questa scuola mi sento accolto"	400,00	0,00
P400	Incontro con l'autore	1.414,41	0,00
P403	Progetto POR "Addetto ai servizi di Ristorazione"	7.067,33	0,00
P404	Progetti POR 3^ Area a.s. 2008-2009	3.368,22	0,00
P405	Progetti POR 3^ Area a.s. 2010-2011	9.199,49	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **329.389,75** e non vincolato di € **46.014,66**. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del MIUR, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	68.755,13
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	61.755,13
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	7.000,00

	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Comenius, ecc.).	0,00
--	-----------	--	------

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con le richiamate note inviate con e-mail del 16 dicembre 2014 e del 28 gennaio 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione ordinaria non comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, le assegnazioni per gli esami di stato, il fondo di Istituto, le risorse per le funzioni strumentali per i docenti e per gli incarichi specifici per gli ATA, i fondi per le ore eccedenti ai docenti per sostituzione colleghi assenti e per le attività complementari di educazione fisica che verranno assegnati alla scuola e liquidati con il cedolino unico. La dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, aggiornati e ridotti a seguito dei recenti accordi MIUR – OO.SS.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **61.755,13**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF, relativamente alle "sole" spese di funzionamento, quota alunni diversamente abili e Spese per i Revisori dei Conti, per i primi 8 mesi del 2015.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione	Destinazione
2.1.1	59.127,13	Spese di funzionamento	A01 40.127,13 A02 16.500,00 P71 2.000,00 Z01 500,00
2.1.2	456,00	Quota alunni diversamente abili	P399 456,00
2.1.3	2.172,00	Spese per Revisori dei Conti	A01 2.172,00
2.4.2	7.000,00	Alternanza Scuola Lavoro ALT 12	P402 7.000,00

Il fondo di riserva viene determinato in € **500,00**

Negli altri finanziamenti vincolati sono stati previsti i fondi pari ad € **7.000,00** relativi al finanziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2014-2015 – XII Edizione.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	460,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	460,00

Aggregato 03/04 Finanziamenti dalla Regione

Descrizione	Importo in €	Destinazione
Progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe"	460,00	P370 460,00
TOTALE FINANZIAMENTI REGIONE	460,00	

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	64.921,36
	01	<i>Unione Europea</i>	62.642,86
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	2.278,50

Aggregato 04/04 Finanziamenti da Enti locali e da altre Istituzioni

Descrizione	Importo in €	Destinazione
PON C-1 FSE 2014-1034	62.642,86	P401 62.642,86
Progetto C.R.I.T. – Progetto di 1° Intervento	2.278,50	P397 2.278,50
TOTALE VINCOLATI	64.921,36	

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontari delle

famiglie per le iscrizioni, viaggi d'istruzione e visite guidate, contributi per gli esami ECDL e per l'acquisto delle skill card, per gli esami Trinity e per l'assicurazione facoltativa da parte del personale docente ed ATA.

05		Contributi da Privati	48.553,20
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	15.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	30.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3,20
	04	<i>Altri vincolati</i>	3.550,00

Aggregato 05/01 Famiglie non vincolati

Descrizione	Importo in €	Destinazione
Contributo studenti per spese di funzionamento	15.000,00	A01 10.000,00 P315 1.300,00 P340 1.500,00 P372 1.200,00 P388 500,00 P389 500,00
TOTALE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	15.000,00	

Aggregato 05/02 Famiglie vincolati

Descrizione	Importo in €	Destinazione
Contributo genitori viaggi di istruzione, visite guidate, ecc.	30.000,00	P372 30.000,00
TOTALE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	30.000,00	

Aggregato 05/03 Altri non vincolati

Descrizione	Importo in €	Destinazione
Contributo per estrazione copie atti	3,20	A01 3,20
TOTALE NON VINCOLATI	3,20	

Aggregato 05/04 Altri vincolati

Descrizione	Importo in €	Destinazione
Fondi ECDL per esami e skill card	1.500,00	P390 1.500,00
Entrate per assicurazione volontaria docenti e ATA	500,00	A01 500,00
Quota alunni per esami Trinity	1.550,00	P310 1.550,00
TOTALE VINCOLATI	3.550,00	

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	30,40
	01	<i>Interessi</i>	30,40
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Aggregato 07/01 Interessi

Descrizione	Importo in €	Destinazione
Interessi	30,40	A01 30,40
TOTALE INTERESSI	30,40	

PARTE SECONDA - U S C I T E

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa, tre dei quali utilizzate:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a caratterizzare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	189.600,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	82.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	47.600,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	60.000,00
P		Progetti	577.793,58
	P17	IDEI	5.887,68
	P25	Progetto diritto allo studio	3.665,66
	P43	FORMAZIONE	2.500,00
	P66	Educazione Stradale	4.670,25
	P71	Progetto Sicurezza	7.456,96
	P88	Olimpiadi della Matematica	300,00
	P302	Progetto Area a rischio "Nuova alimentazione"	11.551,02
	P310	Inglese per la certificazione Trinity	2.743,63
	P315	Gare e manifestazioni gastronomiche	5.000,00
	P330	Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2010-2011 ALT 8	5.810,00
	P340	IL TRENO DELLA MEMORIA	4.000,00
	P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio	9.938,29
	P346	Accoglienza e Continuità Alunni H	5.848,75
	P348	Educazione alla legalità	2.264,20
	P355	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	11.550,00
	P356	Esperto cucina creativa 4 ^ A IPSSAR 11-12	1.556,24
	P357	Esperto in arte bianca 4 ^ B IPSSAR 11-12	2.839,63
	P358	Esperto allestimento buffet 4 ^ C IPSSAR 11-12	4.495,15
	P359	Esperto percorsi enogastron.ci 4 D IPSSAR 11-12	1.503,17
	P360	Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12	1.338,19
	P361	Tecnico Meccanico in Sicurezza 4 ^ TIM IPSIA 11-12	3.986,43
	P362	Esperto Energie Rinnovabili 4 ^ TIM/TIE IPSIA 11-12	4.363,63
	P365	Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50
	P369	Laboratorio teatrale	4.000,00
	P370	Giornale in Classe	2.664,00
	P371	Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00
	P372	Viaggi di istruzione	41.415,24
	P373	Gemellaggio Liceo Dulcev - Kumanovo (Macedonia)	3.947,26
	P378	PON C-1 FSE 2013-59	7.730,63

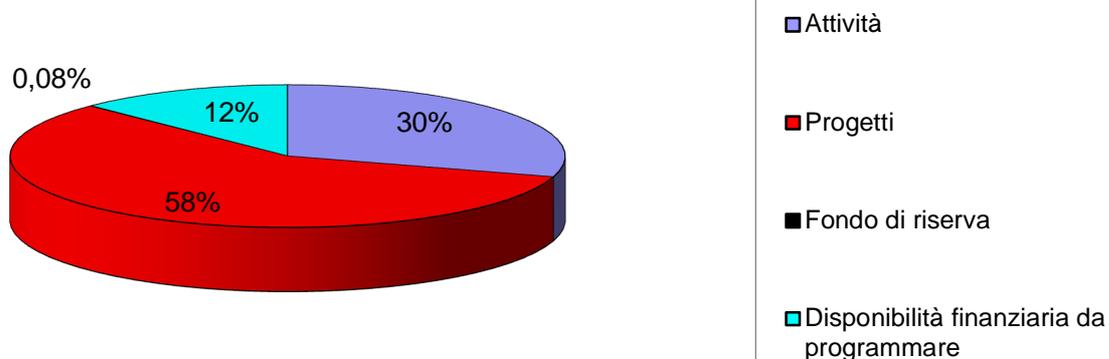
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
	P379	PON F-2 FSE 2013-10	5.479,76
	P381	IV A IPSSAR 12-13 ESPERTO IN CUCINA VEGETARIANA	1.306,37
	P382	4 ^ B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING	1.780,22
	P383	4 ^ C IPSSAR 12-13 ESPERTO PROM.NE ENOGASTRONOMIA	1.163,33
	P384	4 ^ TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO ENERGIE RINNOVABILI	2.302,09
	P385	4 ^ A IPSSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO	2.297,52
	P387	Progetto Educativo Domiciliare	573,88
	P388	Adotta un esordiente	1.000,00
	P389	Sportello Ascolto	3.500,00
	P390	ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE	5.830,00
	P391	Progetto Educazione ed Ambiente	3.000,00
	P392	Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto	500,00
	P393	Progetto POR "Barman"	28.644,35
	P394	Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-2014	10.298,22
	P395	C-1 FSE 2014 - 148	21.099,94
	P396	Olimpiadi della Cultura e del Talento	2.000,00
	P397	Progetto C.R.I.T. – Progetto di 1° Intervento	2.278,50
	P398	"Natura e avventura"	750,00
	P399	"In questa scuola mi sento accolto"	856,00
	P400	Incontro con l'autore	1.414,41
	P401	PON C-1 FSE 2014 - 1034	62.642,86
	P402	Alternanza Scuola Lavoro Alt 12	7.000,00
	P403	Progetto POR "Addetto ai Servizi di Ristorazione"	7.067,33
	P404	Progetti POR 3 ^ Area a.s. 2008-2009	3.368,22
	P405	Progetti POR 3 ^ Area a.s. 2010-2011	9.199,49
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **558.124,50**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	79.967,47
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **638.091,97**.

PROGRAMMA ANNUALE 2015 SPESE



ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

1) **ATTIVITA'**: € 189.600,00
(34 % delle spese complessive preventivate)

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	82.000,00
----------	------------	--	------------------

I fondi previsti vengono ripartiti come di seguito indicato:

- ✓ Spese per acquisti di carta, cancelleria e stampati e materiale di facile consumo;
- ✓ Spese per acquisto giornali e pubblicazioni per uso amministrativo;
- ✓ Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature;
- ✓ Spese per acquisto materiale tecnico specialistico, informatico, sanitario e di pulizia;
- ✓ Assistenza sistemistica alle attrezzature informatiche;
- ✓ Consulenza servizi Informatici;
- ✓ Spese per sorveglianza e custodia degli Edifici Scolastici;
- ✓ Assicurazione obbligatoria alunni e facoltativa del personale della scuola;
- ✓ Spese per il Medico competente;

- ✓ Spese postali e telefoniche;
- ✓ Licenze d'uso software e ADSL;
- ✓ Spese per tenuta conto con Istituto cassiere;
- ✓ Indennità e spese di missione Revisori dei Conti;
- ✓ Fondo per le minute spese del DSGA;

Sono inserite in questo aggregato anche le somme di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese che sono pari ad € 1.200,00.

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.167,27	02	Beni di consumo	17.950,00
02	Finanziamenti dallo Stato	42.299,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.990,00
05	Contributi da privati	10.503,20	04	Altre spese	10.360,00
07	Altre entrate	30,40	07	Oneri finanziari	3.700,00
			08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	47.600,00
----------	------------	---	------------------

La spesa per il funzionamento didattico generale è finalizzata alle seguenti attività:

- Spese per acquisti e rinnovi di modesta entità per laboratori, sostituzione di strumentazione non più rispondente alle moderne tecnologie;
- Acquisto di libri e manuali;
- ✓ Materiale di facile consumo: carta, cancelleria, stampati;
- ✓ Spese per acquisto materiale tecnologico, informatico, sportivo, tecnico specialistico e programmi;
- ✓ Spese per acquisto di beni alimentari per le esercitazioni pratiche degli studenti dell'IPSEOA;
- ✓ Manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili;
- ✓ Noleggio fotocopiatori
- ✓ Spese per la pubblicità per l'Open Day e altre attività di orientamento
- ✓ Spese telefoniche;
- ✓ Spese per pulizia e lavanderia per tovagliato per esercitazione pratiche degli alunni dell'IPSEOA;
- ✓ Quote di partecipazione ad Organizzazione e Reti Nazionali e Comunitari

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.100,00	02	Beni di consumo	32.850,00
02	Finanziamenti dallo Stato	16.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.750,00
			04	Altre spese	1.000,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Con il pagamento con il Cedolino Unico degli emolumenti relativi al Fondo di Istituto, alle Funzioni Strumentali ai docenti, agli Incarichi Specifici al personale ATA, agli stipendi ai supplenti brevi e salutaris, ore eccedenti, Gruppo Sportivo ed Esami di Stato non vi sono entrate e relative spese per il personale che vengono pagati dalla scuola con i fondi previsti nel Programma Annuale.

A	A04	Spese d'investimento	60.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

La previsione deriva in gran parte dell' avanzo di amministrazione riveniente da fondi non vincolati e dalle economie relative alla dotazione ordinaria 2014 assegnata dal MIUR e in parte dalle economie degli anni precedenti del Progetto ECDL.

Obiettivi prioritari:

- ✓ dotare le classi dell'IPSEOA di pc portatili e relativi armadietti da utilizzare sia per il registro elettronico sia per le attività didattiche;
- ✓ procedere all'acquisto del Tornio a controllo numerico ed alla revisione completa dei restanti torni del laboratorio di Meccanica dell'IPSIA
- ✓ dotare entro il 2016 tutti i plessi della LIM
- ✓ completamento rinnovo parziale delle attrezzature informatiche e delle cucine dell'Istituto Alberghiero
- ✓ acquisto degli arredi e materiale scientifico, informatico e didattico, arricchendo la dotazione dell'Istituto.

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.000,00	06	Beni d'investimento	60.000,00

2) PROGETTI: € 368.024,50

(66 % delle spese complessive preventivate)

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, come nei decorsi esercizi finanziari, ha privilegiato la progettualità, prevedendo nuovi ed interessanti progetti, quali, in particolare: Olimpiadi della Cultura e del Talento, Natura e avventura, In questa scuola mi sento accolto, Incontro con l'autore che si aggiungono ad altre iniziative progettuali avviate nel decorso anno scolastico, come, ad esempio, Adotta un esordiente, Sportello Ascolto e Progetto Educazione ed Ambiente.

Ancora una volta si è ritenuto di fondamentale importanza indirizzare le necessarie risorse per la realizzazione di progetti di qualità, quali: Laboratorio Teatrale, ECDL- Certificare le competenze informatiche, Olimpiadi di Matematica e di Fisica, Accoglienza e continuità alunni H, Il Treno della Memoria, Inglese per la certificazione Trinity, Gare e manifestazioni gastronomiche, Educazione alla legalità, ecc.

Tali progetti hanno lo scopo di interessare un numero significativo di studenti sia sul piano educativo- culturale, delle arti teatrali, in particolare, sia su quello psico-sociale con la presenza di figure esterne, quali esperti del settore ed uno psicologo e riproponendo molti progetti già realizzati nel precedente anno scolastico, con risultati molto positivi, puntando ad una scelta formativa particolarmente ricca e ad ampio raggio, che coinvolge tutta la popolazione scolastica, affrontando tematiche attuali e di elevato interesse culturale, sociale e formativo, intimamente collegate con il territorio e capaci di dare un rilevante contributo al processo di crescita formativa ed umana degli alunni.

Per la realizzazione dei progetti sotto indicati e dei progetti non inseriti nel Programma Annuale, essendo il fondo di istituto retribuito con il cedolino unico, si è fatto ricorso al Fondo di istituto, a finanziamenti Statali, Regionali e Comunitari (FSE, POR, Alternanza Scuola Lavoro, Aree a Rischio) e, in alcuni casi, a modesti ma necessari contributi delle famiglie.

Va rimarcato che tutte le disponibilità destinate alle spese relative alle attività progettuali rimangono ad esse vincolate per realizzare gli obiettivi definiti dal Collegio dei Docenti ed oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto e di approvazione da parte del C.d.I.

Per la realizzazione dei Progetti è previsto un impiego delle risorse in linea rispetto agli anni esercizi finanziari precedenti, impegnando il 66% delle risorse complessive a disposizione della scuola.

Agli importi previsti nel P.A. vanno aggiunti i fondi del FIS 2015 e le altre risorse del MOF (8/12 a.s. 2014-2015) non più previsti in Bilancio, perché - come è noto - rientrano nel cedolino unico.

P R O G E T T I

P	P17	IDEI	5.887,68
----------	------------	-------------	-----------------

Il Progetto prevede la realizzazione nel corrente a.s. dei corsi di recupero, utilizzando la parte residua degli appositi fondi assegnati dal MIUR negli anni precedenti. Tali attività integrano i corsi IDEI finanziati con il FIS e retribuiti, invece, come è noto, con il cedolino unico.

IDEI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.887,68	01	Personale	5.887,68

0

P	P25	Progetto diritto allo studio	3.665,66
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Il Progetto prevede interventi nel campo del diritto allo studio ed in particolare l'acquisto di libri di testo da dare in comodato d'uso agli studenti, utilizzando gli appositi fondi dell'avanzo vincolato d'amministrazione.

Progetto diritto allo studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.665,66	02	Beni di consumo	2.799,66
			04	Altre spese	866,00

0

P	P43	FORMAZIONE	2.500,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Il Progetto prevede interventi tesi alla formazione del personale docente ed ATA. Non disponendo di risorse assegnate dal MIUR relative alla formazione del personale, al fine di assicurare le necessarie attività formative si è ritenuto di dover utilizzare fondi

non vincolati dall'avanzo di amministrazione rivenienti dal contributo annuale dei distributori automatici.

FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

0

P	P66	Educazione Stradale	4.670,25
----------	------------	----------------------------	-----------------

Il Progetto prevede la realizzazione nel corrente a.s. dei corsi di educazione stradale, utilizzando la parte residua degli appositi fondi assegnati dal MIUR negli anni precedenti.

Educazione Stradale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.670,25	01	Personale	3.170,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

0

P	P71	Progetto Sicurezza	7.456,96
----------	------------	---------------------------	-----------------

Il Progetto prevede interventi finalizzati a retribuire il Responsabile S.P.P., a realizzare attività formative per i lavoratori del nostro Istituto e all'acquisto di materiale e attrezzature necessarie per la sicurezza.

Non disponendo di sufficienti risorse assegnate dal MIUR relative alla sicurezza, al fine di garantire la piena attuazione degli interventi e attività previste nel delicato e nevralgico settore della sicurezza si è fatto ricorso anche ai fondi MIUR assegnati nel corrente a.s. per le spese di funzionamento.

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.456,96	02	Beni di consumo	894,17
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.562,79

°°°0°°°

P	P88	Olimpiadi della Matematica	300,00
----------	------------	-----------------------------------	---------------

Il Progetto, presentato dal prof. Francesco Rodio, prevede la partecipazione anche quest'anno alle Olimpiadi della Matematica.

Le risorse necessarie sono state prelevate dall'avanzo non vincolato riveniente dai contributi volontari degli alunni per le iscrizioni.

Olimpiadi della Matematica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
			04	Altre spese	150,00

°°°0°°°

P	P302	Progetto Area a rischio "Nuova alimentazione"	11.551,02
----------	-------------	--	------------------

Il Progetto prevede la completa realizzazione delle attività previste dal percorso formativo dell'Area a rischio dal titolo "Nuova alimentazione", utilizzando gli appositi fondi assegnati dal MIUR.

Progetto Area a rischio a.s. 2010-2011 "Nuova alimentazione con ingredienti della tradizione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.551,02	01	Personale	11.551,02

°°°0°°°

P	P310	Inglese per la certificazione Trinity	2.743,63
----------	-------------	--	-----------------

Il Progetto prevede l'effettuazione degli esami Trinity da parte degli alunni partecipanti alle attività corsuali realizzate da docenti di Lingua Inglese e finanziati con i fondi FIS che vengono liquidati con il cedolino unico.

Gli esami Trinity, invece, vengono finanziati con i fondi versati dagli alunni interessati a sostenere le relative prove, al termine dei corsi completamente gratuiti. Il progetto prevede, infine, l'eventuale utilizzo, in caso di necessità, di un residuo rientrante nell'avanzo vincolato riveniente da contributi pregressi versati da alunni per gli esami Trinity.

Inglese per la certificazione Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.193,63	04	Altre spese	2.743,63
05	Contributi da privati	1.550,00			

°°°O°°°

P	P315	Gare e manifestazioni gastronomiche	5.000,00
----------	-------------	--	-----------------

Il Progetto si prefigge di garantire la partecipazione di nostri alunni, anche nel corrente anno scolastico, ad importanti gare e manifestazioni gastronomiche a livello nazionale, quali, ad esempio: il "Trofeo miglior aspirante Barman" a La Spezia a maggio 2015, "Roma... da gustare" a Roma a novembre 2015, ecc.

Nei scorsi anni, peraltro, i nostri studenti hanno conseguito prestazioni di altissimo profilo, riportando risultati e premi che fanno onore al nostro Istituto e ai docenti che li hanno preparati.

Le risorse necessarie sono state prelevate per € 3.200,00 dall'avanzo non vincolato riveniente dai contributi volontari degli alunni per le iscrizioni, per € 500,00 dai fondi per gli alunni diversamente abili che parteciperanno ad una gara nazionale loro riservata e dai contributi previsti per il corrente a.s. da parte delle famiglie per le iscrizioni per un importo di € 1.300,00.

Gare e manifestazioni gastronomiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00
05	Contributi da privati	1.300,00	04	Altre spese	300,00

°°°O°°°

P	P330	Alternanza Scuola Lavoro- a.s. 2010-2011 ALT 8	5.810,00
----------	-------------	---	-----------------

Il Progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro - ALT 8, concluso lo scorso anno, prevede la completa definizione delle attività progettuali finanziate dal MIUR, liquidando quanto dovuto alle figure interne ed esterne coinvolte.

Alternanza Scuola Lavoro - a.s. 2010-2011 ALT 8

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.810,00	01	Personale	4.110,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo	1.700,00

				di beni di terzi	
--	--	--	--	------------------	--

0

P	P340	IL TRENO DELLA MEMORIA	4.000,00
----------	-------------	-------------------------------	-----------------

Si prevede la possibilità di garantire sia per l'a.s. in corso (l'Associazione La Terra del Fuoco, appositamente delegata dalla Regione Puglia per l'organizzazione del Treno della Memoria, ha comunicato l'ammissione al viaggio di un sesto alunno del nostro Istituto per un costo aggiuntivo di € 200,00) che per l'a.s. 2015-2016 la partecipazione al Treno della Memoria, così come è avvenuto nei decorsi anni.

Il progetto, finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 riveniente dai contributi volontari delle famiglie per le iscrizioni, e dall'avanzo vincolato per € 500,00 utilizzando parte dei fondi comunali del Diritto allo studio ed infine da parte dei previsti contributi delle famiglie da versare nel corrente e.f. per un importo di € 1.500,00, prevede, inoltre, l'organizzazione della "Giornata della Memoria" da realizzare il 9 febbraio 2015 presso il Teatro Comunale.

IL TRENO DELLA MEMORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
05	Contributi da privati	1.500,00	04	Altre spese	2.000,00

0

P	P343	Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio	9.938,29
----------	-------------	---	-----------------

Si provvederà a liquidare le attività realizzate nel decorso a.s. dal personale docente ed ATA coinvolto nel progetto di Area a rischio "Divertiamoci in Laboratorio", utilizzando gli appositi fondi assegnati dal MIUR.

Area a Rischio Divertiamoci in Laboratorio a-s. 2011-2012

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.938,29	01	Personale	9.938,29

0

P	P346	Accoglienza e Continuità Alunni H	5.848,75
----------	-------------	--	-----------------

Con questo Progetto si consente di realizzare i necessari interventi a favore degli alunni diversamente abili, utilizzando gran parte degli appositi fondi assegnati dal MIUR.

Accoglienza e Continuità Alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.848,75	02	Beni di consumo	5.139,46
			06	Beni d'investimento	709,29

0

P	P348	Educazione alla legalità	2.264,20
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Si prevede la realizzazione di manifestazioni, convegni ed attività tese appunto all'educazione alla legalità, coinvolgendo esperti di rilievo nazionale ed operatori del settore e l'adesione della scuola per il 2015 all'Associazione Libera e il relativo abbonamento alla rivista della richiamata associazione.

Tali attività sono finanziate con i fondi del POF assegnati dal Comune di Ceglie Messapica nei decorsi esercizi finanziari.

Educazione alla legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.264,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.174,20
			04	Altre spese	90,00

0

P	P355	Alternanza Scuola Lavoro ALT 9	11.550,00
----------	-------------	---------------------------------------	------------------

Il Progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro - ALT 9 prevede la completa realizzazione delle attività programmate nel triennio, finanziate dal MIUR e il pagamento degli emolumenti alle figure interne ed esterne coinvolte.

Alternanza Scuola Lavoro ALT 9

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.550,00	01	Personale	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.050,00

0

P	P356	Esperto cucina creativa 4^ A IPSSAR 11-12	1.556,24
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Esperto cucina creativa 4^ A IPSSAR 11-12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.556,24	07	Oneri finanziari	1.556,24

°°°O°°°

P	P357	Esperto in arte bianca 4^ B IPSSAR 11-12	2.839,63
----------	-------------	---	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Esperto in arte bianca 4^ B IPSSAR 11-12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.839,63	07	Oneri finanziari	2.839,63

°°°O°°°

P	P358	Esperto allestimento buffet 4^ C IPSSAR 11-12	4.495,15
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di

verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Esperto allestimento buffet 4 ^ C IPSSAR 11-12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.495,15	07	Oneri finanziari	4.495,15

0

P	P359	Esperto percorsi Enogastronomici 4 D IPSSAR 11-12	1.503,17
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Esperto percorsi enogastronomici 4 ^D IPSSAR 11-12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.503,17	07	Oneri finanziari	1.503,17

0

P	P360	Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12	1.338,19
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Esperto assistenza socio-sanitaria 4 A IPSS 11-12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.338,19	07	Oneri finanziari	1.338,19

°°°O°°°

P	P361	Tecnico Meccanico in Sicurezza 4 ^TIM IPSIA 11-12	3.986,43
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Tecnico Meccanico in Sicurezza 4 ^TIM IPSIA 11-12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.986,43	07	Oneri finanziari	3.986,43

°°°O°°°

P	P362	Esperto Energie Rinnovabili 4 ^ TIM/TIE IPSIA 11-12	4.363,63
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Esperto Energie Rinnovabili 4 ^ TIM/TIE IPSIA 11-12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.363,63	07	Oneri finanziari	4.363,63

°°°O°°°

P	P365	Progetto POR "Addetto Banqueting"	7.696,50
----------	-------------	--	-----------------

Progetto POR concluso e rendicontato.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione dell'esito delle controdeduzione ai verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Progetto POR "Addetto Banqueting"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.696,50	07	Oneri finanziari	7.696,50

°°°O°°°

P	P369	Laboratorio teatrale	4.000,00
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

Si prevede la realizzazione nel 2015 di un corso di attività teatrali con l'apporto di un esperto esterno, selezionato mediante un bando di evidenza pubblica e con il tutoraggio di docenti interni.

Tale corso, da realizzarsi in gran parte nell'a.s. 2015-2016, sarà attivato a conclusione delle attività progettuali finanziate con il Programma Annuale 2014 ed in fase di conclusione.

Si prevede, altresì, di attuare manifestazioni e iniziative teatrali e culturali a conclusione delle attività corsuali.

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato con fondi assegnati nei decorsi a.s. dal Comune per il POF e il Diritto allo studio e dal MIUR per l'incremento dell'offerta formativa e in piccola parte (€ 500,00) da un residuo dei fondi per il funzionamento 2014.

Laboratorio teatrale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

°°°O°°°

P	P370	Giornale in Classe	2.664,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Si prevede la realizzazione, in particolare, del Progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe" procedendo all'acquisto e lettura giornaliera nelle classi interessate al progetto della Gazzetta del Mezzogiorno, Quotidiano di Puglia e la Repubblica.

Vengono utilizzati i fondi ammontanti ad € 460,00, erogati dal Consiglio della Regione Puglia per il progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe" e le economie rientranti nell'avanzo vincolato dei Progetti "Amico Libro" e "Quotidiani nelle scuole".

Giornale in Classe

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.204,00	02	Beni di consumo	2.074,00
03	Finanziamento dalla Regione	460,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	590,00

O

P	P371	Alternanza Scuola Lavoro ALT 10	11.950,00
----------	-------------	--	------------------

Il Progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro - ALT 10 prevede la completa realizzazione delle attività programmate nel triennio, finanziate dal MIUR e il pagamento degli emolumenti alle figure interne ed esterne coinvolte.

Alternanza Scuola Lavoro ALT 10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.950,00	01	Personale	5.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.450,00

O

P	P372	Viaggi di istruzione	41.415,24
----------	-------------	-----------------------------	------------------

Il progetto prevede la realizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate nell'arco dell'a.s. 2014-2015 e dei primi 4 mesi dell'a.s. successivo.

I viaggi sono finanziati da parte degli studenti e loro famiglie, con l'eccezione della partecipazione alle gare provinciali degli studenti iscritti al Gruppo Sportivo, per i quali si utilizza una quota dei contributi volontari degli alunni per le iscrizioni.

Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.215,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.415,24
05	Contributi da privati	31.200,00	08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

O

P	P373	Gemellaggio Liceo Dulcev - Kumanovo (Macedonia)	3.947,26
----------	-------------	--	-----------------

Si prevede di riprendere il rapporto di collaborazione con il Liceo Dulcev di Kumanovo, utilizzando gli appositi fondi, accreditati dall'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia, a seguito della richiesta di finanziamento e successiva rendicontazione in occasione dell'ultima visita in Italia da parte della delegazione Macedone.

Tali fondi rientrano nell'avanzo vincolato di amministrazione.

Gemellaggio Liceo Dulcev - Kumanovo (Macedonia)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.947,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.947,26

0

P	P378	PON C-1 FSE 2013-59	7.730,63
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Progetto PON concluso e rendicontato.

Si dovrà procedere alla liquidazione e certificazione degli emolumenti al personale ATA e di alcune altre attività realizzate a seguito della ricezione della seconda parte dei finanziamenti da parte del MIUR.

PON C-1 FSE 2013-59

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.730,63	01	Personale	6.730,63
			04	Altre spese	1.000,00

0

P	P379	PON F-2 FSE 2013-10	5.479,76
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Progetto PON concluso e rendicontato.

Si dovrà procedere alla liquidazione e certificazione degli emolumenti al personale ATA e di alcune altre attività realizzate a seguito della ricezione della seconda parte dei finanziamenti da parte del MIUR.

PON F-2 FSE 2013-10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.479,76	01	Personale	2.479,76
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

O

P	P381	IV A IPSSAR 12-13 ESPERTO IN CUCINA VEGETARIANA	1.306,37
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

IV A IPSSAR A.S. 2012-13 ESPERTO IN CUCINA VEGETARIANA E CELIACA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.306,37	07	Oneri finanziari	1.306,37

O

P	P382	4^ B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING	1.780,22
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

4^ B IPSSAR 12-13 ESPERTO IN BANQUETING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.780,22	07	Oneri finanziari	1.780,22

O

P	P383	4 ^ C IPSSAR 12-13 ESPERTO PROM.NE ENOGASTR.NOMIA	1.163,33
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

4 ^ C IPSSAR 12-13 ESPERTO NELLA PROMOZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA DELL'ALTO SALENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.163,33	07	Oneri finanziari	1.163,33

O

P	P384	4 ^ TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO ENERGIE RINNOVABILI	2.302,09
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

4 ^ TIM/TIE IPSIA 12-13 ESPERTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.302,09	07	Oneri finanziari	2.302,09

O

P	P385	4 ^ A IPSSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO	2.297,52
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come i successivi e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

4^ A IPSSS 12-13 TECNICO SOCIO SANITARIO ESPERTO NELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.297,52	07	Oneri finanziari	2.297,52

°°°0°°°

P	P387	Progetto Educativo Domiciliare	573,38
----------	-------------	---------------------------------------	---------------

Progetto attuato nel decorso anno scolastico e liquidato a gennaio 2015 per la quota parte a carico del bilancio della scuola riveniente dai fondi comunali del diritto allo studio degli anni pregressi.

Progetto Educativo Domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	573,38	01	Personale	573,38

°°°0°°°

P	P388	Adotta un esordiente	1.000,00
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

Dopo la positiva esperienza dello scorso a.s., i docenti referenti hanno inteso ripetere l'iniziativa che prevede, fra l'altro, l'acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli alunni coinvolti nel Progetto e la partecipazione ad iniziative culturali in rete con altre scuole della provincia di Brindisi.

Adotta un esordiente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	750,00
05	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

°°°0°°°

P	P389	Sportello Ascolto	3.500,00
----------	-------------	--------------------------	-----------------

Si prevede la continuazione anche nel 2015 del progetto da realizzarsi con l'apporto di uno psicologo, selezionato mediante un bando di evidenza pubblica.

L'iniziativa progettuale mira ad offrire agli alunni e loro famiglie un importante ausilio individuale e di gruppo con l'obiettivo di mettere in atto una serie di rilevanti interventi tesi, fra l'altro, alla promozione delle competenze socio affettive relazionali e allo sviluppo delle potenzialità individuali per contribuire a contrastare l'abbandono scolastico.

Tali attività, da realizzarsi in gran parte nell'a.s. 2015-2016, saranno attivate a conclusione delle attività progettuali finanziate con il Programma Annuale 2014 ed in fase di conclusione.

Il Progetto, che prevede un costo complessivo di € 3.500,00, è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.365,54 e vincolato per € 1.634,46 e dai contributi delle famiglie per l'iscrizione per la residua per di € 500,00.

Sportello Ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
05	Contributi da privati	500,00			

°°°O°°°

P	P390	ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE	5.830,00
----------	-------------	---	-----------------

Parte degli appositi fondi rivenienti dalle economie del Progetto, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato e i contributi per gli esami e l'acquisto delle skill card che si prevede di incamerare nel corrente anno saranno utilizzati per la realizzazione delle attività progettuali che prevedono i compensi alle figure interne coinvolte (docenti ed ATA) e l'acquisto da parte della scuola delle skill card e degli esami riservati agli alunni interni ed eventualmente ad esterni che chiedono di effettuare presso il nostro Istituto - sede di esami - le prove previste tese al conseguimento della certificazione della Patente Europea.

ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.330,00	01	Personale	2.330,00
05	Contributi da privati	1.500,00	04	Altre spese	3.500,00

°°°O°°°

P	P391	Progetto Educazione ed Ambiente	3.000,00
----------	-------------	--	-----------------

L'interesse mostrato dagli alunni partecipanti alle attività progettuali realizzate lo scorso a.s. hanno suggerito di prevedere una seconda esperienza da realizzare nel 2015, studiando l'ambiente circostante e visitando con percorsi guidati, con la presenza di guide e di esperti, le oasi e aree protette del territorio, come la Riserva Naturale di Torre Guaceto, il Parco Naturale Dune Costiere, ecc.

Si prevede l'utilizzo dell'avanzo non vincolato per € 365,54 e vincolato per € 2.634,46 attingendo da parte dei fondi POF e del Diritto allo studio.

Progetto Educazione ed Ambiente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

O

P	P392	Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto	500,00
----------	-------------	---	---------------

Il Progetto prevede la partecipazione anche quest'anno alle Olimpiadi della Fisica.

Le risorse necessarie sono state prelevate dall'avanzo non vincolato rivenente dai contributi volontari degli alunni per le iscrizioni.

Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			04	Altre spese	200,00

O

P	P393	Progetto POR "Barman"	28.644,35
----------	-------------	------------------------------	------------------

Progetto POR concluso e rendicontato per la quota parte liquidata dalla Provincia di Brindisi nel 2014.

Si dovrà procedere, entro il mese di marzo 2015, alla liquidazione dei compensi alle figure interne ed esterne coinvolte e non ancora retribuite, a seguito della ricezione della seconda parte dei finanziamenti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi e alla successiva rendicontazione degli importi erogati nel corrente e.f.

Progetto POR "Barman"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.644,35	01	Personale	16.721,23
			02	Beni di consumo	5.423,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

0

P	P394	Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-2014	10.298,22
----------	-------------	--	------------------

Il progetto prevede l'utilizzo del finanziamento di € 10.298,22, erogato dal MIUR per la realizzazione di 132 ore di Alternanza nelle quinte classi per l'a.s. 2013- 2014 che svolgevano tali attività nell'ambito dei progetti di terza area.

Le attività da mettere in atto dovranno esplicitarsi nel rispetto delle modalità ed indicazioni che il MIUR dovrà fornire all'USR Puglia, che, dopo oltre un anno, solo il 26.1.2015, con nota AODPRU/889, ha chiesto alla competente Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR gli opportuni chiarimenti, a seguito dei ripetuti solleciti in merito all'utilizzo di dette risorse da parte delle Istituzioni Scolastiche pugliesi, compreso l'Agostinelli.

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013-2014

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.298,22	01	Personale	10.298,22

0

P	P395	C-1 FSE 2014 - 148	21.099,94
----------	-------------	---------------------------	------------------

Progetto PON concluso e in fase di rendicontazione finale.

Non appena ricevuti dal MIUR gli ulteriori fondi sarà possibile erogare gli emolumenti non ancora liquidati alle figure interne ed esterne per le attività realizzate e certificare le relative spese.

C-1 FSE 2014 - 148

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.099,94	01	Personale	17.256,60
			02	Beni di consumo	1.443,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00

°°°0°°°

P	P396	Olimpiadi della Cultura e del Talento	2.000,00
----------	-------------	--	-----------------

Olimpiadi della Cultura e del Talento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

°°°0°°°

P	P397	Progetto C.R.I.T.- Progetto di 1° Intervento	2.278,50
----------	-------------	---	-----------------

Il progetto, finanziato dall'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e per la Ristorazione "Pertini" di Brindisi, in quanto scuola polo, si prefigge, mediante stipula di convenzione con mediatori culturali di lingua rumena, marocchina ed araba, di realizzare percorsi di primo intervento e accoglienza per gli alunni stranieri frequentanti le classi 1^ C e D IPSEOA, 1^ A IPSIA e 1^ A IPSSS del nostro Istituto.

Progetto C.R.I.T.- Progetto di 1° Intervento e accoglienza per alunni stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.278,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.278,50

°°°0°°°

P	P398	"Natura e avventura"	750,00
----------	-------------	-----------------------------	---------------

Il Progetto, presentato dalle docenti Antonella Patrizia Ricci, Luigia Putignano e Margherita Viola, rivolto alle classi seconde, terze, quarta D e quinta sezioni C e D dell'IPSEOA, si prefigge, fra l'altro, di sviluppare negli alunni la coscienza sociale e civile, avendo un atteggiamento responsabile, nel rispetto delle regole, attraverso anche escursioni guidate presso l'"Adventure Park" nella zona dei colli di Ostuni.

Le risorse necessarie vengono prelevate dall'avanzo non vincolato.

"Natura e avventura"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00

°°°0°°°

P	P399	"In questa scuola mi sento accolto"	856,00
----------	-------------	--	---------------

Il Progetto, presentato dalla prof.ssa Fitto, mira a coinvolgere gli alunni diversamente abili in lavori di manualità utilizzando vari tipi di materiale: das, plastica, polistirolo, legno per arricchire le abilità tecniche ed artistiche e sviluppare la fantasia, creatività e manualità.

Il progetto è finanziato con parte dei fondi MIUR assegnati per gli alunni diversamente abili confluiti nell'avanzo vincolato di amministrazione.

Progetto alunni disabili "In questa scuola mi sento accolto"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	02	Beni di consumo	856,00
02	Finanziamenti dallo Stato	456,00			

°°°O°°°

P	P400	Incontro con l'autore	1.414,41
----------	-------------	------------------------------	-----------------

Il progetto, a cura delle docenti Vita Maria Argentiero e Laura Adinolfi, è indirizzato a tutte le classi dell'ITC e, a rotazione, ad alcune classi dell'IPSSEOA e del Liceo, prevede la realizzazione di incontri con 3 autori e l'acquisto di un libro.

La copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo di parte degli appositi fondi assegnati dal MIUR nell'a.s. 2013-2014 per l'incremento dell'offerta formativa confluiti nell'avanzo vincolato di amministrazione.

Incontro con l'autore

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.414,41	02	Beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.314,41

°°°O°°°

P	P401	PON C-1 FSE 2014 - 1034	62.642,86
----------	-------------	--------------------------------	------------------

PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO

Nell'ambito delle iniziative previste dal Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo", finanziato con il Fondo Sociale Europeo, relativo al bando Prot. n.

AODGAI/676 del 23/01/2014 ed alla nota Prot. n. AODPRU/644 del 21/01/2015, il Piano Integrato d'Istituto per l'a.s. 2014-2015 prevede i seguenti interventi formativi da realizzarsi entro il prossimo luglio:

OBIETTIVO C –“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”

Obiettivo Azione C 1 Bando 676 del 23/01/2014 Codice Progetto Nazionale: <u>C-1 FSE 2014 - 1034</u> *** TITOLO MODULO FORMATIVO:	ALUNNI DESTINATARI	ORE AZIONE	NUMERO TUTOR
LEARN ENGLISH IN ENGLAND TWO	15 alunni delle 3 ^a e 4 ^a Istituti Professionali	60	2 di cui 1 in possesso delle competenze linguistiche di Inglese

PON C-1 FSE 2014 - 1034

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	62.642,86	01	Personale	8.128,57
			02	Beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.014,29

O

P	P402	Alternanza Scuola Lavoro Alt 12	7.000,00
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, finanziato nel corrente a.s. con disposizione del Direttore Generale dell'USR Puglia – Ufficio III - prot. n. 12331 del 20.11.2014, nel quale si precisa che la realizzazione dei percorsi assistiti di alternanza scuola lavoro "secondo la nuova scansione metodologica e temporale biennale".

Alternanza Scuola Lavoro Alt 12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	01	Personale	7.000,00

O

P	P403	Progetto POR "Addetto ai servizi di Ristorazione"	7.067,33
----------	-------------	--	-----------------

Progetto POR concluso e rendicontato.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione dell'esito delle controdeduzione ai verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Progetto POR "Addetto ai servizi di Ristorazione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.067,33	07	Oneri finanziari	7.067,33

O

P	P404	Progetti POR 3^ Area a.s. 2008-2009	3.368,22
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come il successivo e gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Progetti POR 3^ Area a.s. 2008-2009

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.368,22	07	Oneri finanziari	3.368,22

O

P	P405	Progetti POR 3^ Area a.s. 2010-2011	9.199,49
----------	-------------	--	-----------------

Progetto di terza area concluso e rendicontato, come gli altri Progetti POR di terza area, inseriti nel P.A.

Si dovrà procedere alla restituzione, se dovuta, dell'eventuale importo liquidato dalla Provincia di Brindisi e non utilizzato, a seguito della ricezione di tutti i verbali di verifica, effettuati dall'apposito organo di controllo incarico da parte della Regione Puglia, trattandosi di fondi comunitari.

Progetti POR 3^ Area a.s. 2010-2011

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.199,49	07	Oneri finanziari	9.199,49

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano dettagliatamente gli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane coinvolte e materiali da utilizzare.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,37% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	79.967,47
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	74.033,87	Non vincolato
1.2.0	5.933,60	Vincolato

In Z01 vi è anche l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

Il Programma Annuale 2015 risulta corredato di tutti gli allegati ed atti prescritti, ivi compresa la dichiarazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di assenza di gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Si rileva che le spese non superano nel loro importo complessivo le entrate, rispettando l'equilibrio finanziario tra entrate e spese.

IL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 SI CHIUDE CON UN TOTALE DI ENTRATE PARI A € **638.091,97** E DI SPESE PARI A € **588.124,50**.

Per tutto quanto sopra relazionato, si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, completo di:

- 1) Programma Annuale - Mod. A
- 2) Scheda illustrativa finanziaria - Mod. B
- 3) Situazione amministrativa - Mod. C
- 4) Utilizzo avanzo di amministrazione - Mod. D
- 5) Riepilogo per conti economici - Mod. E
- 6) Decreto del Dirigente Scolastico di esercizio provvisorio per l'E.F. 2015;
- 7) Dichiarazione del D.S. e del DSGA di inesistenza di debiti fuori bilancio;
- 8) Relazione Accompagnatoria al P.A. 2015 sul Documento Programmatico per la Sicurezza;
- 9) Delibera della Giunta Esecutiva del 6.02.2015 di approvazione del Programma Annuale 2015.

La relazione è fatta propria ed approvata dalla Giunta Esecutiva in data 6 febbraio 2015.

Ceglie Messapica, 6 febbraio 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ANGELA ALBANESE