

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2015

PREMESSA

La relazione, redatta ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. l. n. 44 del 01.01.2001, tiene conto dell'impianto autonomo della Scuola come sistema organizzativo complesso, che segna il passaggio dal Bilancio connotato da una struttura rigida e predefinita, al Programma Annuale che si muove nell'ottica della flessibilità e progettualità ispirate ai criteri dell'efficacia ed efficienza e dell'economicità e trasparenza.

Il Programma Annuale è direttamente raccordato con il Piano Offerta Formativa e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali del P.O.F. stesso, che è l'atto fondamentale dell'identità della Scuola.

La relazione del P.A. per questo esercizio finanziario 2015, viene predisposta come da nota MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014 la quale comunica le risorse finanziarie su cui questa Scuola può fare affidamento per redigere il Documento Contabile 2015 (P.A.) senz'altro vincolo di destinazione se non quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione.

Questa Scuola NON PUÒ ISCRIVERE ulteriori importi in ENTRATA a carico del MIUR, se non dopo specifica comunicazione di assegnazione.

La risorsa finanziaria a carico MIUR su cui questo Istituto può contare è di € 69.839,75 composta dalle sotto elencate voci:

➤ FUNZIONAMENTO	€ 23.320,95
➤ REVISORI DEI CONTI (SCUOLA CAPOFILA)	€ 2.172,00
➤ Quota per servizi di pulizia DUSSMANN	€ 44.346,80
	<hr/>
	Totale € 69.839,75

Nella nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 viene comunicata l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Dipendente), determinata sulla base del disposto dal DM 21/07 pari a € 7.671,44.

In applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending review) convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, le supplenze brevi saranno retribuite con il Cedolino Unico.

Detta somma di € 7.671,44 non deve essere prevista in Bilancio né dovrà, ovviamente, essere accertata.

La stessa sarà gestita secondo le regole del Cedolino Unico.

Il nuovo modello di finanziamento non è comunque omnicomprensivo di tutti i finanziamenti che saranno assegnati alla Scuola.

Restano di competenza degli U.S.R.:

- LEGGE 440;
- FORMAZIONE;
- ALTRI FINANZIAMENTI.

La dotazione finanziaria comunicata con nota del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 deve essere iscritta nella Dotazione Ordinaria (Finanziamenti dallo Stato) A02/01.

Il principio su cui si regge il nuovo impianto di assegnazioni finanziarie alle Istituzioni Scolastiche, purtroppo, presenta il limite di lasciare pochissime somme libere da vincoli contrattuali con il solo scopo prioritario di svolgere attività di istruzione, formazione e orientamento proprie delle Istituzioni interessate come previsto nel P.O.F..

Il P.A. è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del Direttore S.G.A..

Il Documento Contabile, con annessa documentazione, è stato trasmesso alla Giunta Esecutiva, per l'esame, nella seduta del 12/02/2015.

La G.E. nella seduta, esaminato il P.A., (verbale n. **) dà parere **favorevole** a proporre al Consiglio d'Istituto il P.A. 2015 così come predisposto dal Dirigente Scolastico.

Nella determinazione delle somme riportate nel P.A., si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- POPOLAZIONE SCOLASTICA;
- PERSONALE;
- SITUAZIONE EDILIZIA;
- PROGRAMMA ANNUALE.

1. Popolazione Scolastica

L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Marzolla-Simone-Durano" si compone di una sede centrale (Liceo Classico "Benedetto Marzolla" di Brindisi) e di due sedi aggregate (Liceo Scientifico "Leonardo Leo" di San Vito dei Normanni e Liceo Artistico-Musicale "E.Simone – G.Durano" di Brindisi) .

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono n. 956 distribuiti su n. 44 classi così ripartite:

- Sede centrale di Brindisi n. 20 classi con n. 473 alunni;
- Sede aggregata di San Vito dei Normanni n. 10 classi con n. 205 alunni.
- Sede aggregata ARTISTICO-MUSICALE n. 14 classi con n. 278 alunni

Tutte le classi sono interessate nell'insegnamento della Lingua Inglese, all'insegnamento di Matematica con Informatica (sezioni classiche) e Fisica con Informatica (sezioni scientifiche).

Le famiglie, che evidenziano forti attese in termini di istruzione, educazione e innovazione, sono quasi tutte collaborative e aperte al dialogo.

Gli studenti risiedono per la maggior parte nel capoluogo, ma in molti comunque provengono dai Comuni della Provincia quali: Mesagne, Latiano, Cellino San Marco, Sandonaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiaro.

Il Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni è frequentato da alunni quasi tutti residenti nel comune.

IL Liceo Artistico Musicale è frequentato da alunni che risiedono nei comuni della Provincia e fuori provincia

I genitori sono impiegati, insegnanti, liberi professionisti in possesso di Diploma o Laurea. Non mancano genitori artigiani, commercianti, titolari di piccole imprese, dirigenti, militari, giornalisti. Numerose sono le madri casalinghe.

Sicuramente è tangibile l'esigenza di avere una scuola promotrice di cultura e valori.

Dall'inizio del corrente anno scolastico ad oggi si sono verificati n. 2 abbandoni. Sono stati concessi n. 26 nulla osta per iscrizioni in altri Istituti.

A titolo statistico, si precisa che negli ultimi cinque anni il trend della popolazione scolastica ha avuto il seguente andamento:

A. S. 2009/2010	Alunni BR n. 547 + S. VITO n. 259	Totale 806
A. S. 2010/2011	Alunni BR n. 539 + S. VITO n. 252	Totale 791
A. S. 2011/2012	Alunni BR n. 520 + S. VITO n. 251	Totale 771
A. S. 2012/2013	Alunni BR n. 494 + S. VITO n. 233	Totale 727
A. S. 2013/2014	Alunni CLASSICO n. 489 + ARTIS/MUS. n. 249 + SCIENTIFICO S.VITO 220	Totale 958
A.S. 2014/2015	Alunni CLASSICO n. 473 + ARTIS/MUS. n. 278 + SCIENTIFICO S.VITO 205	Totale 956

2. Personale

L'organico dell'Istituto è composto dal Personale Docente e dal Personale A.T.A..

L'organico del Personale Docente in servizio nell'Istituto (sulle tre sedi), compreso il personale titolare in altre scuole è costituito da n. 129 unità.

Per quel che attiene alle ore settimanali di insegnamento curricolari, si precisa che esse risultino essere n. **1.873** così attribuite:

- Personale docente a T. I. n. 98 per ore n. 1594
- Personale docente a T. D. n. 31 per ore n. 279

Fermo restando che le ore su indicate sono tutte svolte nell'ambito dell'Istituzione Scolastica, si precisa che, per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi viene effettuato con il Cedolino Unico da gennaio 2013.

Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi, sono stati stipulati dal Dirigente Scolastico, per il tempo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella Scuola, n. 4 contratti di lavoro afferenti al Personale Docente supplente breve e saltuario e n. 0 contratti per il personale ATA.

L'organico del Personale A.T.A. in servizio nell'Istituto è costituito da n. **22** unità, così suddivise:

- DIRETTORE S.G.A. n. 1;
- ASSISTENTI AMINISTRATIVI n. 6 ;
- ASSISTENTI TECNICI n. 3 ;
- COLLABORATORI SCOLASTICI n. 11 (diritto) +1 (fatto).

Il totale del Personale A.T.A. in servizio corrisponde alla dotazione organica autorizzata, con nota prot. n. 5234 /C-21a del 10/07/2014 dell'U.S.R. per la provincia di Brindisi - Ufficio VIII di Brindisi.

3. Situazione edilizia

La Situazione Edilizia è costituita da n. 3 edifici.

La sede centrale di Brindisi è fornita di n. **22** aule per le attività didattiche principali, n. **1** laboratorio di fisica; n. **1** laboratorio di scienze; n. **2** laboratori di informatica; n. **2** laboratori linguistici multimediali, n. **1** biblioteca dotata di circa 8.000 volumi e n. **2** palestre.

La sede aggregata del Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni è ubicata in un edificio nuovo di recentissima costruzione ed è provvista di n. **11** aule per le attività didattiche principali, n. **1** laboratorio di fisica, n. **1** laboratorio di scienze, n. **1** laboratorio di disegno, n. **1** laboratorio di informatica, n. **1** laboratorio linguistico multimediale, n. **1** ambiente utilizzato come sala docenti e biblioteca (2.500 volumi). L'edificio è in procinto di avere la consegna della Palestra da parte dell'Ente Provinciale.

La sede aggregata del Liceo Artistico-Musicale di Brindisi è ubicata in un edificio antico ed è provvisto di n. **14** aule e n. **17** laboratori, n. **1** palestra.

4. Programma annuale

Premesso che il P.O.F. per l'anno scolastico 2014/2015, approvato dal C.)) con delibera n. 23 del 17/11/2014, è orientato verso l'uguaglianza formativa e le pari opportunità. Considerato che le scelte del P.O.F., per conseguire standard di qualità si muovono lungo tre direttrici fondamentali (area del curricolo, area dell'organizzazione, area della gestione) si è tenuto conto, nell'azione finanziaria, del criterio dell'attuazione del "GIUSTO COSTO" alle attività ed ai progetti, e della compatibilità SPESA - P.O.F..

Nella progettazione d'Istituto si tiene conto dell'Avanzo di Amministrazione, della dotazione ordinaria statale, dei contributi degli Enti Locali, delle famiglie e dei contributi dell'Unione Europea.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre che delle risorse finanziarie, prima di tutto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate alle spese vincolate.

Pur operando in tali condizioni limitative, si è considerato che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

Pertanto, nell'elaborazione del P.A. si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- migliorare la dematerializzazione di tutti gli atti cartacei, così come prevede la norma (CAD);
- accrescere il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse multimediali, al fine di mantenere la Scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è già portatrice, con un'attività progettuale qualificante ed innovativa.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del P.A., si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia in entrata che di spesa.

La gestione finanziaria, alla fine dell'esercizio 2014, presenta un saldo di cassa di € **248.981,99**.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/ 2014 è così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2014

Voce/Sottovoce		NO VINCOLO	VINCOLO
A \ 01	Funzionamento Amministrativo	34.052,32	6.116,31
A \ 02	Funzionamento Didattico	12.572,46	0,00
A \ 03	Spese Personale	0,00	0,00
A \ 05	Manutenzione Edifici	0,00	10.371,74
P/01	Test Center ECDL BR/San Vito N.nni	0,00	4.516,34
P/02	Attività Sportiva BR/San Vito N.nni	668,76	0,00
P/03	Formazione	0,00	614,73
P/04	Ass. Non Convittuale (Diritto allo Studio)	0,00	5.051,85
P/05	Sperimentazione Didattica (Alunni disabili)	0,00	2.030,53
P/06	Corsi di Recupero	0,00	8.261,01
P/07	Borsa di Studio Gentile	0,00	1.870,09
P/08	Premiazione Eccellenze	2.500,00	0,00
P/09	Alpha Test – Orientamento in uscita	3.071,10	0,00
P/10	Orientamento in Entrata - Laboratori	322,07	0,00
P/11	Viaggi d'Istruzione – Visite guidate	1.714,60	0,00
P/12	Corso 2^ Lingua (Spagnolo, Tedesco, Francese)	9.340,27	0,00
P/13	Orchestra	2.500,00	0,00
P/14	New Paper Game	600,00	0,00
P/15	Olimpiadi di Matematica / Chimica	408,88	0,00
P/16	Educazione Stradale, Salute e Legalità	0,00	1.638,18
P/17	FESR 2012 – B2c – 20 Liceo Musicale	0,00	5.283,34
P/18	P.I.I. 2011 – FSE C1-1128 Ex Monticelli-Simone-Durano	0,00	11.822,01
P/19	P.I.I. 2011 – FSE C4-296 Ex Monticelli-Simone-Durano	0,00	1.608,56
P/20	Risorse da Cassa ex Monticelli-Simone-Durano	12.602,46	0,00
P/21	FESR E1 – 2011 – 1387 Ex Monticelli	0,00	1.468,00
P/22	Alternanza Scuola-Lavoro XI Edizione	0,00	10.000,00
P/23	PON L1 – FSE 2011-158 Ex Monticelli Simone Durano	0,00	662,81
P/24	PON L1 – FSE 2011-296 Ex Monticelli Simone Durano	0,00	1.101,53
P/25	P.I.I. 2010 – C1 – 442 – C4 - 126	0,00	0,00
P/26	FESR E1 – 2011 - 1312	0,00	140,00
P/27/01	P.I.I. FSE C1-2013-2193 A Bridge Across Europe:Let's speak english	0,00	1.388,67
P/27/02	P.I.I. FSE C1-2013-2193 A step forward	0,00	284,22
P/27/03	P.I.I. FSE C1-2013-2193 ECDL (Completamento)	0,00	837,31
P/27/04	P.I.I. FSE C1-2013-2193 ECDL	0,00	1.165,15
P/27/05	P.I.I. FSE C1-2013-2193 Laboratorio teatrale – Musica,Arte,	0,00	284,15
P/27/06	P.I.I. FSE C1-2013-2193 English and Art	0,00	2.007,68
P/27/07	P.I.I. FSE C1-2013-2193 English for Europe	0,00	259,60
P/27/08	P.I.I. FSE C1-2013-2193 ECDL CAD	0,00	964,37
P/28	L'Arte tutta da scoprire	3.576,26	0,00
P/29	La natura dell'arte da Della Robbia al Liberty	560,00	0,00
P/30	IL CLIL NELLA STORIA DELL'ARTE	278,66	0,00
P/31	I quotidiani della tua Puglia in classe	0,00	249,00
P/32	Libri in comodato	0,00	1.445,60
P/33	Scelta percorso di studio	0,00	415,53
P/34/01	P.I.I. FSE C1-2014-345 English for your future	0,00	661,38
P/34/02	P.I.I. FSE C1-2014-345 Build up your English	0,00	1.800,13
P/35	Giornale d'Istituto	7,71	0,00
P \ 36	Laboratorio Linguistico	0,00	8,50
P \ 37	Esami ECDL CAD	0,00	0,00
R \ 98	Fondo di Riserva	638,21	0,00
Z	Somme da programmare	35.006,43	12.898,42
		120.420,19	97.226,74

217.646,93

Si procede con l'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione per la quota che si può utilizzare, in quanto nello stesso ci sono economie di FONDI NON STATALI quali :

- FONDI DELLA PROVINCIA;
- FONDI DELLE FAMIGLIE;
- FONDI DELL'UNIONE EUROPEA.

Dall'Avanzo di Amministrazione registrato in chiusura dell'E.F. 2014 pari a € 217.646,93 si effettua un riutilizzo per un totale di € 217.646,93 (come da mod. C) di cui € 97.226,74 AVANZO VINCOLATO e € 120.420,19 AVANZO NON VINCOLATO.

Il prelievo dell'Avanzo di Amministrazione viene così riutilizzato:

**RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
NELL'ANNO 2015**

		VINCOLO	NO Vincolo
A /01	Funzionamento Amministrativo	6.116,31	34.052,32
A / 02	Funzionamento Didattico	0,00	25.174,92
A / 03	Spese Personale	0,00	0,00
A /05	Manutenzione Edifici	10.371,74	0,00
P/39	Test Center ECDL – Brindisi e S. Vito dei Normanni	4.516,34	0,00
P/40	Attività Sportiva – Brindisi e S. Vito dei Normanni	0,00	1.228,76
P/41	Formazione e riqualificazione	614,73	0,00
P/42	Assist. Non conv. (Diritto allo studio)	5.051,85	0,00
P/43	Sperimentazione didattica classi alunni disabili	2.030,53	0,00
P/44	Corsi di recupero e di eccellenza	8.261,01	0,00
P/45	Borsa di Studio Provv. Gentile	1.870,09	0,00
P/46	Premiazione Eccellenze	0,00	2.500,00
P/47	Open days – Orientamento in Entrata	0,00	5.300,00
P/48	Viaggi d'Istruzione – Visite guidate	0,00	1.714,60
P/49	Corso Matematica	0,00	1.700,27
P/50	Corso 2 ^a Lingua (Spagnolo)	0,00	2.662,07
P/51	Orchestra	0,00	1.500,00
P/52	Olimpiadi di Matematica / Chimica	0,00	408,88
P/53	Educazione Stradale, alla Salute e alla Legalità	1.638,18	0,00
P/54	PET – Liceo Classico – Brindisi /Liceo Scientifico – San Vito N.nni	0,00	6.933,73
P/55	Certamen Ciceronianum e Horatianum	0,00	1.000,00
P/56	New Paper Game	0,00	600,00
P/57	I Quotidiani della tua Puglia in classe	249,00	0,00
P/58	Libri in comodato	1.445,60	0,00
P/59	Scelta percorso studio	415,53	0,00
P/60	P.I.I. FSE C-1-2014-345	2.461,51	0,00
P/61	P.I.I. FSE C-1-2013-2193	7.191,15	0,00
P/62	FESR E1-2011-1312 Marzolla	140,00	0,00
P/63	PON L1-FSE-2011-158 Ex Monticelli	662,81	0,00
P/64	PON L1-FSE-2011-296 Ex Monticelli	1.101,53	0,00
P/65	Laboratorio Linguistico	8,50	0,00
P/66	FESR – 2012 –B2C-20 La Musica Sostenibile	5.283,34	0,00
P/67	P.I.I. 2011 – FSE – C1 – 1128 Ex Monticelli Simone Durano	11.822,01	0,00
P/68	P.I.I. 2011 – FSE – C4 – 296 Ex Monticelli Simone Durano	1.608,56	0,00
P/69	FESR E1 – 2011 – 1387 Ex Monticelli Simone Durano	1.468,00	0,00
P/70	Alternanza Scuola-Lavoro – Edizione XI	10.000,00	0,00
R/98	Fondo di riserva	0,00	638,21
Z	Disponibilità da programmare	12.898,42	35.006,43
		97.226,74	120.420,19

Totale utilizzato

217.646,93

Passiamo ora all'analisi degli aggregati delle Entrate e delle rispettive voci ai sensi della Direttiva n. Prot. n. 18313 del 16/12/2014

**PREVISIONE ENTRATE
ANNO 2015**

AGGREGATO VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
A01	Avanzo di Amministrazione		217.646,93
01	NON Vincolato	120.420,19	
02	Vincolato	97.226,74	
A02	Finanziamento dello Stato (Budget assegnato)		69.839,75
01	Dotazione ordinaria:		
	A) Finanziamento Funzionamento Amm. vo e didattico	23.320,95	
	G) Revisori dei Conti	2.172,00	
	H) Contratti Servizi Pulizia DUSSMANN	44.346,80	
	Totale Voce A02/01	69.839,75	
A03	Finanziamento delle Regione		
04	Altri finanziamenti vincolati	/	/
A04	Finanziamenti da Enti Territoriali o da Altre Istituzioni		
01	Unione Europea	/	/
05	Comune Brindisi	/	/
A05	Contributi da Privati		€ 25.000,00
01	Non vincolati	€ 25.000,00	€ 25.000,00
A07	Altre Entrate		
01	Interessi Attivi su C/C Bancario	/	/
TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2015			€ 312.486,68

PREVISIONE SPESE

AGGREGATO VOCE	SPESE	IMPORTI
A	Attività	151.055,04
A/01	Funzionamento amministrativo generale	113.336,38
A/02	Funzionamento didattico generale	25.174,92
A/03	Spese di personale	2.172,00
A/04	Spese d'investimento	-
A/05	Manutenzione edifici	10.371,74
P	Progetti	93.388,58
P/39	Test Center ECDL - Brindisi e S. Vito dei Normanni	4.516,34
P/40	Attività Sportiva - Brindisi e S. Vito dei Normanni	1.228,76
P/41	Formazione e riqualificazione	614,73
P/42	Assist. non conv. (Diritto allo studio)	5.051,85
P/43	Sperimentazione didattica classi alunni disabili	2.030,53
P/44	Corsi di recupero e di eccellenza	8.261,01
P/45	Borsa di Studio Provv. Gentile	1.870,09
P/46	Premiazione Eccellenze	2.500,00
P/47	Open days - Orientamento in Entrata	5.300,00
P/48	Viaggi d'Istruzione - Visite guidate	1.714,60
P/49	Corso Matematica	1.700,27
P/50	Corso 2ª Lingua (Spagnolo)	2.662,07
P/51	Orchestra	1.500,00
P/52	Olimpiadi di Matematica / Chimica	408,88
P/53	Educazione Stradale, alla Salute e alla Legalità	1.638,18
P/54	PET - Liceo Classico - Brindisi /Liceo Scientifico - San Vito N.nni	6.933,73
P/55	Certamen Ciceronianum e Horatianum	1.000,00
P/56	New Paper Game	600,00
P/57	I Quotidiani della Puglia in classe	249,00
P/58	Libri in comodato	1.445,60
P/59	Scelta percorso studio	415,53
P/60	P.I.I. FSE C-1-2014-345	2.461,51
P/61	P.I.I. FSE C-1-2013-2193	7.191,15
P/62	FESR E1-2011-1312	140,00
P/63	PON L1-FSE-2011-158 Ex Monticelli	662,81
P/64	PON L1-FSE-2011-296 Ex Monticelli	1.101,53
P/65	Laboratorio Linguistico	8,50
P/66	FESR - 2012 -B2C-20 La Musica Sostenibile	5.283,34
P/67	P.I.I. 2011 - FSE - C1 - 1128 Ex Monticelli	11.822,01
P/68	P.I.I. 2011 - FSE - C4 - 296 Ex Monticelli	1.608,56
P/69	FESR E1 - 2011 - 1387 Ex Monticelli	1.468,00
P/70	Alternanza Scuola-Lavoro - Edizione XI	10.000,00
R	Fondo riserva	
R98	Fondo riserva	638,21
	TOTALE SPESE	€ 245.081,83
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	67.404,85
	TOTALE A PAREGGIO	€ 312.486,68

PARTE SECONDA:

Spese

Le spese del P.A. sono legate dall'attività ai progetti programmati e agli obiettivi degli stessi come descritti nel P.O.F. dell'Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Classico Scientifico e Artistico Musicale " Marzolla-Simone Durano" - Brindisi.

I contenuti del P.O.F. sono costituiti da progetti in cui si elencano e descrivono analiticamente le spese previste.

Le spese, inoltre, sono legate all'attività generale amministrativa e didattica.

Si precisa che per questo Anno Finanziario 2015 le fonti di finanziamento di buona parte dell' Attività Progettuale inserita nel P.O.F. saranno date da:

- Contributi delle Famiglie;
- Contributi degli Enti Locali quali Comune (Diritto allo Studio);
- Fondi Europei.

in quanto con l'assegnazione del Budget da parte del MIUR non ci sono risorse da destinare ai Progetti inseriti nel P.O.F..

Si passa pertanto ad illustrare le poste finanziarie che compongono il programma per le spese relative alle varie aggregazioni suddivise in A= Attività; P= Progetti; G= Gestioni Economiche; R= Fondo di riserva.

Passiamo all'analisi specifica delle spese:

Aggregato 01: Spese per il Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il Funzionamento amministrativo generale prevista in € **113.336,38** è così giustificata:

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2014	Previsione 2015	Totale previsione spesa 2015
Mastro	2/1/1	Carta	7.000,00	2.000,00	9.000,00
Mastro	2/1/2	Cancelleria	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Mastro	2/1/3	Stampati	2.000,00	800,00	2.800,00
Mastro	3/3/1	Responsabile S.P.P.	0,00	1.600,00	1.600,00
Mastro	3/4/1	Pubblicità	6.000,00	5.320,95	11.320,95
Mastro	3/6/3	Impianti e Macchinari	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Mastro	3/8/1	Utenze e Canoni - Telefonia fissa	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Mastro	3/10/7	DUSSMANN	6.116,31	44.346,80	50.463,11
Mastro	3/12/3	Assicurazioni	0,00	5.500,00	5.500,00
Mastro	4/1/1	Oneri Postali e Telegrafici	1.052,32	1.500,00	2.552,32
Mastro	4/1/8	Rimborsi spese Revisori	0,00	600,00	600,00
Mastro	7/1/3	Spese di Tenuta Conto	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale generale A01			40.168,63	73.167,75	113.336,38
Mastro	99/01	Anticipazione Minute Spese DSGA	-	500,00	500,00
			Totale aggregato A 01 € 113.336,38		

Aggregato 02: Spese per il Funzionamento didattico generale

La spesa per il Funzionamento didattico generale prevista in € 12.572,46 è così giustificata:

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2014	Previsione 2015	Totale previsione spesa 2015
Mastro	2/1/1	Carta	2.000,00	0,00	2.000,00
Mastro	2/1/2	Cancelleria	4.000,00	0,00	4.000,00
Mastro	2/1/3	Stampati	0,00	0,00	0,00
Mastro	2/2/1	Giornali e Riviste	0,00	0,00	0,00
Mastro	2/3	Materiali e accessori	6.000,00	0,00	6.000,00
Mastro	2/3/6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00	0,00	2.000,00
Mastro	2/3/8	Materiale tecnico-specialistico-informatico	2.000,00	0,00	2.000,00
Mastro	2/3/10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00	0,00	3.000,00
Mastro	3/1/5	Altre consulenze	0,00	0,00	0,00
Mastro	3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00
Mastro	3/4/1	Pubblicità	3.000,00	0,00	3.000,00
Mastro	3/6/3	Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari	0,00	0,00	0,00
Mastro	3/6/6	Manutenzione Ordinaria Software	0,00	0,00	0,00
Mastro	3/7/4	Licenze d'uso Software	0,00	0,00	0,00
Mastro	3/8/8	Altri Canoni	3.174,92	0,00	3.174,95
Mastro	6/3/7	Mobili e Arredi Ufficio	0,00	0,00	0,00
Mastro	6/3/10	Impianti e Attrezzature	0,00	0,00	0,00
Mastro	6/3/13	Materiale Bibliografico	0,00	0,00	0,00
Mastro	8/1/1	Restituzione Versamenti NON DOVUTI	0,00	0,00	0,00
Totale generale A02			25.174,92	0,00	25.174,92
			Totale aggregato A 02 € 25.174,92		

Aggregato 03: Spese di Personale

La spesa di Personale è prevista in € 2.172,00 è così giustificata:

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2014	Previsione 2015	Totale previsione spesa 2015
Mastro	1/1/1	Compensi Docenti Supplenze Brevi - Lordo Stato	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/2/1	Compensi ATA Supplenze Brevi - Lordo Stato	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/3/1	Compensi Accessori FIS Docenti 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/4/1	Compensi Accessori FIS ATA 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/7/1	Corsi di Recupero 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/8/1	Compensi per Esami di Stato 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/5	Ex Funzioni Obiettivo Docenti 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/6	Ex Funzioni Aggiuntive ATA 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/7	Indennità Amministrazione DSGA 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/8	Ore Eccedenti 2014/2015	CEDOLINO UNICO		
Mastro	4/7/1	Compensi ed Indennità ai Revisori	0	2.172,00	2.172,00
Totale generale A03					
			Totale aggregato A 03		€ 2.172,00

Aggregato 05: Manutenzione Edifici

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2014	Previsione 2015	Totale previsione spesa 2015
Mastro	3/6/3	Manutenzione Ordinaria Impianti e Attrezzature	10,371,74	0,00	10.371,74
Totale generale A05					
			Totale aggregato A 05		€ 10.371,74

Aggregazione P: PROGETTI

Spese per Progetti

Si precisa che tutte le disponibilità destinate alle attività progettuali rimangono ad essa vincolate per realizzare gli obiettivi prefissati dal P.O.F., salvo una diversa modulazione, durante la gestione dell'esercizio, o qualora si presenti l'impossibilità per cause diverse, di portare a termine il progetto stesso.

Per l'aggregato dei Progetti è previsto un impegno totale di spesa pari a € **93.388,58** comprensivo dell'Avanzo di Amministrazione del precedente E.F. 2014.

P / 39 - TEST CENTER ECDL - BRINDISI E S. VITO DEI NORMANNI

Il progetto iniziato nel 2003 viene riconfermato anche quest'anno. Il Liceo Classico di Brindisi è Test Center per il conseguimento della Patente Europea del Computer. I candidati che possono sostenere gli esami sono interni ed esterni. Il progetto è completamente finanziato da versamenti per gli esami di alunni interni e privati.

La spesa prevista per P/39 è di € **4.516,34**

P / 40 - ATTIVITÀ SPORTIVA – BRINDISI E S. VITO DEI NORMANNI

Il progetto è promosso e finanziato dall'Istituto ed ha come obiettivo di contribuire alla formazione degli alunni attraverso una sana competizione sportiva.

Il progetto è finanziato da economie non vincolate rivenienti dai contributi dei soggetti esterni.

La spesa prevista per P/40 è di € **1.228,76**

P / 41 - FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento per tutto il Personale Docente ed A.T.A. in servizio.

La spesa prevista per P/41 è di € **614,73**

P / 42 - ASSISTENZA NON CONVITTUALE (DIRITTO ALLO STUDIO)

Il progetto finanziato totalmente dai Comuni di Brindisi e S. Vito dei Normanni ha come obiettivo finale di mettere tutti gli alunni in pari condizioni per affrontare lo studio, prevedendo aiuti economici a tutti coloro i quali hanno pochi mezzi finanziari.

La spesa prevista per P/42 è di € **5.051,85**

P / 43 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA CLASSI ALUNNI DISABILI

Il progetto viene utilizzato per le attività proposte dai docenti di sostegno per gli alunni diversamente abili.

Il progetto è finanziato da economie vincolate assegnate dal MIUR specificatamente per gli alunni con disabilità.

La spesa prevista per P/43 è di € **2.030,53**

P / 44 - CORSI DI RECUPERO E DI ECCELLENZA

Il progetto finanziato dal MIUR prevede come obiettivo il recupero dei debiti degli alunni e il potenziamento in alcune materie.

La spesa prevista per P/44 è di € **8.261,01**

P /45 - BORSA DI STUDIO GENTILE

In questo progetto si iscrive la somma che può essere assegnata come Borsa di Studio agli alunni meritevoli.

La spesa prevista per P/45. è di € **1.870,09**

P / 46 - PREMIAZIONE ECCELLENZE

Il progetto, promosso dalla Scuola e finanziato sia con fondi dei privati che con fondi del MIUR per gli alunni che agli Esami di Stato hanno avuto 100/lode, è finalizzato a premiare le eccellenze.

La spesa prevista per P/46 è di € **2.500,00**

P /47 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA – OPEN DAYS

Il progetto proposto e finanziato dalla Scuola con fondi dei privati, inserito nel POF, è finalizzato al perseguimento dei sottoelencati obiettivi:

- orientare gli alunni della scuola secondaria di 1^a grado verso i Licei con una puntuale informazione sull'Offerta Formativa, mettendo gli alunni nelle condizioni di scegliere consapevolmente.

La spesa prevista per P/47 è di € **5.300,00**

P / 48 - VIAGGI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, CERTAMINA, MANIFESTAZIONI

Il progetto proposto dalla Scuola ha come obiettivo la conoscenza di tradizioni e culture. Si prevedono viaggi per le classi V liceali Classico di Brindisi, V liceali di S. Vito dei Normanni, V liceali Artistico e V liceali Musicale e poi per tutte le classi secondo i programmi che studiano.

Il progetto è totalmente finanziato con i versamenti degli alunni.

La spesa prevista per P/48 è di € **1.714,60**

P / 49 - CORSO di MATEMATICA

Il progetto proposto dalla Scuola, finanziato con fondi privati, inserito nel POF, scelto dagli alunni all'atto dell'iscrizione, ha come obiettivo l'approfondimento della Matematica.

La spesa prevista per P/49 è di € **1.700,27**

P / 50 - CORSO 2^A LINGUA (Spagnolo)

Il progetto proposto dalla Scuola e voluto dagli alunni, inserito nel POF è finanziato dal contributo dei Privati ed ha come obiettivo:

- la conoscenza di una 2^a lingua comunitaria indispensabile e spendibile nella vita futura.

La spesa prevista per P/50 è di € **2.662,07**

P / 51 - ORCHESTRA

Il progetto inserito nel POF è finanziato dal contributo dei privati ed ha come obiettivo:

- creare una orchestra in cui ogni alunno suoni il proprio o più strumenti per creare un laboratorio di Musica d'Insieme che affronti vari generi musicali.

La spesa prevista per P/51 è di € **1.500,00**

P / 52 - OLIMPIADI DI MATEMATICA / CHIMICA

Il progetto inserito nel POF è finanziato dal contributo dei Privati ed ha come obiettivo:

- approfondire i contenuti della matematica, chimica e biologia.
- allenare gli alunni nella risoluzione dei test
- allenare gli alunni nella competitività.

La spesa prevista per P/52 è di € 408,88

P / 53 - EDUCAZIONE STRADALE , ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA'

Il progetto, finanziato con una Economia anni precedenti, intende perseguire l'obiettivo di aumentare il controllo della salute e di migliorarla, di far conoscere a tutti gli alunni i sani principi della legalità e solidarietà.

La spesa prevista per P/53 è di € 1.638,18

P / 54 - PET – Liceo Classico e Liceo Scientifico

Il progetto proposto e finanziato dalla Scuola con fondi dei privati, inserito nel POF, è finalizzato alla preparazione degli alunni per sostenere gli Esami PET (Lingua Inglese) per il conseguimento della certificazione linguistica PET riconosciuta dall'Unione Europea.

La spesa prevista per P/54 è di € 6.933,73

P / 55 - CERTAMEN CICERONIANUM E HORATIANUM

Il progetto, finanziato con fondi dei privati , inserito nel POF, ha come obiettivo la preparazione e la partecipazione degli alunni ai CERTAMINA, indetti da Enti accreditati, di Latino.

La spesa prevista per P/55 è di € 1.000,00

P / 56 - NEW PAPER GAME

Il progetto inserito nel POF è finanziato dal contributo dei Privati ed ha come obiettivo:

- sviluppare le abilità della scrittura giornalistica;
- stimolare il senso di appartenenza alla Scuola e di responsabilità individuale e collettiva.

La spesa prevista per P/56 è di € 600,00

P / 57 - I QUOTIDIANI DELLA TUA PUGLIA IN CLASSE

Il progetto, inserito nel POF, è finanziato dalla Regione Puglia con l'obiettivo della conoscenza dei giornali della Puglia e la discussione degli argomenti trattati, in classe.

La spesa prevista per P/57 è di € 249,00

P / 58 - LIBRI IN COMODATO

Il progetto, inserito nel POF, è finanziato da somme assegnate dal MIUR per aiutare tutti coloro che non hanno i mezzi finanziari per lo studio.

La spesa prevista per P/58 è di € 1.445,00

P / 59 – SCELTA PERCORSO DI STUDIO

Il progetto, inserito nel POF, è finanziato da somme assegnate dal MIUR per una scelta consapevole del percorso di studio.

La spesa prevista per P/59 è di € 415,53

P / 60 - P.I.I. C-1-FSE-2014-345

01- English for your future € 661,38

02- Build up your English € 1.800,00

Economie su PON non che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/60 è di € 2.461,51

P / 61 – P.I.I. FSE C1 – 2013 – 2193

Economie che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/61 è di € 7.191,15

P / 62 - FESR E1-2011-1312 - Marzolla

Economie che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/62 è di € 140,00

P / 63 – PON L1-FSE-2011-158 Ex Monticelli-Simone-Durano

Economie non che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/63 è di € 662,81

P / 64 – PON L1-FSE-2011-296 Ex Monticelli-Simone-Durano

Economie che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/64 è di € 1.101,53

P / 65 - LABORATORIO LINGUISTICO

Il progetto, inserito nel POF, finanziato con fondi di privati, ha come obiettivo finanziare gli esami per certificazioni PET e FIRST.

La spesa prevista per P/65 è di € 8,50

P / 66 – FESR -2012-B2C-20 Liceo Musicale – “La musica sostenibile”

Economie che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/66 è di € 5.283,34

P / 67 – P.I.I.C1-FSE-2011-1128 Ex Monticelli-Simone-Durano

Economie che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/67 è di € 11.822,01

P / 68 – P.I.I.C4-FSE-2011-296 Ex Monticelli-Simone-Durano

Economie che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/68 è di € 1.608,56

P / 69 - FESR E1-2011-87 - Ex Monticelli-Simone-Durano

Economie che non si possono utilizzare.

La spesa prevista per P/69 è di € 1.468,00

P / 70 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – EDIZIONE XI

Il progetto viene inserito nel POF ed ha come obiettivo: fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro.

La spesa prevista per P/70 è di € **10.000,00**

Aggregazione R: Fondo Riserva

La previsione è di € **638,21**

Esso non è superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L'importo sarà utilizzato per necessità che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

Aggregazione Z: Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità finanziaria da programmare è così analiticamente composta:

a) Avanzo anni precedenti	€	35.006,43
b) Avanzo supplenze brevi	€	12.898,42
c) Previsione Contributo Volontario 2015	€	19.500,00
Totale Z	€	67.404,85

Fondo delle Minute Spese

*Viene definito in € **500,00** l'importo del fondo delle minute spese utilizzabile dal DSGA per tutte quelle spese occorrenti di carattere occasionale, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.*

OBIETTIVI

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2014/2015. Gli obiettivi che l'Istituto "MARZOLLA-SIMONE-DURANO" intende realizzare, sia attraverso la gestione del Programma Annuale, sia attraverso l'offerta formativa proposta si possono così riassumere:

- Una diminuzione dell'abbandono attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutoraggio, sostegno e recupero;
- Una diminuzione del disagio adolescenziale e prevenzione, attraverso apposite iniziative di educazione alla salute ed ai corretti stili di vita, azioni di accoglienza ed orientamento;
- Una migliore integrazione degli alunni diversamente abili attraverso specifiche attività di sostegno specialistico;
- L'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa, in linea con gli indirizzi di Lisbona 2020 per una dimensione europea della formazione;
- Azioni volte a promuovere la partecipazione degli studenti alla vita socio-culturale della città mediante l'adesione ad attività e ad iniziative sul territorio promosse e patrocinate da EE.LL. e Istituzione;
- Il rafforzamento delle relazioni con le realtà e le organizzazioni, con collaborazioni ad eventi e manifestazioni, stage aziendali e percorsi di alternanza scuola/lavoro presso aziende accreditate, finalizzati all'inserimento lavorativo degli studenti al termine del percorso scolastico;
- Miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso, attraverso azioni di sensibilizzazione ed attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale Docente ed A.T.A.;
- Promozione dell'Istituto " MARZOLLA-SIMONE-DURANO" sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alle realtà socio-culturali presenti su di esso;
- Utilizzare sempre più nella didattica e nel lavoro amministrativo le tecnologie multimediali presenti negli uffici e nei laboratori, per affinare la preparazione e le competenze dei docenti, degli alunni e del Personale di Segreteria e per l'efficienza e la qualità del prodotto. A tal fine sarà necessario ampliare ulteriormente sia i laboratori didattici sia le postazioni degli uffici;
- Realizzare gli obiettivi del T.U. 81/2008, migliorando le condizioni di sicurezza nelle quali si svolgono le attività;
- Orientare gli studenti in entrata e in uscita ad una scelta oculata.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, attraverso il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 predisposto in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e con le risorse finanziarie disponibili, possano essere attuate le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire.

Il Direttore S. G. A.
Michela CARLUCCI




Il Dirigente Scolastico reggente
Silvia Maddaro Metrangolo
