



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Ai sensi dell'art.2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'e.f. 2016, il sottoscritto espone i criteri che sono stati seguiti nella sua elaborazione.

### PREMESSA

#### **A) Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:**

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

**La citata nota ministeriale precisa che la dotazione finanziaria riferita al periodo settembre/dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.**

**Alla chiusura dell'esercizio 2016 l'Avanzo di Amministrazione ( giacenza di cassa (€ 183.638,32 ) + residui attivi (€ 29.932,29 )- residui passivi ( € 36.496,91 ) risulta di € 177.073,70 . I Residui attivi , tutti di provenienza statale, sono stati iscritti negli anni di competenza in attesa dell'erogazione delle somme relative di cui il MIUR è a conoscenza tramite i flussi finanziari che mensilmente vengono trasmessi e i conti consuntivi annualmente inviati oltre che per specifico monitoraggio effettuato nel corso dell'anno 2015.**

**Per quanto esposto il Programma Annuale dell'anno 2016 viene redatto riportando alla specifica voce delle ENTRATE integralmente l'Avanzo di Amministrazione Presunto risultante dal Consuntivo dell'anno 2015 , collocando in USCITA le poste vincolate alle Attività e Progetti di pertinenza e la parte non vincolata alle attività/progetti presenti nel POF e nell'Aggregato "Z"( disponibilità da programmare) nella misura pari all'importo dei Residui Attivi di provenienza Statale oltre a quote accantonate per il finanziamento di progetti che saranno definitivi nel POF TRIENNALE in fase di elaborazione e di approvazione .**

**Si conferma che, come già dall'anno 2011, i compensi accessori al personale per gli istituti contrattuali di cui agli artt. 88 – 33- 47 – 30 del CCNL 29/11/2007 oltre che per gli Esami di Stato saranno liquidati dal Service Personale Tesoro attraverso la procedura del "Cedolino Unico" e pertanto non sono oggetto della presente programmazione.**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.**

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi

#### **B) Per la stesura e gestione del programma annuale dell'anno 2016 viene utilizzato il programma SIDI (SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE).**

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F. dell'Istituto Liceo " Teresa Cicero" di Como", approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 601 dell' 8 ottobre 2015, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma , nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

**SEDI :** L' Istituto svolge la sua attività didattica e amministrativa con dislocazione su due sedi molto vicine tra loro ( Sede Centrale in Via Carducci n. 9 e Sede Succursale in Via Carducci n. 8) ed identificate da un unico codice meccanografico ( COPM02000B) di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Como concessi in uso gratuito ai sensi della L. 23/96.

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico, con le innovazioni apportate dalla Riforma delle Scuole Secondarie di 2° grado , presso l'Istituto, con riferimento alle classi prime , seconde , terze e quarte , sono presenti i seguenti indirizzi: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, Liceo Musicale.

Il totale degli alunni iscritti al 1°settembre 2015 risulta pari a n. 1.039 , le classi autorizzate pari a n. 45. Alla data del 15 Ottobre 2015 risultano frequentanti n. 1.032 alunni , per ritiro e/o richiesta di nulla osta per l'iscrizione presso altra scuola. Restano confermate le 45 classi autorizzate , tutte funzionanti in orario diurno, così distinte per anno di frequenza:



Anno di corso	Alunni iscritti al 1° settembre 2015		Alunni frequentanti al 15 Ottobre 2015		Alunni diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre ed alunni frequentanti	Media alunni frequentanti alunni per classe
	Classi	Alunni	Classi	Alunni			
Prime	9	237	9	235	3	- 2	
Seconde	10	211	10	210	1	- 1	
Terze	8	188	8	187	0	-1	
Quarte	9	194	9	192	1	-2	
Quinte	9	209	9	208	0	-1	
<b>Totali</b>	<b>45</b>	<b>1.039</b>	<b>45</b>	<b>1.032</b>	<b>5</b>	<b>- 7</b>	

#### DATI DEL PERSONALE

Le unità di personale docente ed ATA alla data del 15 Ottobre risulta essere costituito dalle seguenti unità:

TIPO NOMINA	UNITA'
DIRIGENTE SCOLASTICO	1

DOCENTI	
TIPO NOMINA	UNITA'
Insegnanti Contratto a tempo indeterminato full- time	62
Insegnanti Contratto a tempo indeterminato part -time	28
Insegnanti di sostegno tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di sostegno 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 su posto normale a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	0
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di Religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario *	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario *	1
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>109</b>

Note :sono riportati solo i docenti con spezzone orario per i quali è stato stipulato il primo contratto in presenza di più spezzoni e contratti stipulati con altre scuole.

PERSONALE ATA	
TIPO NOMINA	UNITA'
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi Contratto a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi Contratto a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici Contratto a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici Contratto a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	1
Collaboratori Scolastici Contratto a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici Contratto a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>



ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

**PARTE PRIMA : ESAME AGGREGAZIONE DELLE ENTRATE**

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € 335.239,54 così suddivise:

**ENTRATE**

Aggr.	voce		importi
01		<b>Avanzo di amministrazione EFFETTIVO</b>	<b>0</b>
	01	Non vincolato	59.845,14
	02	Vincolato	117.228,56
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0</b>
	01	Dotazione ordinaria	22.965,84
	04	Altri finanziamenti statali	200,00
04		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0</b>
05	01	Contributi da privati: Famiglie non vincolati	60.000,00
05	02	Contributi da privati :Famiglie vincolati	75.000,00
	03	Altri non vincolati	0
	04	Altri vincolati	0
07		<b>Altre entrate</b>	<b>0</b>
07	01	Interessi	0
07	04	Rimborsi	0
<b>Totale entrate</b>			<b>335.239,54</b>

**Aggregazione 1**

**1. AVANZO di AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

L'Avanzo di Amministrazione presunto, realizzato alla data di predisposizione del programma Annuale ( 3 Dicembre 2015), pari ad € 177.073,70 viene integralmente riportato e parzialmente riutilizzato nell'esercizio 2016, dovendo anche quest'anno rispettare le indicazioni del MIUR circa la collocazione dell' Avanzo nella disponibilità da programmare ( voce Z01) almeno nella misura pari all'entità dei Residui Attivi di provenienza Statale oltre che alla necessità di accantonamento in presenza di Avanzo Presunto.. Nella collocazione dell'Avanzo alle varie Attività/Progetti si è tenuto conto della specificità delle risorse oltre che alle spese connesse con la realizzazione dei Progetti approvati per l'intero anno scolastico e delle spese per dotazioni strumentali già deliberati dal Consiglio d'Istituto. ( Mod. D).

**ENTRATE E DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 177.073,70**

- 1/1/1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Non vincolato € 59.845,14
- 1/1/2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Vincolato € 117.228,56

Attività/Progetto	Importo da AA non vincolato	Importo da AA vincolato	Totale
A01 Funzionamento amministrativo	3.000,00	2.445,33	5.445,33
A02 Funzionamento didattico	5.000,00	0	5.000,00
A04 Spese d'investimento	0	22.804,25	22.804,25
A05 Manutenzione edifici	0	4.211,59	4.211,59
P01 Sicurezza ex L.626	0	845,99	845,99
P02 Integrazione alunni stranieri	0	770,58	770,58
P03 Liceo Musicale	0	4.541,53	4.541,53
P04 CIC	0	6.208,02	6.208,02
P07 Certific. Lingue straniere	0	7.198,98	7.198,98
P08 Potenziamento Offerta Formativa(spett.teatrali e viaggi d'istruzione)	13.692,14	19.000,00	32.692,14
P10 Attività di aggiornamento	0	2.931,47	2.931,47
P12 Laboratorio Teatro, Musica .....	0	13.384,00	13.384,00
P13 Recupero	0	3.830,44	3.830,44
P16 Centro Sportivo Scolastico	0	299,05	299,05
P18 Ampliamento dei contenuti disciplinari ..	0	15.005,43	15.005,43
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	38.153,00	13.751,90	51.904,90
<b>Totale</b>	<b>59.845,14</b>	<b>117.228,56</b>	<b>177.073,70</b>

Utilizzo A.A. : Attività € 37.461,17 – Progetti € 87.707,63 – Z01 disponibilità da programmare € 51.904,90



## 2. DETTAGLIO E DISTRIBUZIONE ENTRATE DI COMPETENZA

In conto competenza sono previste Entrate totali per € 158.165,84 secondo le seguenti aggregazioni:

### **Agg. 02 Finanziamento dello Stato (D.O. genn/agosto 2016) totale € 22.965,84**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e è determinata dai seguenti elementi:

- a) € 2.104,64 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);  
 b) € 18.621,85 quale quota totale calcolata sul numero degli alunni per alunno (tabella 2 Quadro A);  
 c) € 2.172,00 quale quota per revisori dei conti;  
 d) € 67,35 quale quota totale calcolata sul numero degli alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A);

#### **Distribuzione su Attività/ Progetti:**

A01 Funzionamento amm.vo	11.457,00	Compresi Revisori dei Conti
A02 Funzionamento didattico	3.000,00	
P01 Progetto Sicurezza	3.500,00	
P03 Progetto Liceo Musicale	500,00	
P10 Progetto Aggiornamento	1.508,84	
P18 Ampliamento dei contenuti disciplinari .....	2.000,00	
R – Fondo di Riserva	1.000,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 22.965,84</b>	

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 200,00** nota USR LOMBARDIA PROT.16571 DEL 16/11//2015 "finanziamenti alternanza scuola/lavoro a.s. 2015/2016"

Destinazione in uscita : P17 Progetto Alternanza €200,00

#### **Aggregazione 4**

Finanziamenti da Enti Locali € 0 . Da definire in presenza di specifici finanziamenti

#### **Aggregazione 5**

Contributi da privati € 135.000,00

#### **01 Contributi Famiglie non vincolati : € 60.000,00**

a) € 60.000,00 quale previsione del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione calcolata sulla base del 60% della prevista popolazione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017

#### **Distribuzione su Attività/ Progetti:**

A01 Funzionamento amm.vo	7.000,00	
A02 Funzionamento didattico	30.000,00	
A04 Spese d'investimento	2.700,00	
P04 Progetto CIC	1.000,00	
P07 Progetto Certificazioni Linguistiche	1.000,00	
P08 Progetto Miglioramento Offerta Formativa ( Teatro e viaggi istruzione)	4.000,00	
P12 Progetto Laboratorio teatro, Musica...	2.000,00	
P16 Progetto Centro sportivo Scolastico	1.000,00	
P17 Progetto Alternanza	2.300,00	
P18 Ampliamento dei contenuti disciplinari .....	9.000,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 60.000,00</b>	

#### **02 Contributi Famiglie vincolati: € 75.000,00**

Provenienza	Finalità	Importi	Note
Famiglie Vincolati	• <b>Certificazione esterna lingue straniere</b> Inglese Francese Tedesco Spagnolo	<b>5.000,00</b>	Contributo specifico
Famiglie Vincolati	• <b>Viaggi d'istruzione in Italia ed all'estero e spettacoli teatrali</b>	<b>70.000,00</b>	Contributo specifico
<b>Totali</b>		<b>75.000,00</b>	

#### **Distribuzione su Attività/ Progetti:**

P07 Progetto Certificazioni Linguistiche	5.000,00	
P08 Progetto Miglioramento Offerta Formativa (Teatro e Viaggi d'istruzione)	70.000,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 75.000,00</b>	

#### **Aggregazione 7**

Altre entrate : Interessi attivi al 31/12/2015 € 0 ( su giacenze c/c postale e su Conto fruttifero Tesoreria Unica ) da definire in presenza di effettivo accertamento.

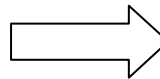
• **PARTE SECONDA : USCITE**

Come previsto dal D.M. 44/01 nel programma annuale per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6). nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese con la collocazione ai conti e sottoconti coerenti con la tipologia di spesa.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. Di seguito si illustra la dotazione finanziaria di ogni Attività e Progetto:

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2016
A01	Funz.to amm.vo	5.445,33	18.457,00	23.902,33
A02	Funz.to didattico	5.000,00	33.000,00	38.000,00
A04	Spese d'investimento	22.804,25	2.700,00	25.504,25
A05	Manutenzione edifici	4.211,59	0	4.211,59
P01	<b>Progetto " Sicurezza ex l. 626"</b>	845,99	3.500,00	4.345,99
P02	<b>Progetto " Integrazione alunni Stranieri"</b>	770,58	0	770,58
P03	<b>Progetto " Liceo Musicale"</b>	4.541,53	500,00	5.041,53
P04	<b>Progetto " Progetto CIC"</b>	6.208,02	1.000,00	7.208,02
P07	<b>Progetto " Certificazione lingue..."</b>	7.198,98	6.000,00	13.198,98
P08	<b>Progetto " Potenziamento offerta format. (Visite e viaggi d'istruzione e spett.teatrali)</b>	32.692,14	74.000,00	106.692,14
P10	<b>Progetto " Aggiornamento...."</b>	2.931,47	1.508,84	4.440,31
P12	<b>Progetto "Laboratorio Teatro/Musica"</b>	13.384,00	2.000,00	15.384,00
P13	<b>Progetto "Recuperi quinquennio e azioni di sostegno al biennio"</b>	3.830,44	0	3.830,44
P16	<b>Progetto "Centro Sportivo Scolastico"</b>	299,05	1.000,00	1.299,05
P17	<b>Progetto "Alternanza scuola/lavoro"</b>	0	2.500,00	2.500,00
P18	<b>Progetto "Ampliamento dei contenuti disciplinari ....."</b>	15.005,43	11.000,00	26.005,43
R98	Fondo di riserva	0	1.000,00	1.000,00
Totale spese		125.168,80	158.165,84	283.334,64
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	51.904,90	0	51.904,90

- a) Spese totali per le Attività € 91.618,17  
 b) Spese totali per Progetti € 190.716,47  
 c) Fondo di riserva € 1.000,00  
 d) Disponibilità da programmare € 51.904,90



**totale a pareggio € 335.239,54**

**ATTIVITA'**

**A 01 Funzionamento amministrativo generale**

Risorse € 23.902,33 Spese € 23.902,33

Lo stanziamento è assegnato per la copertura delle seguenti spese :

acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici;
manutenzione ordinaria dei beni mobili e delle strumentazioni, pagamento di utenze e canoni linee ADSL ;

spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento , oneri bancari;
libretto scolastico, Pof per i nuovi iscritti
assicurazione Studenti;
consulenza e canoni informatici;
noleggio Fotocopiatrice per gli Uffici;
eventuali compensi esperti esterni

compensi ai Revisori dei Conti, secondo le previsioni di cui all'art. 57 del D.M. 44/01;
rimborso spese ai Revisori dei Conti ;
Dotazione informatica e software per la de materializzazione dei processi amm.vi e didattici (amministrazione digitale )
<b>Compensi al personale per la gestione del sito dell'Istituto ( come da delibera n. 611 del 30/11/2015)</b>

**Partite di giro**

€ 400 per anticipo minute spese D.S.G.A.. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita



### **A 02 Funzionamento didattico generale**

Risorse € 38.000,00 Spese € 38.000,00

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

acquisto materiale di facile consumo, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori, equipaggiamenti e materiale per l'attività motoria, materiale didattico di vario tipo.

manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio; canoni di assistenza per strumentazione

rimborso contributi studenti ;

contratti di noleggio di fotocopiatori a schede per gli studenti e per la didattica;

compensi esperti esterni per la realizzazione dei progetti didattici

### **A 04 Spese di investimento**

Risorse € 25.504,25 Spese € 25.504,25

Le spese previste sono relative al completamento della strumentazione multimediale alle singole classi delle due sedi.

### **A 05 Manutenzione immobili**

Risorse € 4.211,59 Spese € 4.211,59

Le spese di pertinenza sono le seguenti:

- Interventi di piccola manutenzione agli immobili di proprietà dell'ente locale sulla base di apposita convenzione a norma della L. 23/96

## **PROGETTI**

Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.O.F. è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto compilate per gli stessi.

### **P 01 Progetto Sicurezza ex L. 626**

Risorse € 4.345,99 Spese € 4.345,99

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

Compensi per delegato della sicurezza Medico Competente de lavoro

Formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza

Spese per visite mediche dei lavoratori ai sensi della normativa in vigore

### **P 02 Progetto "Integrazione alunni Stranieri"**

Risorse € 770,58 Spese € 770,58

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

- spese per compensi al personale interno impegnato nelle attività volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri frequentanti l'istituto. Compensi Netti- Ritenute Erariali- Contributo IRAP e INPDAP a carico dell'Amministrazione

### **P 03 Progetto "Liceo Musicale"**

Risorse € 5.041,53 Spese € 5.041,53

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono tutte inerenti al mantenimento e potenziamento delle strumentazioni musicali e al miglioramento dell'Offerta formativa anche con l'intervento di esperti esterni.

### **P 04 Progetto "CIC"**

Risorse € 7.208,02 Spese € 7.208,02

Le spese previste sono le seguenti:

incarichi e consulenze del personale esperto per l'attivazione di uno sportello di ascolto (supporto psicologico) e relativi oneri amm.vi.

### **P 07 Progetto "Lingua 2000"**

Risorse €13.198,98 Spese € 13.198,98

Le spese previste per il progetto sono le seguenti:

spese Enti esterni ai fini della certificazione (lingua inglese, francese, tedesca e spagnola)

Compensi al personale esperto incaricato, compresi docenti interni;

ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente  
contributi e oneri a carico dell'a Amministrazione;

### **P 08 Progetto "Arricchimento offerta formativa: visite e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali"**

Risorse € 106.692,14 Spese € 106.692,14

La previsione sia per le Entrate che per le Uscite è predisposta sulla base della programmazione delle uscite didattiche alla data di predisposizione del Programma Annuale.

. Le spese riguardano:

trasporto e soggiorno visite e viaggi d'istruzione in Italia ed all'estero programmate dai vari Consigli di Classe finanziate con contributi degli studenti e/o con fondi della Scuola nei limiti

della dotazione deliberata dal Consiglio d'Istituto. Trasporti ed ingressi per la partecipazione a spettacoli teatrali.





**P 10 Progetto "Aggiornamento"**

Risorse € 4.440,31 Spese € 4.440,31

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

Rimborsi per partecipazione ad aggiornamento e formazione
Compensi per relatori corsi di aggiornamento/formazione del Personale Docente e ATA
ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente

contributi e oneri a carico dell'Amministrazione
spese per acquisto di materiale di facile consumo.

**P 12 Progetto "LABORATORIO Teatro – Musica" -**

Risorse € 15.384,00 Spese € 15.384,00

Le spese che, si intendono impegnare sono relative a:

- compensi al personale esterno e materiale per le attività relative al Progetto, in particolare l'attivazione di un Laboratorio Teatrale per il quale si prevede una rappresentazione finale.

- spesa per il noleggio del teatro dove avrà luogo la rappresentazione finale
- Come da delibera n. 611 del 30/11/2015 sono previsti a carico del progetto le spese per compensi ai docenti interni ( con relativi oneri carico Amm.ne)

**P 13 Progetto "Recupero debiti e attività di sostegno al nuovo obbligo scolastico"**

Risorse € 3.830,44 Spese € 3.830,44

Le risorse indicate derivano dalle economie realizzate sui finanziamenti assegnati dal MIUR negli esercizi 2014 e 2015 e riportati, attraverso l'Avanzo di Amministrazione, nell'esercizio con vincolo di utilizzo per le attività di recupero "debiti formativi" .

Le spese che si intendono impegnare sono relative :

- compensi al personale, ivi compresi gli oneri di legge a carico dell'Amministrazione , per l'attivazione di corsi di recupero per l'assolvimento dei debiti formativi degli studenti di tutte le classi, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto .

**P 16 Progetto "Centro Sportivo Scolastico"**

Risorse € 1.299,05 Spese € 1.299,05

Le risorse indicate derivano dall'avanzo realizzato sullo stesso progetto nell'esercizio precedente .

- Le spese sono relative alla fornitura di materiale e alla liquidazione di compensi per esperti esterni come previsto dallo specifico Progetto .

**P 17 Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro "**

Risorse € 1.328,80 Spese € 1.328,80

Le risorse indicate derivano dal finanziamento del MIUR tramite l'USR Lombardia nota prot.16571 del 16/11/2015

Le spese sono relative a compensi al personale impegnato nelle attività previste dal progetto .

**P 18 Progetto "Ampliamento dei contenuti disciplinari per il successo formativo e l'orientamento"**

Risorse € 26.005,43 Spese € 26.005,43

Il progetto prevede diverse attività a favore degli studenti al fine di fornire competenze atte a migliorare il successo formativo ed aiutare nella fase di scelta dei percorsi universitari.

La spesa relativa ai progetti didattici, deliberati dal Collegio dei Docenti, è stata approvata con finanziamento a carico della Scuola dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/11/2015 Delibera N. 611 in relazione ai seguenti progetti :

- LIS : la lingua dei segni
- La città: percorso tra utopia e realtà
- Preparazione ai test universitari in ambito matematico e logico
- Recupero di matematica
- Valorizzazione identità Liceo Cicero

Le spese che si intendono impegnare sono relative :

- compensi al personale, ivi compresi gli oneri di legge a carico dell'Amministrazione ,
- spese di materiale specifico
- spese eventuali esperti esterni.

**R 98 Fondo riserva**

Risorse € 1.000,00

Si ritiene sufficiente accantonare l' importo previsto, in misura pari al 5% della dotazione del MIUR, al quale attingere in caso di necessità nel corso dell'esercizio.

**Fondo minute spese – partita di giro-**

Viene definito in € 400,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

**Z – Disponibilità Finanziaria da programmare €51.904,90**

In presenza di Residui Attivi di provenienza statale (€ 22.064,89 degli esercizi precedenti ed € 5.507,40 dell'esercizio 2015 ) , in considerazione del fatto che il programma annuale 2016 viene predisposto in presenza di **Avanzo di Amministrazione Presunto** ed nelle more della definizione ed approvazione del POF Triennale ( alcune attività/progetti potrebbero richiedere risorse già dal corrente esercizio) si ritiene opportuno collocare alla voce **Z01** ( attività da programmare) – la somma di € **51.904,90** derivante:

- dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato ( **27.572,29** ), che corrisponde integralmente al totale dei Residui Attivi di provenienza statale sia degli anni precedenti che dell'esercizio 2015 .



- da una quota di € 8.908,90 da economia stipendi supplenti brevi e temporanei 2012 , accantonati in attesa di indicazioni ministeriali.
- Dall'importo pari ad € 15.423,71 derivante dai finanziamenti del MIUR a titolo di integrazione risorse "per sofferenza finanziaria" risultanti quali economie nell'anno 2015.

Nel corso dell'esercizio, stante la relativa disponibilità di cassa, e senza incidere negativamente sulla normale programmazione, si ipotizza la liquidazione dei residui passivi risalenti ad esercizi precedenti al 2015, cercando di aderire alle indicazioni ministeriali sopra illustrate.

*Per una analisi approfondita dell'utilizzo del l'.A.A. , delle Entrate in conto competenza oltre che della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. B " scheda illustrativa finanziaria", mod. C " situazione amministrativa", mod. D" utilizzo avanzo amministrazione", mod. E "riepilogo per conti economici",*

### **OBIETTIVI DA REALIZZARE NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO**

Il Programma Annuale così illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il POF adottato nell'a.s. 2015/2016, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono congruenti con le finalità e gli obiettivi di detto Piano.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere :

1. contenimento dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del Personale docente in detta attività;
2. ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli Studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
3. proiezione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio – culturale della città, in particolare per quanto **riguarda il Liceo Musicale**;
4. estendere e migliorare l'informazione su territorio relativamente alla nuova identità dell'Istituto in conseguenza della Riforma dei Licei;
5. integrazione e più ampia partecipazione degli Studenti alla vita socio – culturale della città e del comprensorio comasco mediante l'adesione alle attività ed iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE. LL. e Istituzioni, ma anche promozioni culturali predisposte dall'Istituto;
6. incremento delle attività di orientamento, con collegamento alle agenzie formative e alle Università presenti sul territorio;
7. implementazione ed adeguamento della **strumentazione Musicale** attraverso l'attivazione di specifico progetto;
8. incremento, perché sia affinata la comprensione delle discipline, delle attività applicative di laboratorio mediante il rinnovo, l'ampliamento e l'aggiornamento delle strumentazioni tecnico – scientifico in dotazione;
9. coinvolgimento e partecipazione degli Studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, attraverso l'organizzazione di attività pomeridiane e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di laboratori multimediali e linguistici, di stazioni multimediali mobili, di palestre e biblioteca funzionali alla fruizione da parte dell'Utenza;
10. miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al Personale docente e ATA;
11. innalzamento della preparazione del Personale non docente, anche attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, e ampliamento della strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all'Utenza;
12. proposte di conferenze e giornate di studio su argomenti collegati alle specificità dei corsi dell'Istituto;
13. incontri di aggiornamento per docenti sui disturbi specifici dell'apprendimento e la valutazione degli apprendimenti con particolare attenzione al biennio;
14. progetto Integrazione Alunni Stranieri
15. aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza secondo le prescrizioni normative.
16. progettare iniziative per l'autovalutazione d'Istituto, che coinvolgono tutte le componenti;
17. completamento della strumentazione multimediale per le classi delle due sedi.
18. formazione docenti CLIL Nuovi Licei
19. dematerializzazione dei processi amministrativi : potenziamento del registro elettronico e introduzione del protocollo digitale.
20. ampliamento della didattica, per le classi del triennio, con esperienze di stage e/o alternanza scuola-lavoro in orario curricolare ed extracurricolare

Como, 10 dicembre 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Nicola D'Antonio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
Art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993