



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.E.O.A.

Via Ovidio - 72013 CEGLIE MESSAPICA (BR)

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



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto in attuazione e rispetto di tutte le disposizioni che regolano la complessa e rilevante materia, ed in particolare:

- il 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;
- 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;
- la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per la risorse umane e finanziarie – Ufficio Nono - prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, pervenuta con e-mail del 28 settembre 2017, con la quale sono state comunicate, fra l'altro, le risorse finanziarie ammontanti ad **€ 90.723,80**, assegnate per l'anno 2018, per il periodo gennaio – agosto 2018, all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Cataldo Agostinelli" di Ceglie Messapica.

Tali risorse sono ripartite:

- € **49.204,58**: spese di funzionamento Amministrativo e Didattico
- € **628,49**: quota alunni diversamente abili
- € **2.791,02**: compenso Revisori dei Conti
- € **38.099,71**: Alternanza Scuola Lavoro ai sensi Legge n. 107/2015.

Il predetto finanziamento, calcolato nel rispetto dei richiamati parametri di cui al D.M. 21/2007, incrementati ed adeguati ai sensi dell'art. 1, comma 11 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, si riferisce al periodo Gennaio - Agosto 2018.

La sopra indicata comunicazione del MIUR, prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 precisa, inoltre, che:

- la quota relativa alla dotazione ordinaria per il quadrimestre settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione;
- per le supplenze brevi e saltuarie, a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2015-2016, il processo di liquidazione delle competenze "*Noi PA/Cedolino Unico Compensi vari*" è stato completamente sostituito con un sistema integrato tra le banche dati SIDI e NoiPA e, di conseguenza, le scuole non provvederanno più ad inserire nel sistema NOIPA le competenze spettanti al personale non di ruolo, fermo restando l'inserimento al sistema dei contratti messi in atto con il personale supplente;
- il 28 luglio 2017 il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017-2018. In base a tale intesa le risorse complessivamente disponibili, per l'a.s. 2017-2018, per la retribuzione accessoria, con il cedolino unico, è pari ad € **124.017,63**, lordo dipendente, comprese le economie, così suddivisa:
 - ✚ € **85.441,96** per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, a cui vanno aggiunte economie per ulteriori € **18.238,03**, per complessivi € **103.679,99**;
 - ✚ € **6.189,77** per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - ✚ € **4.144,82** per gli incarichi specifici del personale ATA;

✚ € **4.739,29** per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi, a cui vanno aggiunte economie per ulteriori € **5.263,76** per complessivi € **10.003,05**.

A tali importi complessivi va aggiunta la seguente quota relativa alle attività del Gruppo Sportivo:

✚ € **4.827,60*** per la pratica sportiva.

* *Classi in organico di fatto: 56.*

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposta dal Dirigente Scolastico, viene fatta propria e proposta dalla Giunta Esecutiva per l'approvazione del Programma Annuale 2018 da parte del Consiglio di Istituto.

La Giunta Esecutiva del 27 gennaio 2018 prende atto ed accerta che la Relazione del Dirigente Scolastico ed il Programma Annuale 2018 rispettano in pieno, in particolare, le seguenti disposizioni:

- ✓ D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- ✓ Art. 1, commi 11, 33,37, 38 e 39 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ✓ 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. 19107 del 28 settembre 2017

Il Decreto Interministeriale n. 44/2001, in totale sintonia con tutte le disposizioni che regolano e realizzano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, definisce gli indirizzi e le disposizioni fondamentali relative alla predisposizione, approvazione ed attuazione del programma annuale.

Il programma annuale – così come nei precedenti esercizi finanziari - è stato predisposto in attuazione delle sopra richiamate disposizioni normative e, in particolare, nel rispetto dei seguenti due principi di basilare rilievo che si ritiene di dover richiamare, evidenziando che con l'entrata in vigore della Legge 107/2015 è stata introdotta, fra l'altro, l'innovazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che modifica in parte le seguenti norme:

- “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 indicate disposizioni risultano in larga misura 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.

La Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015, infine, ha introdotto una nuova tempistica riguardante l’assegnazione e l’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole da parte del MIUR ed ha modificato le precedenti richiamate disposizioni.

Il Programma Annuale 2018, al pari, in particolare, dei precedenti P.A. relativi agli esercizi finanziari 2016 e 2017, si prefigge, inoltre, il fine preminente di assumere una rilevante valenza di bilancio sociale, permettendo non solo a tutte le componenti

scolastiche, ma anche agli organismi pubblici e privati ed ai singoli cittadini di poter accedere liberamente al sito web della scuola, prendere visione di tutti gli atti contabili e verificare le ricadute a favore degli studenti. Di conseguenza, il Programma Annuale 2018 assume un rilievo ed un significato più pregnante rispetto ai decorsi anni, divenendo sempre più uno strumento contabile di agevole e chiara lettura, non riservato ai soli addetti ai lavori, ma consultabile da chiunque ne avesse interesse diretto o anche solo indiretto.

Infine, va rimarcato che il programma annuale è stato predisposto con l'obiettivo fondamentale di realizzare per intero il piano dell'offerta formativa triennale dell'Istituto, con lo scopo primario di valorizzare gli aspetti programmatici, a seguito di una 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 ed attività diversificate ed appropriate al complesso e variegato quadro delle esigenze del territorio; tutto ciò mediante l'utilizzo di fondi previsti nel Fondo di Istituto, dei fondi comunitari e statali dei PON, 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'immaturità 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 sicuramente:

- 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;
- 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 curricolare ed evidenziano tematiche sociali di vario genere.

Il programma annuale 2018 predisposto, come detto, secondo lo spirito del D.I. n. 44/2001, risponde compiutamente alla programmazione didattica del nostro Istituto e prevede le risorse necessarie negli aggregati e nei numerosi e rilevanti progetti per attuare in pieno il Piano dell'Offerta Formativa nell'ambito di una programmazione triennale prevista con il PTOF.

Per l'anno 2018 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, area a rischio, alternanza scuola lavoro, ecc.).

Tutto questo comporta la capacità di utilizzare in modo corretto e funzionale elementi di pianificazione, progettazione e programmazione, in quanto, con essi, vengono definiti obiettivi e risultati, mettendo in atto continuamente le necessarie verifiche e le eventuali correzioni finalizzate al completo 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 di questa Istituzione Scolastica.

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

Oltre agli obiettivi prettamente didattici riportati nel Piano dell'Offerta Formativa relativamente all'a.s. 2017 - 2018 e previsti nel PTOF, il Programma Annuale 2018 si prefigge, come per gli esercizi finanziari degli anni precedenti, lo scopo primario di acquisire, con costi ridotti, i massimi e più completi risultati, nell'ottica dell'Economicità, Efficienza ed Efficacia.

Per questa imprescindibile ragione nel conferimento delle attività aggiuntive connesse alla realizzazione delle Attività e dei Progetti previsti nel programma annuale 2018, sono state privilegiate le "Risorse umane" presenti nell'Istituto che posseggano ovviamente le necessarie e documentate professionalità necessarie; ciò sia per l'ulteriore arricchimento professionale che ne trae il personale coinvolto, sia anche per i costi contrattuali più contenuti rispetto al ricorso ad incarichi a professionisti/enti esterni.

Con il Programma Annuale 2018, 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 2018, la Giunta Esecutiva ha tenuto nella dovuta considerazione gli elementi che di seguito si vanno ad analizzare 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 | 203 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | VIA BELLANOVA | 105 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | VIALE RISORGIMENTO | 86 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | C.DA GALANTE (ex Ostello) | 117 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | C.DA GALANTE (Nuovo edificio) | 123 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | VIA GIUSTINO FORTUNATO, 27 | 184 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | VIA SAC. MASTRO | 195 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | VIA BACHELET | 110 |
| BRPC006018 | CEGLIE MESSAPICA | VIA SAC. MASTRO | 195 |
| BRRF00601N | CEGLIE MESSAPICA | VIA GIUSTINO FORTUNATO, 27 | 103 |
| BRRH006015 | CEGLIE MESSAPICA | VIA OVIDIO S.N. | 203 |
| BRRH006015 | CEGLIE MESSAPICA | VIA BELLANOVA | 105 |
| BRIS006001 | CEGLIE MESSAPICA | VIALE RISORGIMENTO | 86 |
| BRRH006015 | CEGLIE MESSAPICA | C.DA GALANTE (ex Ostello) | 117 |
| BRRH006015 | CEGLIE MESSAPICA | C.DA GALANTE (Nuovo edificio) | 123 |
| BRTD006017 | CEGLIE MESSAPICA | VIA BACHELET | 110 |
| BRRI00601L | CEGLIE MESSAPICA | VIA GIUSTINO FORTUNATO, 27 | 81 |

B. La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1123 alunni distribuiti su 56 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|----------------------------|--------|
| BRPC006018 | 1AC LICEO CLASSICO | 17 |
| BRPC006018 | 2AC LICEO CLASSICO | 16 |
| BRPC006018 | 1A LICEO SCIENTIFICO | 28 |
| BRPC006018 | 2A LICEO SCIENTIFICO | 17 |
| BRPC006018 | 3A LICEO SCIENTIFICO | 25 |
| BRPC006018 | 3B LICEO SCIENTIFICO | 22 |
| BRPC006018 | 4A LICEO SCIENTIFICO | 19 |
| BRPC006018 | 4B LICEO SCIENTIFICO | 15 |
| BRPC006018 | 5A LICEO SCIENTIFICO | 16 |
| BRPC006018 | 5B LICEO SCIENTIFICO | 20 |
| BRRF00601N | 1 A SERVIZI SOCIO-SANITARI | 26 |
| BRRF00601N | 2A SERVIZI SOCIO-SANITARI | 21 |
| BRRF00601N | 3A SERVIZI SOCIO-SANITARI | 15 |
| BRRF00601N | 4A SERVIZI SOCIO-SANITARI | 24 |
| BRRF00601N | 5A SERVIZI SOCIO-SANITARI | 17 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|--|---------------|
| BRRH006015 | 1A ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 25 |
| BRRH006015 | 1B ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 25 |
| BRRH006015 | 1C ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 24 |
| BRRH006015 | 1D ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 26 |
| BRRH006015 | 1E ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 25 |
| BRRH006015 | 1F ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 24 |
| BRRH006015 | 2A ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 20 |
| BRRH006015 | 2B ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 22 |
| BRRH006015 | 2C ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 21 |
| BRRH006015 | 2D ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 22 |
| BRRH006015 | 2E ENOGAS.E OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | 20 |
| BRRH006015 | 3A ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 28 |
| BRRH006015 | 3B ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 28 |
| BRRH006015 | 3C ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVIZI DI SALA E VENDITA | 26 |
| BRRH006015 | 3D ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVIZI DI SALA E VENDITA | 22 |
| BRRH006015 | 3E ENOGASTRONOMIA - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI | 19 |
| BRRH006015 | 3F ACCOGLIENZA TURISTICA | 26 |
| BRRH006015 | 4A ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 20 |
| BRRH006015 | 4B ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 20 |
| BRRH006015 | 4C ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 25 |
| BRRH006015 | 4D ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVIZI DI SALA E VENDITA | 18 |
| BRRH006015 | 4E ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVIZI DI SALA E VENDITA | 16 |
| BRRH006015 | 4F ENOGASTRONOMIA - PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI | 18 |
| BRRH006015 | 5A ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 16 |
| BRRH006015 | 5B ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 20 |
| BRRH006015 | 5C ENOGASTRONOMIA-TRIENNIO | 18 |
| BRRH006015 | 5D ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVIZI DI SALA E VENDITA | 16 |
| BRRH006015 | 5E ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVIZI DI SALA E VENDITA | 16 |
| BRRH006015 | 5F ACCOGLIENZA TURISTICA | 14 |
| BRRH006015 | 5G ENOGASTRONOMIA PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI | 14 |
| BRRH00601L | 1A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 26 |
| BRRH00601L | 2A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 16 |
| BRRH00601L | 3A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 16 |
| BRRH00601L | 4A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 11 |
| BRRH00601L | 5A MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 12 |
| BRTD006017 | 1A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE | 20 |
| BRTD006017 | 2A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE | 25 |
| BRTD006017 | 3A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 24 |
| BRTD006017 | 4A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 11 |
| BRTD006017 | 5A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 14 |
| BRTD006017 | 5B SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI | 16 |

C. Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico ed al D.S.G.A di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|--|--|--------------|
| BRIS006001 | Ruolo | Assistente Amministrativo e Tecnici (ex. Liv. 4) | 14 |
| BRIS006001 | Ruolo | Collaboratore Scolastico (ex. Liv. 3) | 18 |
| BRIS006001 | Servizio Annuale all'1/9 | Assistente Amministrativo (ex. Liv. 4) | 1 |
| BRIS006001 | Servizio Annuale dopo l'1/9 | Assistente Amministrativo (ex. Liv. 4) | 1 |
| BRIS006001 | Servizio fino termine attività didattica | Collaboratore Scolastico (ex. Liv. 3) | 1 |
| BRPC006018 | Incarico di religione | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| BRPC006018 | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 16 |
| BRPC006018 | Servizio fino termine attività didattica | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| BRPC006018 | Supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| BRRF00601N | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 7 |
| BRRF00601N | Servizio fino termine attività didattica | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3 |
| BRRF00601N | Servizio fino termine attività didattica | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| BRRH006015 | Incarico di religione | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| BRRH006015 | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 13 |
| BRRH006015 | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 46 |
| BRRH006015 | Servizio fino termine attività didattica | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| BRRH006015 | Servizio fino termine attività didattica | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |
| BRRIO0601L | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 2 |
| BRRIO0601L | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 8 |
| BRRIO0601L | Servizio fino termine attività didattica | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| BRTD006017 | Incarico di religione | 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 fino termine attività didattica | 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. 9 classi dell'IPSEOA ;
- **IPSEOA** sito in Via Risorgimento, che ospita n. 5 classi;
- **IPSEOA** sito in Via Bellanova, che ospita n. 5 classi;
- **IPSEOA** sito in C.da Galante (ex Ostello) che ospita n. 5 classi;
- **IPSEOA** sito in C.da Galante (Nuovo Edificio) che ospita n. 6 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. 5 classi IPSSS;
- **ITC** sito in Via Bachelet, che ospita n. 6 classi dell'ITC;
- **LICEO CLASSICO** sito in Via Sac. Mastro che ospita n. 2 classi del Liceo Classico e n. 8 classi del Liceo Scientifico.

D) La situazione edilizia

La situazione edilizia della scuola, distribuita in 8 plessi, presenta, nonostante alcuni interventi realizzati dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, ancora oggi numerose carenze in quasi tutti i Plessi.

In particolare, la sede centrale di Via Ovidio risulta essere in parte inadeguata in quanto priva degli indispensabili e funzionali spazi destinati agli Uffici ed agli Archivi corrente e di deposito. Si è costretti anche quest'anno ad utilizzare parte degli spogliatoi degli alunni – annessi alla Palestra coperta - per contenere l'archivio in un locale ed il deposito del materiale di cancelleria, ecc., in un altro ambiente.

Non si dispone, fra l'altro, di un ambiente idoneo e possibilmente separato dagli altri Uffici per ospitare, in modo adeguato, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Presso l'edificio di Via Sacerdote Mastro che ospita le dieci classi liceali sono stati realizzati dalla Provincia di Brindisi, con fondi comunitari, per un importo complessivo di oltre 800 mila euro, nel periodo intercorrente fra maggio e novembre 2015, lavori di efficientamento energetico che hanno interessato sia l'interno che l'esterno della struttura, consistenti, in particolare:

- all'interno: nel rifacimento della pavimentazione, dell'impianto elettrico e

- degli intonaci di tutti i locali scolastici con esclusione dei soli servizi igienici;
- all'esterno: nella realizzazione di cappotto termico, rifacimento dei lastrici solari, posa in opera a parte delle finestre di pannelli protettivi esterni regolabili per protezione delle aule dai raggi solari nei periodi di maggiore intensità, realizzazione di una scala esterna per accedere al terrazzo ove sono stati posizionati pannelli solari, realizzazione di parcheggi per bici, piantumazione di alberi e del prato inglese e sistemazione cisterna per sistema antincendio.

Presso il Plesso di Via Fortunato che ospita le cinque classi IPSIA al Piano Terra e dell'IPSSS al primo piano sono stati realizzati di recente lavori per circa 70 mila euro consistenti, fra l'altro, nel completo rifacimento di parte delle vetrate e nella ripavimentazione della palestra scoperta.

Va ancora una volta rimarcata l'assenza di un indispensabile auditorium-sala convegni e della palestra coperta presso il Liceo, l'IPSIA e, in particolare, presso l'IPSEOA di Contrada Galante, i cui 2 edifici operanti sono attualmente privi anche degli indispensabili locali per allestire i laboratori di ricevimento.

Con la ormai imminente consegna dell'intero nuovo edificio di Contrada Galante, una volta completato il lungo e complesso iter delle procedure di collaudo, essendo terminati i lavori nei mesi scorsi, si disporrà di ampi, idonei, funzionali e moderni Laboratori di Cucina, Ricevimento e Sala Bar e si potrà allocare al Piano Seminterrato l'Archivio Storico e di Deposito della Scuola, ma rimarrà irrisolto il problema della mancanza di una palestra coperta e dell'Auditorium.

Va sottolineato, inoltre che l'Istituto ha sollecitato continuamente l'Amministrazione Provinciale di Brindisi, proprietaria degli edifici scolastici, per la realizzazione dei necessari interventi finalizzati all'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, con lo scopo fondamentale di rendere più accoglienti e vivibili gli ambienti scolastici e mettere a disposizione degli alunni frequentanti i 6 indirizzi di studio edifici dotati delle indispensabili strutture (laboratori, palestre, auditorium, luoghi comuni, ecc., più funzionali e completamente rispondenti ai moderni bisogni formativi e didattici, riducendo sensibilmente le persistenti difficoltà logistiche ed organizzative ed i disagi a tutti gli operatori scolastici ed agli studenti.

Negli anni scorsi sono stati realizzati, come accennato, lavori di riattamento presso la sede centrale di Via Ovidio che hanno contribuito a rendere più idonea tale

struttura. Sono stati attuati 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 ed al primo piano l'IPSSS.

Il nostro Istituto, inoltre, ha beneficiato dei finanziamenti governativi assegnati nel 2015 e nel 2016, finalizzati al decoro dei seguenti edifici scolastici interessati ai lavori di pitturazione: ITC di Via Bachelet, Sede Centrale di Via Ovidio, IPSIA e IPSSS di Via Fortunato ed IPSEOA (ex Ostello) di Contrada Galante. Tali lavori, previsti nell'ambito del progetto "Scuole belle", per un importo complessivo di € **148.533,256**, sono stati realizzati di recente e nel decorso anno scolastico sono stati realizzati ulteriori lavori di tinteggiatura presso i plessi IPSEOA di Via Bellanova e Viale Risorgimento per un importo complessivo di € **27.232,00** totalmente finanziato dal MIUR sempre nell'ambito del progetto "Scuole belle". Va detto, infine, che la scuola ha richiesto al MIUR per il 2018 un ulteriore finanziamento di € **28.500,00** per la pitturazione e decoro degli ambienti del Liceo di Via Sacerdote Mastro e dell'ala annessa al nuovo edificio di Contrada Galante, ove sono ubicate attualmente sei classi IPSEOA.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Nel fare proprio ed approvare il **Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018**, ha proceduto ad un esame attento e particolareggiato delle singole aggregazioni di entrata di cui si compone il **Programma Annuale 2018**, il cui prospetto riepilogativo viene riportato nelle pagine seguenti.

Si è tenuto ovviamente nella dovuta considerazione:

- l'avanzo di amministrazione, sensibilmente ridotto rispetto agli esercizi precedenti, a seguito anche delle radiazioni effettuate nei decorsi anni;
- la previsione del finanziamento dello Stato relativamente alla dotazione ordinaria ed alle attività di Alternanza scuola lavoro per il periodo gennaio - agosto 2018 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, dall'art. 1, comma 11 della Legge

13 luglio 2015, n. 107 che, fra l'altro, incrementa le risorse assegnate e dalla più volte citata nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;

- i finanziamenti della Regione, degli Enti Locali e di altre Istituzioni;
- i 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, del contributo annuale da parte dell'azienda che gestisce il servizio dei distributori automatici nei Plessi;
- gli Interessi, il cui importo è diventato ormai irrisorio.

In via cautelativa vengono indicate previsioni di entrate inferiori rispetto agli importi realmente accertati lo scorso esercizio finanziario relativamente al contributo volontario per le iscrizioni.

Le altre entrate finalizzate che non è stato possibile prevedere nel P.A. non avendo certezza di stanziamento (vedasi, ad esempio, i fondi per la Formazione del personale docente ed ATA) saranno oggetto di eventuali variazioni nel momento in cui perverrà comunicazione di assegnazione del relativo finanziamento.

1. Illustrazione dei dati finanziari:

PARTE PRIMA - ENTRATE

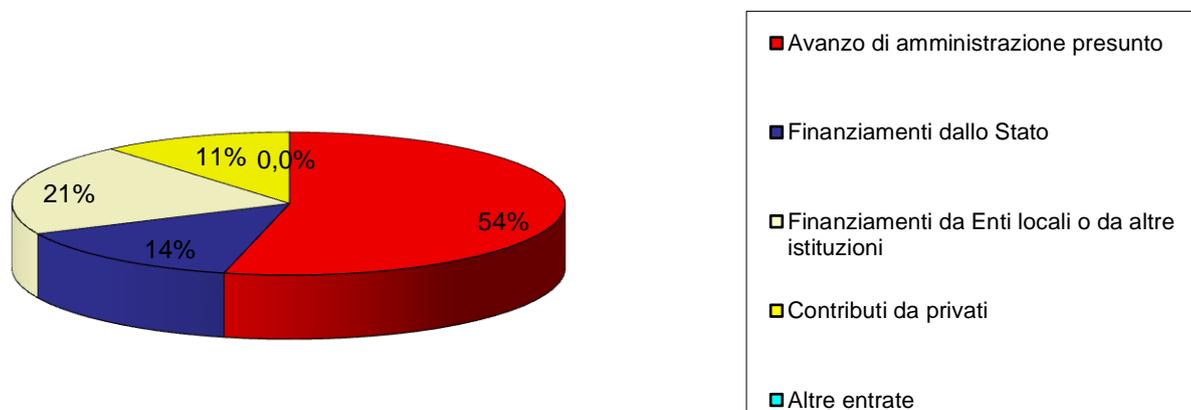
Le entrate che confluiscono nel Programma Annuale 2018 sono così rappresentate:

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 | 380.414,52 |
| | 01 | Non vincolato | 70.562,11 |
| | 02 | Vincolato | 309.852,41 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 100.723,80 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 52.624,09 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 48.099,71 |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------------------|------|--|-------------------|
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 147.152,60 |
| | 01 | Unione Europea | 133.713,20 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 10.611,40 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 1.118,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 1.710,00 |
| 05 | | Contributi da privati | 78.960,76 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 10.000,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 43.000,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 19.860,76 |
| | 04 | Altri vincolati | 6.100,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| | 01 | Azienda agraria | 0,00 |
| | 02 | Azienda speciale | 0,00 |
| | 03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | 04 | Attività convittuale | 0,00 |
| 07 | | Altre entrate | 0,03 |
| | 01 | Interessi | 0,03 |
| | 02 | Rendite | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di beni | 0,00 |
| | 04 | Diverse | 0,00 |
| 08 | | Mutui | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | 707.251,71 |

PROGRAMMA ANNUALE 2018 ENTRATE



ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 380.414,52 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 70.562,11 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 309.852,41 |

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 380.414,52**. La somma si compone di **€ 70.562,11** senza vincolo di destinazione e di **€ 309.852,41** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 310.167,36**.

Le voci sono state così suddivise:

NON VINCOLATO

| | |
|--------------------|-----------------------|
| PROGRAMMATO | DA PROGRAMMARE |
| € 69.027,56 | € 1.534,55 |

VINCOLATO

| Conto | Importo in € | Descrizione | Destinazione |
|--------|--------------|---|--|
| 1.2.1 | 42.659,69 | Dotazione ordinaria 8/12-2017: funzionamento | A01 42.659,69 |
| 1.2.2 | 3.947,26 | Contributo Regione Gemellaggio Liceo Kumanovo | A04 3.947,26 |
| 1.2.3 | 4.125,00 | Alternanza Scuola Lavoro ALT 9 | P433 4.125,00 |
| 1.2.4 | 17,09 | Fondi MIUR Corsi Recupero Alunni Sospesi | P17 17,09 |
| 1.2.5 | 2.000,00 | POF | P449 2.000,00 |
| 1.2.6 | 1.736,85 | Incremento offerta formativa a.s. 2013-2014 | P340 1.736,85 |
| 1.2.7 | 20.082,44 | Progetti POR 3^ Area 2011-2013 | P356 1.556,24 P357 2.839,63 P358 4.495,15 P359 1.503,17 P360 1.338,19 P361 3.986,43 P362 4.363,63 |
| 1.2.8 | 2.024,86 | Contributo Comune di Ceglie Messapica al POF | P348 2.024,86 P428 170,00 |
| 1.2.9 | 158,99 | Fondi comunali diritto allo studio | P392 158,99 |
| 1.2.10 | 1.249,67 | Fondi MIUR per attrezzature handicap | P346 1.249,67 |
| 1.2.11 | 2.000,00 | I.I.S.S. Da Vinci L'Aquila: Premio Regoliamoci | P348 2.000,00 |
| 1.2.12 | 500,00 | Premio Concorso Esploratori della Memoria 15-16 | P25 500,00 |
| 1.2.13 | 2.800,65 | Fondi Corsi di Recupero Estivi 2015-2016 | P17 2.800,65 |
| 1.2.14 | 1.862,00 | Diritto allo Studio | P25 911,00 P88 301,00 P396 650,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------|---|--------------------------------------|--|
| 1.2.15 | 2.470,00 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2010-11 ALT 8 | P433 | 2.470,00 |
| 1.2.16 | 7.154,86 | Fondi Alunni D.A | P315 P346 P372 P454 | 3.500,00 2.654,86 500,00 500,00 |
| 1.2.17 | 3.169,59 | Contributi 2016 distributori automatici | A04 P43 | 969,59 2.200,00 |
| 1.2.18 | 4.857,00 | Contributi volontari famiglie iscrizioni 2016 | A04 | 4.857,00 |
| 1.2.19 | 9.563,00 | dotazione perequativa 2017: Spese di Funzionamento | A04 P388 | 8.963,00 600,00 |
| 1.2.20 | 485,00 | Progetto "I quotidiani della tua Puglia in classe" | P370 | 485,00 |
| 1.2.21 | 10.926,98 | Contributi famiglie per visite guidate | P372 P455 | 4.635,98 6.291,00 |
| 1.2.22 | 3.494,09 | Fondi MIUR per progetti Orientamento | P430 | 3.494,09 |
| 1.2.23 | 44.905,20 | 10.1.A-FSEPON-PU-2017-109 | P444 | 44.905,20 |
| 1.2.24 | 1.061,27 | FONDI ECDL | P390 | 1.061,27 |
| 1.2.25 | 1.199,53 | Fondi POR anni precedenti | P393 | 1.199,53 |
| 1.2.26 | 1.967,68 | Alternanza Scuola Lavoro ALT 12 | P402 | 1.967,68 |
| 1.2.27 | 22,00 | Versamenti 2016 assicurazione volontaria personale | A01 | 22,00 |
| 1.2.28 | 4.339,40 | Fondi MIUR Alternanza Scuola Lavoro 8/12 2016 | P433 | 4.339,40 |
| 1.2.29 | 6.312,48 | Fondi MIUR Alternanza Scuola Lavoro 4/12 2016 | P436 | 6.312,48 |
| 1.2.30 | 7.134,62 | Contributi 2017 distributori automatici | A04 | 7.134,62 |
| 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 | 412,13 | Contributi alunni Esami Trinity anni precedenti | P422 | 412,13 |
| 1.2.33 | 11.461,36 | Contributi volontari famiglie iscrizioni 16/17 | A04 | 11.461,36 |
| 1.2.34 | 1.950,00 | Alternanza Scuola Lavoro Alt 10 | P433 | 1.950,00 |
| 1.2.35 | 590,00 | Progetto Quotidiano nelle Scuole | P370 | 590,00 |
| 1.2.36 | 71,80 | 10.8.1.A-2_FESRPON_PU_2015-21 | Z01 | 71,80 |
| 1.2.37 | 244,08 | 10.8.1.A-3-FESRPON-PU-2015-547 | Z01 | 244,08 |
| 1.2.38 | 24.602,09 | Dotazione ordinari 4/12 2017: funzionamento | A01 A04 | 13.968,69 10.633,40 |
| 1.2.39 | 1.862,48 | Finanziamento MIUR per spese Revisori dei Conti | A01 | 1.862,48 |
| 1.2.40 | 2.000,00 | Contributo Animatore Digitale PNSD | P448 | 2.000,00 |
| 1.2.41 | 1.000,00 | Canone connettività PNSD | A01 | 1.000,00 |
| 1.2.42 | 154,65 | Biblioteche Scolastiche PNSD | P448 | 154,65 |
| 1.2.43 | 1.063,85 | Contributo spese funzionamento Provincia di Brindisi | A01 | 1.063,85 |
| 1.2.44 | 38.329,38 | Fondi MIUR Alternanza Scuola Lavoro 8/12 2017 | P436 | 38.329,38 |
| 1.2.45 | 18.659,86 | Fondi MIUR Alternanza Scuola Lavoro 4/12 2017 | P445 | 18.659,86 |
| 1.2.46 | 4.104,00 | Fondi Provincia Taranto Assist. Spec. Alunni disabili | P441 | 4.104,00 |
| 1.2.47 | 100,00 | Fondi POR Esami Qualifica Prof.le Regionale 13-14 | P440 | 100,00 |
| TOTALE | | | | 309.852,41 |

La seguente tabella riporta l'utilizzo dell'avanzo vincolato e non vincolato nei seguenti progetti ed attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 60.576,71 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 0,00 | 15.516,26 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 47.966,23 | 29.355,01 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P17 | IDEI | 2.817,74 | 0,00 |
| P25 | Progetto diritto allo studio | 1.411,00 | 0,00 |
| P43 | FORMAZIONE | 2.200,00 | 0,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|--|--------------------------|------------------------------|
| P71 | Progetto Sicurezza | 0,00 | 10.000,00 |
| P88 | Olimpiadi della Matematica | 301,00 | 0,00 |
| P315 | Gare e manifestazioni gastronomiche | 3.500,00 | 3.300,00 |
| P340 | IL TRENO DELLA MEMORIA | 1.736,85 | 963,15 |
| P346 | Accoglienza e Continuità Alunni H | 3.904,53 | 0,00 |
| P348 | Educazione alla legalità | 4.024,86 | 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 |
| P369 | Laboratorio teatrale | 0,00 | 1.000,00 |
| P370 | Giornale in Classe | 1.075,00 | 0,00 |
| P372 | Viaggi di istruzione | 5.135,98 | 0,00 |
| 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 |
| P388 | Adotta un esordiente | 600,00 | 0,00 |
| P390 | ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE | 1.061,27 | 1.500,00 |
| P392 | Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto | 158,99 | 0,00 |
| P393 | Progetto POR "Barman" | 1.199,53 | 3.563,14 |
| P396 | Olimpiadi della Cultura e del Talento | 650,00 | 0,00 |
| P402 | Alternanza Scuola Lavoro Alt 12 | 1.967,68 | 0,00 |
| P422 | Learning to communicate in English | 412,13 | 0,00 |
| P423 | Piccoli limoni gialli | 0,00 | 600,00 |
| P428 | Progetto Eccellenze Alunni IPSEOA | 170,00 | 530,00 |
| P429 | Orientamento interno IPSEOA | 0,00 | 700,00 |
| P430 | Orientamento Universitario | 3.494,09 | 0,00 |
| P433 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015-2016 | 12.884,40 | 0,00 |
| P436 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016-2017 | 44.641,86 | 0,00 |
| P440 | Esami Qualifica Professionale Regionale A.S.13-14 | 100,00 | 0,00 |
| P441 | Assistenza Spec.ca Integrazione alunni disabili | 4.104,00 | 0,00 |
| P444 | 10.1.A-FSEPON-PU-2017-109 | 44.905,20 | 0,00 |
| P445 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017-2018 | 18.659,86 | 0,00 |
| P447 | Biblioteche Scolastiche Innovative | 0,00 | 500,00 |
| P448 | Animatori Digitali | 2.154,65 | 0,00 |
| P449 | Colpo di scena! 2.0 | 2.000,00 | 0,00 |
| P450 | Giochi Sportivi Studenteschi | 0,00 | 1.000,00 |
| P454 | Le mani in pasta | 500,00 | 0,00 |
| P455 | Progetto Viaggio di Istruzione Sportiva a Bibione | 6.291,00 | 0,00 |
| P456 | Corso di Tecnica della degustazione | 0,00 | 500,00 |
| | TOTALE | 309.536,53 | 69.027,56 |

Come si evince dalla sopra indicata tabella, l'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato è di € **309.536,53** e il non vincolato ammonta ad € **69.027,56**. La parte rimanente (avanzo vincolato: € **315,88** e non vincolato: € **1.534,55**) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

| 02 | | Finanziamenti dallo stato | 100.723,80 |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del disposto della nota 151/2007 e dell'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015. | 52.624,09 |
| | 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 dal MIUR da cui proviene il finanziamento | 48.099,71 |
| | 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 la richiamata nota inviata con e-mail prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione ordinaria non comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, direttamente liquidate dal MIUR a partire dall'a.s. 2015-2016, 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 vengono 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 ed integrati dall'art.1 comma 11 della Legge n. 107/2015.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **100.723,80**, comprensivo delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, della quota alunni diversamente abili e del Compenso per i Revisori dei Conti, per i primi 8 mesi del 2018 per un importo complessivo di € **52.624,09**, dei fondi ammontanti ad € **38.099,71**, assegnati dal MIUR, con la richiamata nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, per

le attività di Alternanza Scuola Lavoro per il periodo: gennaio – agosto 2018 e di € **10.000,00** per il finanziamento sempre del MIUR relativo alle Biblioteche Scolastiche Innovative.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione | Destinazione |
|--------------|---------------------|---|--|
| 2.1.1 | 49.204,58 | Spese di funzionamento | A01 11.220,84 A02 37.483,74 Fondo di Riserva 500,00 |
| 2.1.2 | 628,49 | Quota alunni diversamente abili | P346 628,49 |
| 2.1.3 | 2.791,02 | Spese per Revisori dei Conti | A01 2.791,02 |
| 2.4.2 | 38.099,71 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016-2017 | P445 38.099,71 |
| 2.4.14 | 10.000,00 | Biblioteche Scolastiche Innovative | P447 10.000,00 |

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

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
|-----------|-----------|--|-------------|
| | 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> | 0,00 |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

Sono previsti in questo aggregato le seguenti risorse economiche:

- assegnazione di € **44.944,20** relativi al progetto PON FSE codice: 10.2.2A-FESEPON-PU-2017-532;
- assegnazione di € **40.338,00** relativi al progetto PON FSE codice: 10.6.6A-FESEPON-PU-2017-84;
- assegnazione di € **48.431,00** relativi al progetto PON FSE codice: 10.6.6B-FESEPON-PU-2017-67;

- contributo della Provincia di Brindisi di **10.611,40** relativo al rimborso delle spese anticipate dalla scuola nel 2017 per spese telefoniche e piccoli interventi di manutenzione ordinaria;
- finanziamento di € **1.118,00** da parte del Comune di Ceglie Messapica per contributo diritto allo studio 2017;
- finanziamento di € **1.710,00** da parte della Provincia di Taranto Servizio Politiche Scolastiche per assistenza integrazione scolastica alunni disabili provincia di Taranto. ;

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni | 147.152,60 |
| | 01 | Unione Europea | 133.713,20 |
| | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 |
| | 03 | Provincia vincolati | 10.611,40 |
| | 04 | Comune non vincolati | 0,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 1.118,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 1.710,00 |

Aggregato 04/01 Unione Europea

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 10.2.2A-FESEPON-PU-2017-532 | 133.713,20 | P451 44.944,20 |
| 10.6.6A-FESEPON-PU-2017-84 | | P452 40.338,00 |
| 10.6.6B-FESEPON-PU-2017-67 | | P453 48.431,00 |
| TOTALE UNIONE EUROPEA | 133.713,20 | |

Aggregato 04/03 Provincia Vincolati

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| Contributo spese di funzionamento | 10.611,40 | A01 10.611,40 |
| TOTALE PROVINCIA VINCOLATI | 10.611,40 | |

Aggregato 04/05 Comune vincolati

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|--------------------------------|-----------------|---|
| Fondi Diritto allo Studio 2016 | 1.118,00 | A04 518,00 P388 600,00 |
| TOTALE COMUNE VINCOLATI | 1.118,00 | |

Aggregato 04/06 Altre istituzioni

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|---|-----------------|----------------------|
| Assistenza Integrazione Scolastica Alunni disabili Provincia di Taranto | 1.710,00 | P441 1.710,00 |
| TOTALE ALTRE ISTITUZIONI | 1.710,00 | |

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 ai contributi volontari delle famiglie per le iscrizioni, ai viaggi d'istruzione e visite guidate, ai contributi per gli esami ECDL e per l'acquisto delle skill card, per gli esami Cambridge e Delf e per l'assicurazione facoltativa da parte del personale docente ed ATA e, nella voce "Altri non vincolati, al consistente contributo annuale ammontante ad € **19.860,76**, assegnato alla scuola dalla azienda che ha vinto nel 2015 la gara d'appalto triennale per la gestione del servizio di distribuzione delle bevande ed altri beni con i distributori automatici.

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|--|------------------|--|
| Contributo studenti per spese di funzionamento | 10.000,00 | A01 6.200,00 A04 2.300,00 P392 100,00 P423 1.400,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | 10.000,00 | |

Aggregato 05/02 Famiglie vincolati

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|--|------------------|--|
| Contributo genitori viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. | 43.000,00 | P372 20.958,00 P396 4.200,00 P449 6.000,00 P455 11.842,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 43.000,00 | |

Aggregato 05/03 Altri non vincolati

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Altri non vincolati | 19.860,76 | A04 19.860,76 |
| TOTALE NON VINCOLATI | 19.860,76 | |

Aggregato 05/04 Altri vincolati

| Descrizione | Importo in € | Destinazione |
|--|-----------------|----------------------|
| Fondi ECDL per esami e skill card | 500,00 | P390 500,00 |
| Entrate per assicurazione volontaria docenti e ATA | 600,00 | A01 600,00 |
| Quota alunni per esami Cambridge | 5.000,00 | P422 5.000,00 |
| TOTALE VINCOLATI | 6.100,00 | |

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 06 | | Proventi da gestione economiche | 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 | | Altre Entrate | 0,03 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 0,03 |
| | 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 | 0,03 | A01 0,03 |
| TOTALE INTERESSI | 0,03 | |

PARTE SECONDA - U S C I T E

Le spese sono raggruppate in tre diversi aggregati:

- **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:

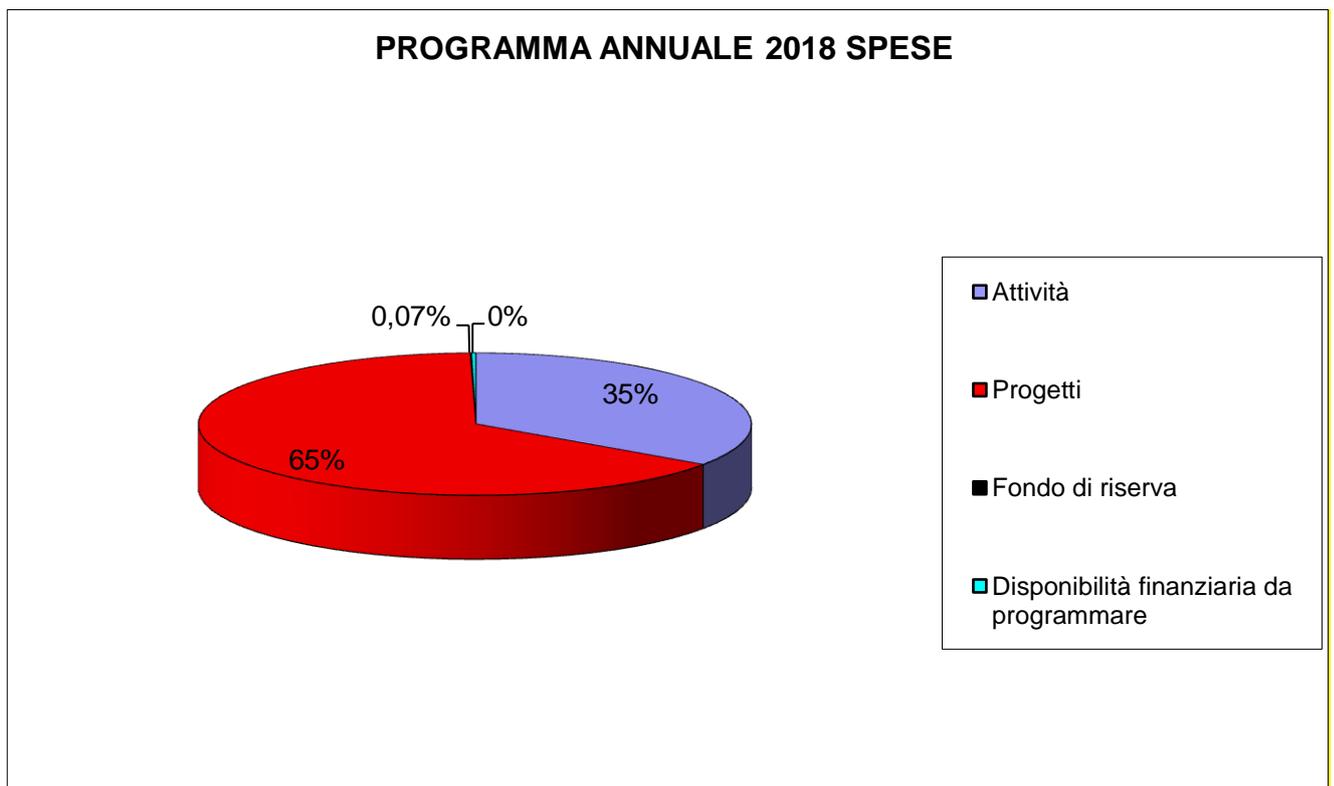
| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|--|-------------------|
| A | | Attività | 245.000,00 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 92.000,00 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 53.000,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 100.000,00 |
| P | | Progetti | 459.901,28 |
| | P17 | IDEI | 2.817,74 |
| | P25 | Progetto diritto allo studio | 1.411,00 |
| | P43 | FORMAZIONE | 2.200,00 |
| | P71 | Progetto Sicurezza | 10.000,00 |
| | P88 | Olimpiadi della Matematica | 301,00 |
| | P315 | Gare e manifestazioni gastronomiche | 6.800,00 |
| | P340 | IL TRENO DELLA MEMORIA | 2.700,00 |
| | P346 | Accoglienza e Continuità Alunni H | 4.533,02 |
| | P348 | Educazione alla legalità | 4.024,86 |
| | 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 |
| | P369 | Laboratorio teatrale | 1.000,00 |
| | P370 | Giornale in Classe | 1.075,00 |
| | P372 | Viaggi di istruzione | 26.093,98 |
| | 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 |
| | P388 | Adotta un esordiente | 1.200,00 |
| | P390 | ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE | 3.061,27 |
| | P392 | Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto | 258,99 |
| | P393 | Progetto POR "Barman" | 4.762,67 |
| | P396 | Olimpiadi della Cultura e del Talento | 4.850,00 |
| | P402 | Alternanza Scuola Lavoro Alt 12 | 1.967,68 |
| | P422 | Learning to communicate in English | 5.412,13 |
| | P423 | Piccoli limoni gialli | 2.000,00 |
| | P428 | Progetto Eccellenze Alunni IPSEOA | 700,00 |
| | P429 | Orientamento interno IPSEOA | 700,00 |
| | P430 | Orientamento Universitario | 3.494,09 |
| | P433 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015-2016 | 12.884,40 |
| | P436 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016-2017 | 44.641,86 |
| | P440 | Esami Qualifica Professionale Regionale A.S.13-14 | 100,00 |
| | P441 | Assistenza Spec.ca Integrazione alunni disabili | 5.814,00 |
| | P444 | 10.1.A-FSEPON-PU-2017-109 | 44.905,20 |
| | P445 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017-2018 | 56.759,57 |
| | P447 | Biblioteche Scolastiche Innovative | 10.500,00 |
| | P448 | Animatori Digitali | 2.154,65 |
| | P449 | Colpo di scena! 2.0 | 8.000,00 |
| | P450 | Giochi Sportivi Studenteschi | 1.000,00 |
| | P451 | 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-532 | 44.944,20 |
| | P452 | 10.6.6A.FSEPON-PU-2017-84 | 40.338,00 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|---|---------------|
| | P453 | 10.6.6B.FSEPON-PU-2017-67 | 48.431,00 |
| | P454 | Le mani in pasta | 500,00 |
| | P455 | Progetto Viaggio di Istruzione Sportiva a Bibione | 18.133,00 |
| | P456 | Corso di Tecnica della degustazione | 500,00 |
| R | | Fondo di riserva | 500,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 500,00 |

Per un totale spese di € **705.401,28**.

| | | | |
|----------|----|--|----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 1.850,43 |
|----------|----|--|----------|

Totale a pareggio € **707.251,71**.



ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

1) ATTIVITA' : € 245.000,00
(34,76 % delle spese complessive preventivate)

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 92.000,00 |
|----------|------------|--|------------------|

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 e acquisto pacchetti AXIOS DIAMONT e INFOSCHOOL CLASSE VIVA ;
- 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;
- manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili;
- noleggio fotocopiatori
- licenze d'uso software e ADSL;
- spese per tenuta conto con Istituto cassiere;
- indennità e spese di missione Revisori dei Conti;
- tasse e terziarizzazione di servizi
- 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 € 1.300,00.

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 60.576,71 | 02 | Beni di consumo | 19.950,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 14.011,86 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 59.372,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 10.611,40 | 04 | Altre spese | 9.678,00 |
| 05 | Contributi da privati | 6.800,00 | 07 | Oneri finanziari | 2.800,00 |
| 07 | Altre entrate | 0,03 | 08 | Rimborsi e poste correttive | 200,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 53.000,00 |
|----------|------------|---|------------------|

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, manuali e riviste;
- ✓ 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
- ✓ organizzazione convegni e spese di pubblicità per l'orientamento in entrata

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.516,26 | 02 | Beni di consumo | 38.500,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 37.483,74 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.500,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|
| A | A04 | Spese d'investimento | 100.000,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|

La previsione deriva in maniera rilevante dall' avanzo di amministrazione riveniente da fondi non vincolati per € 29.355,01 e da varie voci relative all'avanzo vincolato per complessivi € 47.966,23 e in parte dal contributo relativo al 2018 da parte dell'azienda che gestisce i distributori automatici, da contributi volontari delle famiglie e dai fondi Comunali per il Diritto allo Studio.

Obiettivi prioritari:

- procedere all'acquisto del Tornio a controllo numerico ed alla revisione completa dei restanti torni del laboratorio di Meccanica dell'IPSIA
- completamento rinnovo delle dotazioni informatiche e delle LIM per l'IPSSS, IPSIA e IPSEOA
- acquisto di ulteriori 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 | 77.321,24 | 06 | Beni d'investimento | 100.000,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 518,00 | | | |
| 05 | Contributi da privati | 22.160,76 | | | |

2) PROGETTI: € 459.901,28

(65,24 % delle spese complessive preventivate)

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto, come nei decorsi esercizi finanziari, relativamente all'anno scolastico 2017-2018, ha privilegiato la progettualità, prevedendo nuovi ed interessanti progetti, quali, in particolare: Colpo di scena 2.0, il progetto per alunni diversamente abili "Le mani in pasta", Corso di Tecnica della degustazione, Progetto Viaggio di istruzione Sportiva a Bibione, ecc.

Inoltre, vengono confermati i seguenti progetti avviati con successo nei scorsi anni scolastici: 'Piccoli limoni gialli' che prevede ulteriori interventi di potenziamento del giardino officinale realizzato presso l'atrio interno dell'ex Ostello, 'Learning to communicate in English' per il conseguimento della Certificazione Cambridge presso il nostro Istituto, riconosciuto nell'Anno Accademico 2014-2015 "*Exam Preparation Centre*" , 'Progetto eccellenze alunni IPSEOA', 'Orientamento interno IPSEOA', Orientamento Universitario, che si aggiungono ad altre iniziative progettuali di particolare rilievo ed interesse, come, ad esempio : 'Olimpiadi della Cultura e del Talento' e 'Adotta un esordiente'.

Anche quest'anno si è ritenuto basilare prevedere 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', 'Gare e manifestazioni gastronomiche', 'Educazione alla legalità', ecc.

I predetti progetti si prefiggono l'obiettivo primario di coinvolgere un numero sempre più rilevante di studenti sul piano educativo - culturale, delle arti teatrali, in particolare, e su quello psico - sociale con la presenza anche di figure esterne particolarmente qualificate.

Ai sopra indicati progetti finanziati con fondi dell'Istituto occorre aggiungere i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per gli alunni del Triennio, finanziati dal MIUR con la Legge 107/2015, il progetto Biblioteche Scolastiche Innovative, finanziato dal MIUR per € 10.000,00 ed i seguenti progetti PON FSE finanziati dal MIUR:

- "A SCUOLA PER IMPARARE...IMPARIAMO DIVERTENDOCI"- Codice 10.1.A-FSEPON-PU-2017- 109 di € **44.905,20** che prevede l'attuazione di 9 moduli formativi di 30 ore cadauno riservati a 15/20 alunni/alunne per modulo, da realizzarsi entro il 31 agosto 2018;
- codice: 10.2.2A-FESEPON-PU-2017-532 di € **44.944,20** che prevede l'attuazione di 9 moduli formativi di 30 ore cadauno riservati a 15/20 alunni/alunne per modulo, da realizzarsi entro il 31 agosto 2019 ;
- codice: 10.6.6A-FESEPON-PU-2017-84 di € **40.338,00** che prevede l'attuazione di 3 moduli formativi di 120 ore cadauno (2 per l'IPSEOA ed 1 modulo per l'ITC) di Alternanza Scuola Lavoro in aziende della zona riservati a 15 alunni/alunne per modulo, da realizzarsi entro il 31 agosto 2018;
- codice: 10.6.6B-FESEPON-PU-2017-67assegnazione di € **48.431,00** che prevede l'attuazione di 1 modulo formativo di 120 ore cadauno di Alternanza Scuola Lavoro in un complesso alberghiero della Grecia riservato a 15 alunni/alunne, da realizzarsi entro il 31 agosto 2018.

Si è ritenuto opportuno riproporre molti progetti già realizzati negli ultimi anni scolastici, con risultati molto positivi, attuando una programmazione pluriennale, prefiggendosi l'obiettivo di una scelta formativa particolarmente ricca e ad ampio raggio, che coinvolge in pratica l'intera popolazione scolastica, sviluppando tematiche attuali e di elevato interesse e spessore culturale, sociale e formativo, intimamente collegate con il territorio e capaci di influire positivamente sul processo di crescita didattico-formativa ed umana degli alunni.

Per la realizzazione dei progetti sotto specificati e degli altri progetti finanziati con il FIS in particolare, non inseriti nel Programma Annuale, essendo il fondo di istituto retribuito con il cedolino unico, si è fatto ricorso alle risorse assegnate con FIS, a finanziamenti Statali, di altre Istituzioni e Comunitari (FSE, Alternanza Scuola Lavoro, Aree a Rischio, ecc.) e, solo in alcuni casi, a modesti, ma indispensabili contributi volontari delle famiglie.

Va rimarcato che tutte le disponibilità destinate alle spese relative alle attività progettuali rimangono ad esse vincolate per realizzare gli obiettivi definiti nel PTOF 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 superiore rispetto agli esercizi finanziari precedenti, destinando oltre il 65% delle risorse complessive a disposizione della scuola.

Agli importi previsti nel Programma Annuale per l'e.f. 2018 vanno sommate le risorse riguardanti il MOF 2017 relativo ai 4/12 dell'a.s. 2017-2018 (agosto-dicembre 2017) ed i fondi del MOF (8/12 a.s. 2017-2018: gennaio-agosto 2018) non più previsti nel Programma Annuale, perché - come è noto - sono finanziati mediante assegnazione con il cedolino unico.

P R O G E T T I

| | | | |
|----------|------------|-------------|-----------------|
| P | P17 | IDEI | 2.817,74 |
|----------|------------|-------------|-----------------|

Il Progetto prevede la realizzazione nel corrente anno scolastico dei corsi di recupero, utilizzando la parte residuale degli appositi fondi assegnati dal MIUR nei decorsi anni scolastici. Tali attività integrano i corsi IDEI finanziati con il FIS e retribuiti, invece, come più volte precisato, con il cedolino unico.

IDEI

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.817,74 | 01 | Personale | 2.817,74 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| P | P25 | Progetto diritto allo studio | 1.411,00 |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|

Il Progetto prevede interventi a favore degli alunni meritevoli e bisognosi nel campo del diritto allo studio ed in particolare l'acquisto di testi e di attrezzature, utilizzando gli appositi fondi dell'avanzo vincolato d'amministrazione. In questo Progetto sono confluiti i fondi assegnati alla scuola per la vincita da parte degli alunni dell'ITC del Premio "Esploratori della Memoria 15-16".

Progetto diritto allo studio

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.411,00 | 02 | Beni di consumo | 1.411,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------|-----------------|
| P | P43 | FORMAZIONE | 2.200,00 |
|----------|------------|-------------------|-----------------|

Il Progetto prevede interventi finalizzati alla formazione del personale docente ed ATA. Non disponendo di risorse assegnate dal MIUR relative alla formazione del personale, per prevedere la possibile effettuazione di attività formative si è dovuto ricorrere all'utilizzo di fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione rivenienti dal contributo annuale dei distributori automatici.

FORMAZIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.200,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.200,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|------------------|
| P | P71 | Progetto Sicurezza | 10.000,00 |
|----------|------------|---------------------------|------------------|

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

Non disponendo di risorse assegnate dal MIUR per la sicurezza, al fine di permettere la completa attuazione degli interventi ed attività previste nell'importantissimo e nevralgico settore della sicurezza e della prevenzione, si è dovuto fare ricorso all'avanzo non vincolato.

Progetto Sicurezza

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | 02 | Beni di consumo | 1.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.500,00 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|---------------|
| P | P88 | Olimpiadi della Matematica | 301,00 |
|----------|------------|-----------------------------------|---------------|

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

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto, si propone i seguenti obiettivi didattici:

- aumentare l'interesse per lo studio della matematica;
- aumentare le capacità logiche e di problem-solving;
- migliorare la capacità di lettura e interpretazione del testo.
- Le gare si svolgono a 4 livelli.

Le risorse necessarie sono state prelevate dall'avanzo vincolato rivenente dai fondi relativi al Diritto allo Studio.

Olimpiadi della Matematica

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 301,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 201,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 100,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P315 | Gare e manifestazioni gastronomiche | 6.800,00 |
|----------|-------------|--|-----------------|

Il Progetto allo scopo di assicurare la partecipazione di nostri alunni del triennio dell'IPSEOA che eccellono nei settori cucina, sala-bar, ricevimento e pasticceria, anche nel corrente anno scolastico, ad importanti gare e manifestazioni gastronomiche, permettendo anche ad una folta delegazioni di alunni diversamente abili di prendervi parte. Si prevede la presenza di esperti del settore e dei nostri docenti per attività formative, finalizzate anche alla partecipazione, fra l'altro, alle seguenti manifestazioni a livello nazionale e regionale, quali, in particolare: "Maestri dell'espresso junior 2017/1 a Trieste, ""Specialmente ... Barman e CIB 2018" a Viareggio in aprile 2018, "FIB Junior Cup" a Fasano a Febbraio 2018 e il Concorso "Miglior Allievo Istituti Alberghieri".

Nei decorsi anni gli studenti dell'Agostinelli frequentanti l'IPSEOA si sono particolarmente distinti, conseguendo prestazioni di elevatissimo livello e prestigio,

riportando risultati e premi che fanno onore al nostro Istituto e ai docenti che li hanno preparati.

Le risorse necessarie sono state prelevate per € **3.300,00** dall'avanzo non vincolato e per € **3.500,00** dall'avanzo vincolato relativo ai fondi del MIUR destinati agli alunni disabili, per le necessarie spese di viaggio e soggiorno di numerosi alunni diversamente abili che parteciperanno alle manifestazioni e gare enogastronomiche livello regionale e nazionale.

Gare e manifestazioni gastronomiche

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.800,00 | 02 | Beni di consumo | 400,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.400,00 |

○○○0○○○

| | | | |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| P | P340 | IL TRENO DELLA MEMORIA | 2.700,00 |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|

Si prevede la possibilità di garantire anche per il prossimo a.s. la partecipazione di una delegazione della scuola al Treno della Memoria, così come è avvenuto anche nei scorsi anni, compreso il 2018.

Il progetto prevede anche l'effettuazione, come negli anni scolastici precedenti, di una manifestazione al Teatro Comunale sulla Shoah che si terrà nella prima quindicina di marzo 2018, ove sarà anche realizzata una rappresentazione teatrale sul tema da parte degli alunni dell'Istituto.

Il progetto, finanziato in parte con avanzo di amministrazione non vincolato per € 963,15 ed in parte con i fondi avanzo vincolato per € 1.736,85 rivenienti da un contributo relativo all'incremento dell'offerta formativa.

IL TRENO DELLA MEMORIA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.700,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.300,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.400,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P346 | Accoglienza e Continuità Alunni H | 4.533,02 |
|----------|-------------|--|-----------------|

Con questo Progetto si intende mettere in atto interventi a favore degli alunni diversamente abili, utilizzando gran parte degli appositi fondi assegnati nei decorsi anni dal MIUR.

Accoglienza e Continuità Alunni H

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.904,53 | 02 | Beni di consumo | 3.283,35 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 628,49 | 06 | Beni d'investimento | 1.249,67 |

○○○0○○○

| | | | |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| P | P348 | Educazione alla legalità | 4.024,86 |
|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|

Si prevede la realizzazione di manifestazioni, convegni ed attività nell'ambito dell'educazione alla legalità, coinvolgendo esperti di rilievo nazionale ed operatori del settore e l'adesione della scuola anche per il 2018 all'Associazione Libera ed il relativo abbonamento alla rivista della richiamata associazione.

Tali attività sono finanziate attingendo all'avanzo di amministrazione ed utilizzando i fondi del POF assegnati dal Comune di Ceglie Messapica nei decorsi esercizi finanziari per € **2,024,86** ed i **2.000,00** euro assegnati al nostro Istituto risultato fra i vincitori del Premio 'Regoliamoci' che saranno interamente destinati per l'acquisto di attrezzature informatiche, così come richiesto dagli alunni vincitori del premio.

Educazione alla legalità

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.109,86 | 02 | Beni di consumo | 400,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.009,86 |
| | | | 04 | Altre spese | 100,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 1.600,00 |

○○○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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

○○○0○○

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

○○○

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

○○○

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

○○○0○○

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| P | P369 | Laboratorio teatrale | 1.000,00 |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------------|

Si prevede di realizzare manifestazioni ed iniziative teatrali e culturali a conclusione delle attività corsuali.

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato.

Laboratorio teatrale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

○○○0○○

| | | | |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|
| P | P370 | Giornale in Classe | 1.075,00 |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|

Il progetto punta alla lettura giornaliera nelle classi interessate dei giornali di diffusione nazionale: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e Sole 24 ore.

Il progetto si avvale anche delle economie ammontanti ad € 485,00, erogati dal Consiglio della Regione Puglia per il progetto, realizzato nei decorsi a.s., "I quotidiani della tua Puglia in classe" e dell'avanzo vincolato di € 590,00 del Progetto "Quotidiani nelle scuole".

Giornale in Classe

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.075,00 | 02 | Beni di consumo | 485,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 590,00 |

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------|
| P | P372 | Viaggi di istruzione | 26.093,98 |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------|

Il progetto prevede la realizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate nell'arco dell'a.s. 2017-2018 e dei primi 4 mesi dell'a.s. successivo.

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono finanziate da parte degli studenti e loro famiglie.

Gli alunni disabili, invece, potranno partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate senza versare le relative quote in quanto la scuola si farà carico di tali costi, utilizzando i fondi appositamente destinati agli alunni diversamente abili.

Viaggi di istruzione

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.135,98 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.093,98 |
| 05 | Contributi da privati | 20.958,00 | | | |
| | | | | | |

○○○0○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

0

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

0

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 |

0

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| 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 dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

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 | P388 | Adotta un esordiente | 1.200,00 |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------------|

Dopo la positiva esperienza degli ultimi quattro anni scolastici, i docenti referenti hanno voluto nuovamente aderire all'iniziativa, promossa da "Taberna Libraria" di Latiano, che coinvolge diversi Istituti di Istruzione Superiore della provincia di Brindisi. Il progetto si prefigge, fra l'altro, gli obiettivi formativi di "saper padroneggiare la lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza, motivare gli alunni al piacere della lettura, sviluppare la sensibilità estetica ed assumere comportamenti corretti e responsabili" e 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.

Il progetto è finanziato con i contributi volontari delle famiglie.

Adotta un esordiente

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 600,00 | 02 | Beni di consumo | 600,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 600,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600,00 |

○○○0○○○

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| P | P390 | ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE | 3.061,27 |
|----------|-------------|---|-----------------|

Gli appositi fondi rivenienti dalle economie del Progetto, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato ed i contributi versati 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 ai fini del conseguimento della certificazione della Patente Europea.

ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE INFORMATICHE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.561,27 | 01 | Personale | 2.061,27 |
| 05 | Contributi da privati | 500,00 | 04 | Altre spese | 1.000,00 |

○○○0○○○

| | | | |
|----------|-------------|---|---------------|
| P | P392 | Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto | 258,99 |
|----------|-------------|---|---------------|

Il Progetto, proposto dalla prof.ssa Luciella De Leonardis, prevede la partecipazione anche quest'anno alle Olimpiadi della Fisica Giochi di Anacleto, organizzati dall'Associazione Italiana per l'Insegnamento della Fisica (A.I.F.), si pone l'obiettivo di contribuire alla formazione di competenze, strategie e procedure, di far sviluppare,

elaborare ed applicare idee in modo creativo, favorendo gli studenti liceali coinvolti in un apprendimento attivo e responsabile della fisica, orientare i loro interessi e le loro capacità, motivare quegli studenti che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici, ad uno studio più completo ed approfondito.

Le risorse necessarie sono state prelevate dai contributi volontari delle famiglie e dai fondi comunali per il Diritto allo Studio.

Olimpiadi di Fisica-Giochi di Anacleto

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 158,99 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 100,00 |
| 05 | Contributi da privati | 100,00 | 04 | Altre spese | 158,99 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| P | P393 | Progetto POR "Barman" | 4.762,67 |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------|

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

Si dovrà procedere alla restituzione dell'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 ed alla successiva chiusura del Progetto.

Progetto POR "Barman"

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.762,67 | 07 | Oneri finanziari | 4.762,67 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P396 | Olimpiadi della Cultura e del Talento | 4.850,00 |
|----------|-------------|--|-----------------|

Il progetto, proposto anche nel corrente anno scolastico dal prof. Giuseppe Santucci, in larga misura finanziato dagli alunni partecipanti, nasce dalla necessità di stimolare gli alunni interessati, attraverso un sano spirito di competizione, l'interesse e la passione per la cultura generale, il rafforzamento dell'autostima e del lavoro di

squadra, si prefigge di sviluppare negli alunni la loro particolare dote artistica acquisita in ambito extrascolastico e prevede la partecipazione degli alunni di tutte le classi del Liceo Classico e Scientifico alle Semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento che si svolgeranno a Civitavecchia dal 9 al 10 marzo 2018 di ben 42 alunni, accompagnati da 3 docenti. In caso di superamento delle semifinali, la fase finale si svolgerà a Tolfa (RM).

Olimpiadi della Cultura e del Talento

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 650,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.850,00 |
| 05 | Contributi da privati | 4.200,00 | | | |

○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P402 | Alternanza Scuola Lavoro Alt 12 | 1.967,68 |
|----------|-------------|--|-----------------|

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

Nel decorso a.s. è stata realizzata la seconda annualità con uno stage della durata di 20 giorni presso il Villaggio Olimpico di Bardonecchia presumibilmente dal 12 al 31 marzo 2016.

La scuola ha integrato con propri fondi prelevati dall'avanzo non vincolato il Progetto per le spese di viaggio A/R dei 22 alunni partecipanti e dei 4 docenti tutor accompagnatori che si avvicenderanno a Bardonecchia.

Il Progetto è stato rendicontato nei tempi e modi richiesti dal MIUR e si attende l'accredito del saldo finale.

Alternanza Scuola Lavoro Alt 12

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.967,68 | 01 | Personale | 1.467,68 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| P | P422 | Learning to communicate in English | 5.412,13 |
|----------|-------------|---|-----------------|

Il progetto, presentato dalla docente Maria Iafisco, finanziato in gran parte dagli alunni partecipanti agli esami Cambridge, mira alla realizzazione di corsi per la preparazione degli alunni interessati di tutto l'Agostinelli che intendono sostenere presso la sede dell'Istituto gli esami per il conseguimento delle certificazioni Linguistiche Cambridge English, corrispondenti ai livelli A2, B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Con il fondo di istituto saranno ovviamente retribuiti i docenti impegnati nelle attività di coordinamento e docenza.

Learning to communicate in English

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 412,13 | 02 | Beni di consumo | 412,13 |
| 05 | Contributi da privati | 5.000,00 | 04 | Altre spese | 5.000,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| P | P423 | Piccoli limoni gialli | 2,000,00 |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------|

Il Progetto di grande rilievo, finanziato per un importo di € 2.000,00 con i fondi rivenienti dall'avanzo non vincolato e dai contributi volontari delle famiglie, prevede il completamento del mini orto con piante aromatiche ed alberi della flora mediterranea realizzato nel 2016 nell'atrio interno del ex Ostello di Contrada Galante con l'obiettivo di formazione ed informazione agli alunni dell'IPSEOA in particolare sugli alimenti allergizzanti e sulle principali problematiche alimentari e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio e la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa.

Piccoli limoni gialli

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 600,00 | 02 | Beni di consumo | 2.000,00 |
| 05 | Contributi da privati | 1.400,00 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P428 | Progetto Eccellenze Alunni IPSEOA | 700,00 |
|----------|-------------|--|---------------|

Con i fondi rivenienti principalmente dall'avanzo non vincolato e da una quota relativa al contributo del Comune di Ceglie Messapica per il POF è finanziato il progetto, riproposto anche nel corrente anno scolastico dal prof. Giovanni Turco, visti i risultati altamente positivi registrati negli anni passati, prevede un percorso formativo di 18 ore dal titolo "Corso delux-milk art-flair per valorizzare le eccellenze degli alunni dell'PSEOA con esperti del settore della F.I.B – Federazione Italiana Barman.

Progetto Eccellenze Alunni IPSEOA

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 700,00 | 02 | Beni di consumo | 160,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 540,00 |

0

| | | | |
|----------|-------------|------------------------------------|---------------|
| P | P429 | Orientamento interno IPSEOA | 700,00 |
|----------|-------------|------------------------------------|---------------|

L'iniziativa progettuale, proposta dal prof. Giovanni Turco, è destinata agli alunni delle seconde classi IPSEOA per prepararli ad una scelta consapevole dell'indirizzo da frequentare nel triennio.

Il progetto prevede tre percorsi formativi di 6 ore l'uno di sala bar per valorizzare le eccellenze degli alunni dell'PSEOA con esperti del settore della F.I.B – Federazione Italiana Barman.

I tre corsi previsti sono:

- **Working fleer** (sala bar): per gli alunni delle classi seconde IPSEOA con l'obiettivo di saper creare cocktails usando la tecnica del Working fleer;
- **Cocktails delux in Mixologist-molecolare** (sala bar) : per gli alunni delle classi seconde IPSEOA con l'obiettivo di saper creare nuovi cocktails delux, facendo conoscere ed apprezzare l'arte del barman moderno con tecniche innovative;
- **Milk art-ciocco art** (sala bar): per gli alunni delle classi seconde IPSEOA per saper creare piccole forme e disegni artistici in un cappuccino (cuore, foglia, sfere, ecc.).

Si prevede la presenza di esperti del settore e l'effettuazione di attività pratica formativa e di orientamento.

Il progetto è finanziato con i fondi rivenienti dall'avanzo non vincolato.

Orientamento interno IPSEOA

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 700,00 | 02 | Beni di consumo | 160,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 540,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| P | P430 | Orientamento Universitario | 3.494,09 |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|

L'attività programmata, finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai fondi MIUR per progetti sull'Orientamento, prevede la eventuale realizzazione di corsi di orientamento in uscita con la partecipazione di esperti universitari, di corsi di preparazione al superamento dei test universitari, con l'obiettivo di migliorare i livelli di conoscenza e le competenze in fisica, matematica, chimica e biologia degli alunni delle quinte classi, e in particolare visite di orientamento nei principali Atenei Pugliesi.

Orientamento Universitario

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.494,09 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.494,09 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|------------------|
| P | P433 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015-2016 | 12.884,40 |
|----------|-------------|--|------------------|

Il MIUR, con la nota prot. n. 1349 del 3 febbraio 2016, ha assegnato per l'a.s. 2015-2016 - periodo: gennaio - agosto 2016, la somma di € **40.935,62** per la realizzazione delle attività di Alternanza scuola lavoro, previste dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Considerato che tale finanziamento riguardava anche le attività di Alternanza Scuola Lavoro per le classi Quarte e Quinte, non realizzate lo scorso anno, le economie progettuali, incrementati dalle risorse rivenienti dai Progetti di Alternanza precedenti, finanziano il progetto che prevede le spese per il viaggio degli alunni presso le aziende ove saranno realizzate i percorsi di alternanza scuola lavoro delle classi quinte.

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2015-2016

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.884,40 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.884,40 |

0

| | | | |
|----------|-------------|--|------------------|
| P | P436 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016-2017 | 44.641,86 |
|----------|-------------|--|------------------|

Il MIUR, con la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016, ha assegnato per l'a.s. 2016-2017 - periodo: settembre - dicembre 2016, la somma di € **19.955,40**, già introitata dalla scuola, e per il periodo: gennaio - agosto 2017: € **35.919,75**, per la realizzazione delle attività di Alternanza scuola lavoro, previste dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

I fondi non utilizzati nel decorso anno scolastico saranno adoperati per le attività di Alternanza Scuola Lavoro programmate per l'a.s. 2017-2018 in particolare per le classi Quarte e quinte, prevedendo il pagamento dei compensi ai tutor e personale interno coinvolto e delle spese necessarie per le visite mediche, la formazione relativa alla sicurezza sul posto di lavoro e le spese di viaggio degli studenti che dovranno effettuare i percorsi di alternanza scuola lavoro nelle aziende coinvolte e tutor accompagnatori.

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016-2017

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 44.641,86 | 01 | Personale | 44.641,86 |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P440 | Esami Qualifica Professionale Regionale A.S.13-14 | 100,00 |
|----------|-------------|--|---------------|

Il progetto prevede il pagamento residuale ad un componente la Commissione di Qualifica Professionale Regionale del gettone di presenza, i cui fondi sono stati accreditati alla scuola solo nel 2017.

Esami Qualifica Professionale Regionale A.S.13-14

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 100,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 100,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P441 | Assistenza Spec.ca Integrazione alunni disabili | 5.814,00 |
|----------|-------------|--|-----------------|

Il progetto è finanziato dalla Provincia di Taranto per retribuire le due figure coinvolte per le attività svolte da settembre 2017 relative all'assistenza specialistica per l'integrazione di due alunni diversamente abili provenienti da Comuni della provincia di Taranto.

Servizio di Assistenza Specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili delle scuole medie superiori a.s. 2016-2017 della Provincia di Taranto

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|---|----------|--------------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.104,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.814,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 1.710,00 | | | |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------|
| P | P444 | 10.1.A-FSEPON-PU-2017-109 | 44.905,20 |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------|

Il Progetto PON FSE, finanziato dal MIUR, "A SCUOLA PER IMPARARE...IMPARIAMO DIVERTENDOCI"- Codice 10.1.A-FSEPON-PU-2017 - 109 di € **44.905,20**, prevede

l'attuazione dei seguenti 9 moduli formativi di 30 ore cadauno, riservati a 17/20 alunni/alunne per modulo, da realizzarsi entro il 31 agosto 2018:

| N. Modulo | Titolo modulo formativo | Obiettivi del modulo | Destinatari | Tempi di attuazione |
|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | GIOCO DI SQUADRA | 10.1 Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa | Alunni/alunne (da 17 a 20 alunni) | marzo - maggio 2018 |
| 2 | LE MANI NELLA STORIA | | | |
| 3 | OLTRE L'ITALIANO ATTRAVERSO IL TEATRO | | | |
| 4 | PIZZICANDO | | | |
| 5 | CUCINALAB.. | | | |
| 6 | ACTION THEATRE | | | |
| 7 | MATEMATICA DIVERTENTE | | | |
| 8 | LE VIE D'INCHIOSTRO | | | |
| 9 | LA MIA SCUOLA DA SOGNO...! | | | |

10.1.A-FSEPON-PU-2017-109 - A SCUOLA PER IMPARARE... IMPARIAMO IL DISAGIO

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 44.905,20 | 01 | Personale | 23.105,70 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 1.899,50 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.900,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--|------------------|
| P | P445 | Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017-2018 | 56.759,57 |
|----------|-------------|--|------------------|

Il MIUR, con la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, ha assegnato per l'a.s. 2017-2018 - periodo: settembre - dicembre 2017, la somma di € **19.049,86**, già introitata dalla scuola, e per il periodo: gennaio - agosto 2018: € **38.099,71**, per la realizzazione delle attività di Alternanza scuola lavoro, previste dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Tali fondi saranno utilizzati per le attività di Alternanza Scuola Lavoro programmate per l'a.s. 2017-2018 per le classi Terze principalmente e Quarte e Quinte, prevedendo il pagamento dei compensi ai tutor e personale interno coinvolto e delle spese necessarie per le visite mediche, la formazione relativa alla sicurezza sul posto di lavoro e di viaggio degli studenti che dovranno effettuare gli stage nelle aziende coinvolte e dei tutor accompagnatori.

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017-2018

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|--------------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 18.659,86 | 01 | Personale | 31.100,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 38.099,71 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.659,57 |

0

| | | | |
|----------|-------------|---|------------------|
| P | P447 | Biblioteche Scolastiche Innovative | 10.500,00 |
|----------|-------------|---|------------------|

Il progetto, finanziato dal MIUR per € 10.000,00, prevede un cofinanziamento di € 500,00 da parte della scuola e si prefigge l'obiettivo di realizzare una Biblioteca scolastica innovativa, concepita come centro di informazione e documentazione anche in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)", aperta al territorio.

Con detti fondi saranno acquistati mobili, attrezzature, arredi e un software per dotare la Biblioteca di Istituto di tutte le innovazioni tecnologiche previste dal progetto e renderla fruibile per gli utenti non solo dell'Istituto.

Biblioteche Scolastiche Innovative

| 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 | 500,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 04 | Altre spese | 1.000,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 9.000,00 |

0

| | | | |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|
| P | P448 | Animatori Digitali | 2.154,65 |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|

Il MIUR nel mese di dicembre 2017 ha assegnato € 2.154,65 per le attività formative e delle attrezzature informatiche tese a rendere operativa e funzionale la figura dell'Animatore Digitale, assegnando anche € 1.000,00 per il canone di connettività, il cui importo è stato previsto nell'Aggregato A01.

Il Progetto prevede la realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero per l'Istruzione per permettere all'Animatore Digitale di attuare fattivamente le attività programmate nel rispetto delle disposizioni MIUR.

Animatori Digitali

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.154,65 | 02 | Beni di consumo | 554,65 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 |

0

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|
| P | P449 | Colpo di scena! 2.0 | 8.000,00 |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|

Il Progetto, presentato dai docenti prof. Chillà Achille (docente referente) e prof.ssa Cecere Teresa, si compone di quattro moduli formativi e si prefigge, fra l'altro, di far conoscere la tradizione musicale teatrale internazionale, realizzare un laboratorio di attività teatrale musicale e coreografica, messa in scena di un classico del musical internazionale ed alte attività, compresa la visione guidata di uno spettacolo a Roma. Le attività programmate sono in parte finanziate con i fondi dell'avanzo vincolato relativi al POF, mentre il viaggio di istruzione didattico-formativo a Roma è

ovviamente realizzato con le quote che le famiglie degli alunni interessati dovranno versare.

Colpo di scena! 2.0

| 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 | 8.000,00 |
| 05 | Contributi da privati | 6.000,00 | | | |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| P | P450 | Giochi Sportivi Studenteschi | 1.000,00 |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----------------|

Il progetto "Giochi Sportivi Studenteschi", proposto dai docenti di Educazione Fisica prof.ssa Adinolfi Laura, Cervellera Maria, Putignano Luigia e Milone Angelo, è finalizzato alla realizzazione delle attività laboratoriali del Gruppo Sportivo, finanziato con gli appositi fondi MIUR, assegnati con il cedolino unico.

Le attività progettuali previste nel P.A., finanziate con i fondi dell'avanzo non vincolato, prevedono le attività necessarie (noleggio pullman, ecc.) per permettere la partecipazione degli alunni vincitori delle gare previste nella fase di Istituto alle successive fasi zonali, provinciali e regionali dei Giochi Studenteschi.

Giochi Sportivi Studenteschi

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Beni di consumo | 100,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 900,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| P | P451 | 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-532 | 44.944,20 |
|----------|-------------|-----------------------------------|------------------|

Il Progetto PON FSE, finanziato dal MIUR per € **44.944,20**, recante il codice: 10.2.2A-FESEPON-PU-2017-532, prevede l'attuazione dei seguenti 9 moduli formativi di 30 ore cadauno, riservati a 15/20 alunni/alunne per modulo, da realizzarsi entro il 31 agosto 2019:

| Titolo Modulo formativo | Importo autorizzato modulo | Totale autorizzato Progetto |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| ANCHE IO MATEMATICO 1 | € 4.873,80 | |
| ANCHE IO MATEMATICO 2 | € 4.873,80 | |
| LE PAROLE: TRACCE NELLA STORIA | € 4.873,80 | |
| CHI E' DI SCENA | € 5.413,80 | |
| FLY WITH ENGLISH 1-progetto di rinforzo finalizzato all'acquisizione del Livello A-2/B-1 | € 5.413,80 | |
| MORE ENGLISH IS MORE SUCCESS-progetto di potenziamento finalizzato all'acquisizione del Livello B-1/B-2 | € 4.873,80 | |
| LA PIRAMIDE ALIMENTARI DEI PRODOTTI TIPICI | € 4.873,80 | |
| APPLICAZIONI MATEMATICHE | € 4.873,80 | |
| OGGI VADO IN SCENA | € 4.873,80 | |
| TOTALE 9 MODULI FORMATIVI | | 44.944,20 |

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-532

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|---|-----------|--------------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 44.944,20 | 01 | Personale | 24.185,70 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 858,50 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.900,00 |

0

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------|
| P | P452 | 10.6.6A.FSEPON-PU-2017-84 | 40.338,00 |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------|

Il Progetto PON FSE, finanziato dal MIUR per € 40.338,00, recante il codice: 10.6.6A-FESEPON-PU-2017-84, prevede l'attuazione dei seguenti 3 moduli formativi di 120 ore cadauno (2 per l'IPSEOA ed 1 modulo per l'ITC) per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in aziende della zona, riservati a 15 alunni/alunne per modulo, da realizzarsi entro il 31 agosto 2018:

| Titolo Modulo formativo | Importo autorizzato modulo | Totale autorizzato Progetto |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| LA SCUOLA IN AZIENDA 1 | € 13.446,00 | |
| LA SCUOLA IN AZIENDA 2 | € 13.446,00 | |
| LA SCUOLA IN AZIENDA 3 | € 13.446,00 | |
| TOTALE | | € 40.338,00 |

10.6.6A.FSEPON-PU-2017-84

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 40.338,00 | 01 | Personale | 22.932,70 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 600,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.805,30 |

0

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------|
| P | P453 | 10.6.6B.FSEPON-PU-2017-67 | 48.431,00 |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------|

Il Progetto PON FSE, finanziato dal MIUR per € 48.431,00, recante il codice: 10.6.6B-FESEPON-PU-2017-67 prevede l'attuazione del seguente modulo formativo di 120 ore cadauno di Alternanza Scuola Lavoro in un complesso alberghiero della Grecia, con una durata di 28 giorni, teso al "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro", riservato a 15 alunni/alunne, da realizzarsi entro il 31 agosto 2018:

| Titolo Modulo formativo | Importo autorizzato modulo | Totale autorizzato Progetto |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| LA SCUOLA IN AZIENDA ESTERA | € 48.431,00 | |
| TOTALE | | € 48.431,00 |

10.6.6B.FSEPON-PU-2017-67

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 48.431,00 | 01 | Personale | 9.362,90 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 39.068,10 |

0

| | | | |
|----------|-------------|-------------------------|---------------|
| P | P454 | Le mani in pasta | 500,00 |
|----------|-------------|-------------------------|---------------|

Il progetto, curato dalle prof.sse Fitto Teresa e Francioso Carmela, destinato agli alunni diversamente abili e non, con BES e DSA, a rischio dispersione dell'indirizzo IPSEOA, si pone l'obiettivo, fra l'altro, di far conoscere agli alunni coinvolti i piatti della cucina tradizionale pugliese.

I fondi previsti sono quelli rivenienti dall'avanzo vincolato relativamente alle risorse appositamente assegnate agli alunni disabili.

Le mani in pasta

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00 | 02 | Beni di consumo | 250,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 250,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|------------------|
| P | P455 | Progetto Viaggio di Istruzione Sportiva a Bibione | 18.133,00 |
|----------|-------------|--|------------------|

Il progetto, finanziato in larga misura con le quote versate degli alunni partecipanti, prevede la partecipazione al Viaggio di Istruzione Sportiva a Bibione, dal 16 al 20 aprile 2018, di 125 alunni, di cui uno disabile, accompagnati da nove docenti.

Progetto Viaggio di Istruzione Sportiva a Bibione - Beach & Volley School di Bibione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.291,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18.133,00 |
| 05 | Contributi da privati | 11.842,00 | | | |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| P | P456 | Corso di Tecnica della degustazione | 500,00 |
|----------|-------------|--|---------------|

Il progetto, curato dal prof. Giovane Vito Antonio, riservato agli alunni del Triennio dell'IPSEOA preferibilmente di cucina, si pone gli obiettivi formativi di potenziare i requisiti attitudinali settoriali, sviluppare capacità di specializzazione nel settore enogastronomico e gli obiettivi specifici di approfondire la tecnica di degustazione, acquisire nuove strategie di promozione e vendita delle principali vivande e bevande e saper abbinare vivande-bevande con armonia.

Nell'apposita scheda sono previste le spese per l'acquisto delle materie prime necessarie per le esercitazioni laboratoriali, il cui importo è finanziato con i fondi dell'avanzo non vincolato.

Corso di Tecnica della degustazione e abbinamento cibo-vino

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00 | 02 | Beni di consumo | 500,00 |

○○○●○○○

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| 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 allo 0,95 % 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 | 1.850,43 |
|----------|------------|---|-----------------|

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 | 1.534,55 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 315,88 | Vincolato |

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

Il Programma Annuale 2018 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 2018 SI CHIUDE CON UN TOTALE DI ENTRATE PARI A € **707.251,71** E DI SPESE PARI A € **705.401,28**.

Per tutto quanto sopra relazionato, si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, 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. 2018;
- 7) Dichiarazione del D.S. e del DSGA di inesistenza di debiti fuori bilancio;
- 8) Delibera della Giunta Esecutiva del 27.01.2018 di approvazione del Programma Annuale 2018.

La relazione è fatta propria ed approvata dalla Giunta Esecutiva in data 27 gennaio 2018.

Ceglie Messapica, 27 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ANGELA ALBANESE