PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2016

Verbale della Giunta Esecutiva;
Verbale del Consiglio di Istituto

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale Athena (da allegare dopo la visita dei revisori)

Fonti normative:	Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; Circolari Miur prot. 13439 del11/09/2015

Relazione Programma Annuale 2016 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 14/01/2016

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- del P.O.F. a.s. 2015/16;
- nota MiuRr prot. n. .13439 del11/09/2015

.....

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	109
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

.**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1° settembre 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	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	13		12	302		301		301	5	-1		23,15	
Seconde	14		14	307		309		309	2	+2		22.07	
Terze	12		12	276		276		276	2	0		23	
Quarte	9		9	188		188		188	3	0		20,88	
Quinte	11		11	227		226		226	1	-1		20,54	
Totale	59		59	1300		1300		1300	13	0		21,93	

.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

****

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto € 215.973,78

Voce 01 Avanzo non vincolato € 172.204,07

Voce 02 Avanzo vincolato € 43.769,71

Scuole aperte	**€ 9.648,11**
Formazione	**€ 3.192,00**
Comodato uso libri	**€ 2.914,00**
Alternanze S. Lav.	**€ 2.417,72**
Cauzione Uso Palestre	**€ 300,00**
Formazione Neo Ass.	**€ 1.464,00**
Alunni per corsi extracurriculari	**€ 15.104,88**
Eccellenze 2014/15	**€ 1.350,00**
Ditta pulizie	**€ 7.379,00**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.
Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificato la ridistribuzione dell'avanzo 2015.

****

***Agg.*02Finanziamento dello Stato**

Voce 01 *Dotazione Ordinaria € 94.563,63*

La risorsa finanziaria assegnata alla scuola risulta dalle comunicazioni del Miur prot.n. 13439 del 11/09/2015 ed è suddivisa nel seguente modo:

- funzionamento amministrativo e didattico: € 41.503,49
- compensi revisori dei conti : € 2.172,00
- Contratti di pulizia € 44.346,80
- Contratti di cococo € 6.541,34

***Agg.*02Finanziamento dello Stato**

Voce 04 Altri *finanziamenti vincolati*

****

***Agg.*04Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

Voce 03 PROVINCIA VINCOLATI € zero

Siamo in attesa anche della circolare dell'amministrazione provinciale.

-

****

***Agg.*05**

Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati 45.000,00

I fondi si riferiscono al contributo volontario delle famiglie, calcolato, in via prudenziale, su 450 alunni paganti. Si procederà a quantificare gli importi realmente entrati del contributo degli alunni durante l'anno 2016. Eventuali maggiori entrate, saranno oggetto di variazione di bilancio a giugno.

Voce 02 Famiglie vincolati € 19.045,12

L'importo inscritto in bilancio è relativo alla previsione per le attività extracurriculari che si effettueranno nell'anno scolastico 2015/16 e che sono finanziate dalle famiglie. Esse riguardano:

-corso cisco € 2.100,00
- corso ecdl € 6.750,00
- edu.zero € 2.600,00
-autocad € 5.700,00
- corsi di lingue € 15.000,00
Totale € 34.150,00

Poiché al 31/12/2015 la scuola ha già introitato € 15.104,88(in quanto molti alunni avevano già versato il loro contributo), solo la differenza (€ 34.150,00- 15.104,88) di € 19.045,12 verrà inscritta nel Programma Annuale 2016.

Pertanto la somma già versata di € 15.104,88, confluirà nell'avanzo vincolato 2015 e riprelevato nel Programma annuale 2016.

Nel corso dell'esercizio finanziario si procederà a quantificare gli importi realmente entrati e si apporteranno le variazioni di bilancio.

Voce 03 Altri vincolati € 50.000,00

L'importo di € 50.000,00 rappresenta il contributo di Fondazione Roma attraverso il quale il nostro Istituto intende munire n. 55 classi dislocate nei tre plessi , di video proiettore e notebook che consentirebbero di integrare le Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione in modo trasversale alle varie discipline.

La nostra Istituzione Scolastica ha voluto cogliere l'opportunità di accedere ad un contributo in denaro fino a € 50.000,00 formulando una proposta progettuale a favore degli insegnanti e degli alunni.

Il progetto è in fase di approvazione da parte della Fondazione Roma.

****

***Agg.*07Altre entrate**

Voce 01 Interessi € zero*:*

****

Totale Entrate € 424.582,53

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2016 nei tre plessi, nonché degli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A/1 € 74.167,19

Anno 2016
02 BENI DI CONSUMO 10.269,39
01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 9.000,00
001 Carta 2.000,00
002 Cancelleria 4.000,00
003 Stampati 3.000,00
02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 1.269,39
001 Giornali e riviste 1.269,39
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 60.825,80
04 PROMOZIONE 2.100,00
001 Pubblicita 1.000,00
003 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.100,00
07 NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING 4.000,00
001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 4.000,00
08 UTENZE E CANONI 3.000,00
001 Telefonia fissa 3.000,00
10 SERVIZI AUSILIARI 51.725,80
007 Terziarizzazione dei servizi 51.725,80
04 ALTRE SPESE 3.072,00
01 AMMINISTRATIVE 3.072,00
001 Oneri postali e telegrafici 900,00
007 Compensi ed indennita ai Revisori 2.172,00
Totale spese progetto 74.167,19

FUNZIONAMENTO DIDATTICO A/2 € 64.801,00

01 PERSONALE 1.350,00
10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 1.350,00
005 Borse di studio e sussidi 1.350,00
02 BENI DI CONSUMO 21.433,00
01 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI 4.519,00
002 Cancelleria 2.938,90
003 Stampati 1.580,10
02 GIORNALI E PUBBLICAZIONI 2.914,00
002 Pubblicazioni 2.914,00 (libri)
03 MATERIALE E ACCESSORI 14.000,00

006 Accessori per attività sportive e ricreative 3.000,00
008 Materiale tecnico-specialistico 5.000,00
009 Materiale informatico e software 5.000,00
010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.000,00
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 37.018,00
02 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 9.654,00
005 Assistenza tecnico-informatica 7.000,00
007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.654,00 sito web scuola
05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 1.464,00
003 FORMAZIONE NEOASSUNTI 1.464,00
06 MANUTENZIONE ORDINARIA 16.300,00
005 Manutenzione ordinaria Hardware 11.300,00
006 Manutenzione ordinaria Software 5.000,00
12 ASSICURAZIONI 9.000,00
003 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 5.000,00
004 Altre Assicurazioni 4.000,00
13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 600,00
001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 600,00
08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 5.000,00
01 ALTRE POSTE CORRETTIVE 5.000,00
001 Restituzione versamenti non dovuti 5.000,00

SPESE DI PERSONALE A/3 € 9.733,34

Anno 2016
01 PERSONALE 6.541,34
10 ALTRE SPESE DI PERSONALE 6.541,34
002 Collaborazioni coordinate e continuative 6.541,34
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 3.192,00
05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 3.192,00
001 Formazione professionale generica 3.192,00
Totale spese € 9.733,34

SPESE D'INVESTIMENTO A/4 €87.836,00

06 BENI DI INVESTIMENTO 87.836,00
03 BENI MOBILI 87.836,00
010 Impianti e attrezzature 10.000,00
011 Hardware 77.836,00 (€50.000,00+27.836,00) progetto Fondazione Roma
Totale spese €87.836,00

MANUTENZIONE EDIFICIO A/5 € 50.000,00

03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 50.000,00
06 MANUTENZIONE ORDINARIA 50.000,00
001 Manutenzione ordinaria Immobili 50.000,00
Totale spese € 50.000,00

PROGETTI

AREA UMANISTICA Si prevede il pagamento di due esperti per il il progetto laboratorio di storia e intercultura. € 400,00	
AREA LINGUISTICA Si prevede il pagamento dei corsi First-Pet - Advance e potenziamento della lingua inglese € 15.000,00 (finanziati dalle famiglie)	
AREA ARTISTICA Si prevede il pagamento di dei corsi di acquaforte e di teatro per un totale di € 6.000,00	
SICUREZZA – Il progetto prevede il pagamento del responsabile della sicurezza ing. Parente. Inoltre si prevede anche il pagamento di corsi di aggiornamento sulla sicurezza per il personale della scuola. € 10.000,00.	
AREA TECNICA- Il progetto prevede il pagamento del corso Cisco e del corso Autocad e edu.zero	
€ 19.567,72	
ARE SCIENTIFICA Il progetto prevede il pagamento dell'esperto di fotografia	
TOT.	**€ 51.667,72**

partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **500,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99.01 – UsciteA01 Tipo Spesa 99/01/001

TOTALE USCITE € 340.266,35

Considerazioni finali:

Il Programma Annuale 2016 mira ad implementare, alla luce della legge 107/2015, le dotazioni multimediali dei tre plessi: oltre a munire tutte le aule di un computer e di un videoproiettore, si prevede anche l'adeguamento di alcuni laboratori attraverso l'acquisto di strumentazione più moderna e adeguata alla didattica.
Investire sulle tecnologie multimediali contribuisce a stimolare l'attenzione degli alunni attraverso diversi canali: audio, video testi, favorendo la partecipazione attiva dell'alunno ad ogni fase del processo di costruzione della conoscenza, rendendo così l'apprendimento più efficace.
E' appurato che la facilità di approccio e l'utilizzo di canali comunicativi – da quello visivo a quello verbale – fanno della strumentazione informatica in ogni classe una immensa opportunità di arricchimento e di crescita che, senza alcun dubbio, apporta notevoli benefici sia agli insegnanti che agli studenti.
Inoltre, la scelta programmatica di un investimento multimediale permette di introdurre anche l'uso del registro elettronico, strumento più moderno e ormai inderogabile, soprattutto in vista del piano di dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione e dei rapporti fra la scuola e le famiglie. .
Infine, considerata la difficoltà da parte di Roma Capitale di ottemperare alle urgenze di edilizia scolastica, il Programma Annuale prevede di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione non

vincolato ai fini di un miglioramento strutturale dei tre plessi: aule, servizi igienici, infissi, completamento della ristrutturazione della biblioteca.

DISTRIBUZIONE AVANZO € 215.973,78

Avanzo non vincolato.	**€ 172.204,07**
A/4 SPESE INVESTIMENTO	**€37.836,00**
A/05 MANUTENZIONE EDIFICI	**€ 50.000,00**
P/57 SICUREZZA	**€ 10.000,00**
Totale	**€ 97.836,00**

Avanzo vincolato	**€ 43.769,71**
A/1 FUNZ.AMM.VO ditta pulizie	**€ 7.379,00**
A/2 FUNZ: DIDATT:	**€ 5.728,00**
contrib. Eccellenze € 1.350,00;	
comod. Uso libri € 2.914,00;	
formaz. Neo assun. € 1.464,00.	
A/3 SPESE PERS. Aggiorn.	**€ 3192,00**
P/58 AREA TECNICA	**€ 17.522,60**
Contrib. Alunni vincolti €15.104,88	
Alternanza scuola lavoro € 2417,72	
Totale	**€ 33.821,60**

Ananzo di amministrazione 2015 € 215.973,78

Utilizzazione avanzo non vinc. € 97.836,00
Utilizzazione avanzo vinc. € 33.821,60
Disponibilità da programmare € 84.316,18 di cui vincolata € 9.948,11 (Scuole Aperte € 9.648,11, cauzione uso palestre € 300,00) e non vincolato € 74.368,07.

IL D.S.G.A.
Claudia Occhigrossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Vigoroso

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93