



LICEO SCIENTIFICO STATALE

"CARLO MIRANDA"

80027 FRATTAMAGGIORE PROL.TO VIA F.A. GIORDANO, snc C.F.: 95004800637 C.M.: NAPS27000E

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	623.991,86
	01 NON VINCOLATO	319.177,41
	02 VINCOLATO	304.814,45
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	100.978,09
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	100.978,09
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	14.995,09
	01 UNIONE EUROPEA	14.995,09
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	95.200,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	77.000,00
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	11.600,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	6.600,00
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		835.165,04





LICEO SCIENTIFICO STATALE

"CARLO MIRANDA"

80027 FRATTAMAGGIORE PROL.TO VIA F.A. GIORDANO, SNC C.F.: 95004800637 C.M.: NAPS27000E

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	251.232,82
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100.163,25
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	45.949,76
A03	SPESE DI PERSONALE	55.119,81
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	50.000,00
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	263.295,31
P01	Corsi di Inglese di livello B-1 e B-2	11.600,00
P02	Progetto "Scuole Belle"	236.700,22
P03	10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-243 TITOLO: "Miranda inrete"	14.995,09
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	500,00
R98	FONDO DI RISERVA	500,00
Totale spese		515.028,13
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	320.136,91
Totale a pareggio		835.165,04

Predisposto dal dirigente il 01/02/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 01/02/2016

Approvato dal Consiglio di Istituto il 05/02/2016

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Mallozzi

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Prof.ssa Nunzia Mallozzi

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Giuseppe Scaramo



Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)
Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185
Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

Giunta Esecutiva A.S. 2015/2016

VERBALE N. 3

Il Giorno **01 Febbraio 2016** nell'Ufficio del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "Carlo Miranda" alle ore 12,00, previa convocazione notificata nei modi e nei termini di Legge, si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere il seguente o.d.g.:

1. Programma annuale
2. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Mallozzi
sono presenti:

- Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Conti Salvatore, componente di diritto e segretario verbalizzante;
- per la componente docenti la prof.ssa: Prof.ssa Santagada Bettina Anna;
- per la componente genitori il Sig. Moccia Giovanni
- per la componente ATA: Sig. Esposito Giovanni

Per la componente studenti è assente Schioppi Antonio

accertata la validità della riunione, per il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa all'esame del primo punto all'o.d.g.

1. Programma Annuale

In merito primo punto all'O.G. il Dirigente Scolastico (per l'aspetto didattico) e il D.S.G.A. (per l'aspetto amministrativo- contabile), espongono il documento in esame in ogni sua parte.

- **CONSIDERATO** che dalla relazione del Dirigente Scolastico si evince che, così come previsto dall'art. 2 c. 4 del citato decreto 44/2001, gli obiettivi illustrati da realizzare e la relativa ripartizione delle risorse accertate nei vari aggregati delle entrate e delle spese trova coerenza con le linee programmatiche previste nel POF, con conseguente sintesi dei risultati già conseguiti alla data della presentazione del Programma;
- **Letta** la relazione del Dirigente Scolastico, allegata al presente verbale.
- **Considerato** che il Programma predisposto rispecchia i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
- **Visto quanto previsto dal D.l. 1/2/2001, n°44** con particolare riferimento agli art. 2 - 3 - 4 - 8 e 17.



- **Tenuto conto del D.M. 21/07** che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole;
- **Vista la nota prot. 13439 del 11.09.15 del MIUR** dipartimento per la programmazione , la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio VII, relativamente all'assegnazione finanziaria di base assegnata al Liceo "C. Miranda" per l'E.F. 2016;
- **VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- **Considerato** che dalla relazione del Dirigente Scolastico si evince che, così come previsto dall'art. 2 c. 4 del citato decreto 44/2001, gli obiettivi illustrati da realizzare e la relativa ripartizione delle risorse accertate nei vari aggregati delle entrate e delle spese trova coerenza con le linee programmatiche previste nel PTOF, con conseguente sintesi dei risultati già conseguiti alla data della presentazione del Programma;

Dopo ampia discussione, la giunta esecutiva

Delibera
02/2/2016

di proporre al Consiglio di Istituto il Programma annuale relativo all'anno finanziario 2016, con i seguenti dati di sintesi, e la documentazione allegata al documento stesso prevista dal **D.M. 1° febbraio 2001, n° 44**:

Modello A– Programma Annuale 2016, con un totale a pareggio pari ad **€. 835.165,04**;
 Modello B- Schede illustrative finanziarie per tutte le Attività e i Progetti;
 Modello D- Prospetto di utilizzo avanzo amministrazione vincolato e non vincolato;
 Modello E — Situazione finanziaria;
 Modello L – Residui attivi e passivi iniziali;
 Prospetto dimostrativo della composizione dell'avanzo di Amministrazione pari ad **€. 623.991,86**;
 Prospetto dimostrativo della radiazione dei residui attivi e dei residui passivi;
 anticipo al D.S.G.A. per le minute spese pari ad **€. 500,00**.

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 13,00

Il Segretario verbalizzante
Direttore dei SS.GG.AA
Sig. Salvatore Conti



Il Presidente della G.E.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Mallozzi

Nunzia Mallozzi



Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)
Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185
Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2016

RELAZIONE PROGRAMMATICA

(Art. 2- DI. n. 44/2001)

Premessa

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa. (Oggi Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF)

Il Programma annuale dell'E.F. 2016 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel PTOF dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curriculare, educativa, organizzativa).

Il documento contabile tiene conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "indicazioni" Ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Gli obiettivi formativi, che il Liceo Scientifico Statale "C. Miranda" intende realizzare, in stretto collegamento con l'offerta formativa, si possono così riassumere:

- Diminuzione della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'insuccesso attraverso opportuni, ampi ed articolati interventi di recupero e di sostegno.
- Ampliamento, approfondimento ed innalzamento della qualità e della preparazione e della formazione culturale ed umana degli studenti, mediante una vasta e poliedrica offerta formativa.
- Effettuazione di un'ampia attività di Orientamento degli allievi sia in "entrata" che in uscita, finalizzata, la prima, ad una più oculata scelta degli studi superiori, la seconda, ad un più ragionato e consapevole proseguimento degli studi universitari, nonché per un rapido e concreto, futuro inserimento nel mondo del lavoro e/o delle professioni.
- Maggiore coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti, operanti nella scuola, alla vita dell'Istituzione, attraverso l'organizzazione di attività pomeridiane.
- Incremento delle attività di laboratorio nelle discipline curriculari e nelle attività aggiuntive extracurricolari mediante il rinnovo, l'ammodernamento delle apparecchiature, strumentazioni e dotazioni dei laboratori, anche al fine di migliorarne ed incentivarne la fruizione da parte dell'utenza.
- Integrazione e fattiva partecipazione degli studenti non solo alla vita socioculturale del territorio (molto limitata) mediante l'adesione alle attività ed iniziative promosse dalla Regione ed, eventualmente, da altre Istituzioni, ma anche grandi iniziative culturali promosse ed effettuate a livello nazionale ed internazionale come: gare, concorsi e convegni.
- Promozione dell'Istituto sul territorio.





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)
Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185

Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

- Innalzamento e/o arricchimento della preparazione del personale docente e non-docente attraverso l'organizzazione e l'effettuazione di specifici corsi di formazione e/o aggiornamento.

Attraverso i suindicati obiettivi Liceo Scientifico Statale "C. Miranda" si prefigge di realizzare le seguenti quattro finalità:

1. **sapere:** fare in modo che gli allievi acquisiscano una solida, organica e moderna preparazione culturale di base che consenta loro di intraprendere qualsiasi tipo di studi universitari e/o inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro;
2. **saper fare:** fare in modo che gli studenti sappiano utilizzare conoscenze e competenze;
3. **saper essere:** stimolare gli allievi ad una corretta ed equilibrata coscienza di sé, sviluppando la propria personalità;
4. **saper vivere con gli altri:** promuovere atteggiamenti e comportamenti positivi e corretti circa i valori della società, dell'etica e della solidarietà.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI. n. 44/2001- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- D.M. 21/2007 – Finanziamenti alle Scuole -;
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n° 59 e ss.mm.ii; (autonomia Scolastica);
- Legge 97/1997 e successivo D.P.R. 8 marzo 1999, n° 275;
- Legge 107 del 13/07/2015;
- Nota M.I.U.R. – D.G.P.F.B. - prot. n. 13439 del 11/09/2015, "Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci";

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

- A) La popolazione scolastica





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)

Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185

Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

	N. cl. corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sett. mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sett. mbre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Diff. tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni freq. corsi diurni (i=d-f)	Diff. tra alunni iscritti al 1° sett. alunni freq. corsi serali	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	//	10	260	//	247	//	247	//	13	//	24,70	//
Seconde	8	//	8	213	//	211	//	211	//	2	//	26,38	//
Terze	7	//	7	180	//	176	//	176	//	4	//	25,14	//
Quarte	8	//	8	221	//	218	//	218	//	3	//	27,25	//
Quinte	10	//	10	204	//	204	//	204	//	0	//	20,40	//
Totale	43	//	43	1078	//	1.056	//	1.056	//	22	//		

B) Il personale

L'organico del personale amministrato dalla Scuola è costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	0
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)

Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185

Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	82
Direttore S.G.A.	1
Assistenti amm.vi a TI.	6
Assistenti amm.vi a T.D.	0
Assistenti Tecnici a T. I.	2
Assistenti Tecnici a T.D.	0
Collaboratori scolastici a TI.	10
Collaboratori scolastici a T.D.	0
Totale personale ATA	19
Ex LSU ADDETTI ALLE PULIZIE	0
Ex LSU CO.CO.CO.	2
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE (ata e Isu)	21

C) La situazione edilizia

Anche per l'anno 2006 l'amministrazione provinciale proprietaria dell'immobile, non prevede la possibilità di delegare all'Istituzione scolastica la manutenzione degli edifici scolastici, come previsto dall'art. 46 del DL n. 44/2001 che richiama la Legge n. 23/1996. Pertanto la scuola è costretta spesso ad intervenire, direttamente e con celerità, per risolvere problemi che richiedono l'intervento immediato di personale tecnico (riparazione bagni, infissi, ecc.).

D) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della Scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività scolastiche.

Previsioni di entrata

A01 – Avanzo di amministrazione.





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)

Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185

Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

La prima aggregazione di entrata del Programma Annuale 2016 è costituita dall'avanzo complessivo di Amministrazione di **€. 623.991,86**, distinto in €. 304.814,45, per la parte vincolata ed €. 319.177,41, per la parte non vincolata.

la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione è composta dalle seguenti voci:

Aggr.	voce	Descrizione	Importo
01	02	risorse finanziarie per la sicurezza nelle scuole	€. 2.800,18
01	02	risorse finanziarie per la formazione e l'aggiornamento del personale Docente e A.T.A.	€. 731,80
01	02	economie per compensi ai revisori dei conti	€. 9,00
01	02	risorse finanziarie per l'acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d'uso gratuito agli studenti	€. 4.199,76
01	02	economie su assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie	€. 20.495,79
01	02	disponibilità finanziarie per la realizzazione di progetti L. 440/97 – Autonomie Scolastica -	€. 5.636,42
01	02	risorse finanziarie per l'assegnazione di premi per merito (agli allievi delle quinte classi che al termine del corso di studi dell'a.s. 2014/2015, hanno conseguito il voto di 100/100 con lode.	€. 2.250,00
01	02	risorse finanziarie per il ripristino e il decoro degli ambienti scolastici	€. 236.700,22
01	02	risorse per il pagamento delle imprese di pulizia, provenienti da residui passivi 2013 radiati (le relative fatture furono pagate direttamente dal MIUR)	€. 31.991,28
		Totale Avanzo di Amministrazione vincolato	€. 304.814,45

Le disponibilità provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato potranno essere utilizzate, senza vincolo di destinazione, fatta eccezione per le somme vincolate, e agli impegni contrattualmente assunti e a quelli derivanti da norme di legge e/o di regolamento. Le suddette risorse inoltre, potranno essere utilizzate solo a seguito della loro effettiva realizzazione. (incasso)

A02 - Finanziamento dallo Stato

Il finanziamento dallo Stato è costituito dalla dotazione finanziaria d'Istituto assegnata dal M.I.U.R. con prot. 13439 dell'11 settembre 2015.





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)

Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185

Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

La risorsa assegnata dal M.I.U.R. , è costituita dalle seguenti voci:

- dotazione finanziaria per il funzionamento amministrativo e didattico 2016	€.	20.053,01
- assegnazione per servizi di pulizia (ex-Lsu) per il periodo gennaio/giugno 2106	€.	59.129,06
- assegnazioni per il pagamento dei compensi al personale assunto con contratto co.co.co e relativi oneri, per il periodo gennaio/agosto 2016	€.	19.624,02
- assegnazione per il pagamento dei compensi ai revisori dei conti e relativi oneri, al netto dell'abbattimento del 10% previsto per Legge, e delle spese per eventuali rimborsi spese ed IRAP il cui importo dovrà essere ripartito tra le scuole dell'ambito	€.	2.172,00
<u>Totale dotazione finanziaria di base</u>		€. 100.978,09

AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

In questa aggregazione non sono state fatte previsioni.

AGGREGAZIONE 04- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

in questa aggregazione di entrata è prevista la somma di €. 14.995,09, per il progetto FESR dal titolo Miranda inrete" con codice nazionale 10.8.1.A1-FESRPN-CA-2015-243.

AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questa aggregazione, le previsioni di entrata sono le seguenti, per un totale di **€. 95.200,00:**

- 05/01 - contributi famiglie non vincolati – il contributo volontario delle famiglie deliberato dal Consiglio di Istituto è di €. 70,00. Per l'a.s. 2016/2017 si prevede un numero minimo di 1.100 iscrizioni, per l'anno 2016 si prevede pertanto la somma di €. 77.000,00.
- 05/02 - contributi di famiglie vincolati - €. 11.600,00, per i corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni europee di livello B-1, B-2. i corsi che si prevede si attivare sono i seguenti:
 - n° 1 corso B-1 per un minimo di 20 corsisti, il costo per ciascun corsista è di €. 280,00.
 - n° 1 corso B-2 per un minimo di 20 corsisti, il costo per ciascun corsista è di €. 300,00.

Nella previsione non è compreso il costo per gli esami che dovrà essere pagato a parte da ciascun corsista.

- 05/03 - contributo annuale della Società SIGMA è di €. 6.600,00. Contributo annuale della Società "SIGMA", proprietaria dei distributori automatici installati nei locali della Scuola.





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)
Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185
Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

AGGREGAZIONE 06 – Proventi da gestione economiche

in questa aggregazione di entrata non risultano previsioni perché non attinente al liceo Scientifico.

AGGREGAZIONE 07- ALTRE ENTRATE

in questa aggregazione non risultano previsioni di entrata, eventuali assegnazioni saranno oggetto di successiva variazione al P.A. 2016.

Riepilogando, il totale delle previsioni di entrata per l'esercizio finanziario 2016, è di €. **835.165,04**

Previsioni di Spesa

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B

A01 - funzionamento amministrativo generale -

per il funzionamento Amministrativo generale, la previsione di spesa complessiva è di **€.** 100.163,25.

la somma è comprensiva di:

- €.
- €.
- €.
- €.
- la differenza di €.

A02 - funzionamento didattico generale

Per il funzionamento didattico generale , la previsione di spesa è di **€.** 45.949,76. La somma è destinata all'acquisto di materiale di facile consumo, manutenzione di attrezzature di laboratorio e delle aule, comunicazioni alle famiglie mediante l'ausilio di reti dati e dei relativi software, visite guidate per attività didattiche e progettuali, viaggi di istruzione, borse di studio, attività di alternanza scuola/lavoro, previste dalla Legge 107/2015, etc.....





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)
Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185

Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

A03 - Spese di personale.

Per le spese di personale, la previsione complessiva è di Euro **€. 55.119,81**. La previsione di spesa è destinata al pagamento dei compensi al personale assunto con contratto di co.co.co e al personale assunto con contratto di prestazione d'opera occasionale e per altre attività progettuali e organizzative (es. R.S.P.P., corsi di recupero, manutenzione ordinaria, ecc.....). La voce è comprensiva della somma di €. 20.495,79 da restituire all'erario quale economia ancora disponibile in bilancio per il pagamento delle competenze spettanti al personale assunto con contratto di supplenza breve e saltuaria e relativi oneri. Contratti, oggi pagati direttamente dalle Direzioni Territoriali del Tesoro.

A04 - Spese d'investimento.

Per le spese di investimento, la previsione di spesa è di **€. 50.000,00**. La somma è destinata all'acquisto di attrezzature digitali per la didattica (Lavagne Interattive Multimediali, schermi touch ecc.....) e per la dematerializzazione delle procedure amministrativo contabili.

Progetti:

P01 – corsi di Lingua inglese di livello B-1 e B-2.... €. 11.600,00.

Il progetto prevede la realizzazione di corsi di inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni valide nella comunità Europea di livello B-1, B-2 -. La previsione di spesa comprende anche i compensi al personale interno ed esterno di madre lingua impegnato nelle attività didattiche. Il progetto è in gran parte finanziato con i contributi delle famiglie degli allievi partecipanti.

P02 – Progetto "Scuole Belle"€. 236.700,22

Il progetto, a finanziamento interamente ministeriale, prevede la realizzazione di interventi di manutenzione, decoro ripristino e funzionale degli edifici scolastici.

P03 – Progetto FESR 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-243 – Titolo: "Miranda in.....rete" - €. 14.955,09

Il progetto prevede la realizzazione di una rete wi-fi con dorsale cablata che permetta di promuovere e facilitare la formazione tecnologica degli allievi, nonché l'arricchimento delle competenze digitali del personale della Scuola. Il progetto consentirà di realizzare ambienti finalizzati allo sviluppo di competenze metodologico-didattiche avanzate che possano favorire attività laboratoriali per favorire apprendimenti significativi per migliorare l'acquisizione di competenze. La rete potrà inoltre contribuire ad accrescere le caratteristiche di accoglienza e attrattività verso l'istituzione scolastica.

Il dettaglio del progetto è riportato nell'allegato modello B.

R - Fondo di Riserva.

Il fondo di riserva è di **€. 500,00**. La previsione è operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente e verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili.





Liceo Scientifico Statale " Carlo Miranda "

Via F.A. Giordano, 91 – 80027 Frattamaggiore(NA)
Tel: +39 081 8801909 Fax: +39 081 8368185

Email: NAPS27000E@istruzione.it PEC: NAPS27000E@pec.istruzione.it

Z - Disponibilità finanziarie da programmare.

le disponibilità da accantonare sono le seguenti:

- risorse economiche da programmare da avanzo di amministrazione €. 198.882,21;
- altre risorse economiche da programmare derivanti da previsioni di entrata 2016 €. 83.627,00;
- assegnazione fondi per L. 440/1997 - €. 5.636,42;
- disponibilità residue per contratti di pulizia nelle scuole €. 31.991,28

il totale delle disponibilità da programmare è di **€. 320.136,91.**

Riepilogando, il totale a pareggio delle previsioni di entrata e di uscita per l'esercizio finanziario 2016, è di €. 835.165,04.

L'anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 44/2001, è di **€. 500,00**. La somma sarà riportata nelle sezioni di entrata e di spesa del modello B) relativo al funzionamento amministrativo generale.

allegati:

- Modello A (art. 2 - D.m. 44/2001) - Programma Annuale 2016;
- modelli B (art. 2 c. 6 - D.M. 44/2001) - Scheda illustrativa di progetto;
- Modello E - situazione finanziaria;
- Modello D. - Prospetto dimostrativo utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Modello L - Residui attivi e passivi iniziali.

Frattamaggiore (NA), 01 febbraio 2016

Il Direttore dei S.G.A
Salvatore Conti



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nunzia Mallozzi)

Nunzia Mallozzi