

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

LICEO CLASSICO STATALE ANTONIO GRAMSCI

VIA ANGLONA

07026 OLBIA (OT)

Codice Fiscale: 91024260902 Codice Meccanografico: SSPC07000N

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elisa Mantovani*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Silvia Mameli*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

* D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
* D.M. 21 marzo 2007, n. 21
* Nota prot. n. 14207 del 29.09.2016

La nota ministeriale assegna la risorsa finanziaria della scuola per l’A.F. 2017 calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 e comprendente l’assegnazione per il funzionamento amm.vo e didattico e per l'alternanza scuola lavoro per il periodo gennaio – agosto 2017.

Prima di entrare nei meriti del Piano Annuale e delle considerazioni che hanno portato alla sua stesura e alla determinazione delle somme in esso riportate, sono state tenute in considerazione e debitamente valutati alcuni elementi che, pur non entrando direttamente nella programmazione del Piano Annuale, influenzano notevolmente tutta l'attività della Scuola Autonoma.

La legge 107/15 vuole promuovere e tutelare l’autonomia scolastica in termini di scelte didattiche, formative e gestionali. La centralità della scuola dichiarata nelle priorità del Governo ha trovato conferma in un insieme di scelte e azioni, a partire da un maggior investimento di risorse disponibili, che prevedono un progressivo cambiamento nella gestione delle istituzioni scolastiche. Risulta infatti raddoppiata la quota erogata dal MIUR per il funzionamento ordinario, l’organico potenziato permette di risolvere, almeno in parte, criticità quali la sostituzione di docenti assenti e il finanziamento insufficiente per attuare corsi di recupero e attività integrative pomeridiane; saranno stanziati fondi per la premialità degli insegnanti già nel corrente anno scolastico, oltre all’erogazione di finanziamenti per le attività di Alternanza Scuola Lavoro. Ciò che denota principalmente il cambiamento è comunque la richiesta da parte del Ministero di scuole che sappiano pianificare strategicamente le attività in funzione delle criticità emerse nell’autoanalisi di istituto e del conseguente piano di miglioramento. Infine desidero sottolineare le risorse messe a disposizione delle scuole tramite la partecipazione a bandi e avvisi, con la sottintesa richiesta di promuovere all’interno delle scuole elevate competenze progettuali.

Il programma annuale è stato definito all’interno di questa cornice, che questo liceo intende condividere in tutte le sue proposte e potenzialità, a partire da un’attenta autovalutazione delle criticità presenti e nello sforzo comune per arrivare ai traguardi pianificati.

L’istituto sta rispondendo a una molteplicità di avvisi promossi dal MIUR, dalla Ras, dagli enti locali, dalla Comunità europea, da altri enti, associazioni, fondazioni, grazie alla forte progettualità che lo caratterizza e che permette di reperire risorse aggiuntive, sfruttate in parte anche per il funzionamento ordinario. La scuola sta rispondendo alla maggior parte dei bandi che abbiano un riscontro in termini di percorsi formativi coerenti con le finalità del POF e con i profili in uscita.

Rimane modesta la quota del FIS per far fronte al lavoro aggiuntivo del personale che la complessità della scuola richiede, nonché il valore complessivo elevato dei residui attivi che rischia di condizionare in modo pesante l’effettiva realizzazione del Programma in quanto rende virtuale l’avanzo di amministrazione epone ormai da qualche anno la scuola in difficoltà nella pianificazione e gestione del bilancio

Il ricorso ai “contributi volontari“ delle famiglie, comunque ancora necessario per far fronte a tutte le spese relative al funzionamento amministrativo e didattico, ha visto negli ultimi anni una diminuzione dei versamenti, sia per problemi economici di molte famiglie, che per scelte “culturali” di altre, supportate da una campagna, da parte di media e associazioni, volta a convincere le famiglie a non versare i contributi volontari.

La pianificazione gestionale è conseguenza di accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa, in linea con il Rapporto di Autovalutazione di recente elaborazione. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia dell'azione sinergica dei docenti in comunicazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA.

#### ANALISI DEL CONTESTO

La città di Olbia conta all’incirca sessantamila abitanti. La popolazione è cresciuta considerevolmente a partire dagli anni sessanta quando, a seguito dello sviluppo dell’industria turistica e dei trasporti, si sono create maggiori opportunità di lavoro. Questa trasformazione demografica e sociale ha comportato da una parte un innalzamento del tenore di vita, dall’altra una perdita d’identità della comunità originaria, caratterizzata anch’essa dalla presenza di componenti diverse. Sin dall’Ottocento, infatti, la piana di Olbia è stata meta della transumanza dei pastori dell’interno che hanno acquistato grandi estensioni di terreno adibiti al pascolo; le tradizioni pastorali si sono quindi affiancate a quelle legate alla portualità e al commercio. Queste marcate differenze culturali, inevitabilmente, hanno avuto un esito nella lingua degli olbiesi che (laddove sopravvive) è in parte quella logudorese dell’interno ed in parte quella gallurese della costa. A queste realtà sarde si è inoltre aggiunta sia la molteplicità culturale dei numerosi “continentali” giunti al Olbia in qualità di funzionari o quadri dirigenti delle numerose agenzie di servizi nate a corollario del turismo, sia degli stranieri, spesso extracomunitari che, negli ultimi anni, si stanno inserendo nel contesto cittadino. Attualmente ad Olbia è quindi presente una significativa pluralità sociale e culturale.

Il Liceo Classico “A. Gramsci” si inserisce in questa realtà con l’impegno di valorizzare tale pluralità, di favorire l’integrazione e di fornire occasioni di arricchimento culturale e si caratterizza come una delle scuole più attive e dinamiche della nostra provincia. La credibilità di cui essa gode nel panorama scolastico è il risultato di un costante impegno sul piano educativo e formativo, sempre ispirato ai valori della partecipazione democratica e della solidarietà umana.

Le finalità educative e didattiche del Liceo mirano infatti allo sviluppo delle capacità conoscitive e critiche, all’acquisto della consapevolezza della propria cultura e all’apertura verso le altre culture, al contatto col mondo del lavoro, alla formazione di cittadini che, grazie allo sviluppo di una coscienza storica e critica, siano capaci di agire nella realtà in maniera costruttiva.

La scuola cerca di riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e perciò ha intrapreso con gli Enti Locali, le associazioni, l’Università e il mondo del lavoro un costruttivo dialogo e collaborazione per costruire percorsi e strategie finalizzati al perseguimento di tali finalità.

1. **PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO**

**Indirizzi di studio**

Il Liceo Classico Statale comprende:

* **Due sezioni di indirizzo classico**: A, B; tutte le classi seguono il nuovo ordinamento, avviato nell’a.s. 2010/11 con la Riforma del II ciclo di istruzione. Da anni il liceo classico sta subendo un calo nelle iscrizioni a livello nazionale, mentre in questo istituto si è stabilizzato su un numero che consente l’attivazione di due sezioni.
* **Sei sezioni di indirizzo linguistico**: L, M, N, O, P, K; tutte le classi seguono il nuovo ordinamento, avviato nell’a.s. 2010/11 con la Riforma del II ciclo di istruzione. In tre classi del triennio è attivo il dispositivo ESABAC, che consente di conseguire, al termine del percorso di studi, due diplomi, quello italiano e quello francese

**Strutture**

Il Liceo consta di un’unica sede centrale ubicata in via Anglona n° 16 costituita, oltre che da aule ordinarie, da laboratori ed aule speciali:

* N° 1 palestra;
* N° 1 laboratorio linguistico multimediale;
* N° 1 laboratorio scientifico;
* N° 1 laboratorio di fisica;
* N° 1 laboratorio informatico – progetto Marte;
* N° 1 aula magna/biblioteca

La sede centrale, nonostante i lavori di ampliamento effettuati pochi anni fa, è comunque insufficiente per le esigenze dell’istituto. Due aule speciali, destinate a laboratorio, sono utilizzate come aule normali.

Nel complesso l’edificio, che necessita anche di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, mantiene un aspetto dignitoso e un sufficiente livello di efficienza, grazie soprattutto al costante impegno di tutto il personale, nonostante l’ente locale competente non sia ancora riuscita a rispondere a tutte le richieste di intervento da parte della scuola. La soppressione degli organi politici della Provincia Olbia-Tempio, deputata all’edilizia scolastica, unitamente all’alluvione del novembre 2013 che ha vincolato l’area su cui è collocato l’edificio impedendo ogni forma di ampliamento edilizio, ha prodotto, infatti, una situazione di assenza di interlocutori politici e di stallo nella realizzazione di progetti già approvati e finanziati.

La sede centrale è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 17,30; sabato dalle 7,30 alle 14,00.

**Popolazione scolastica**

Il totale degli alunni iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico è di 783 distribuiti in 37 classi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.S. 2015/16 | | | | | |
| INDIRIZZO | TIPOLOGIA | SEZIONE | CLASSE | ALUNNI  ISCRITTI | ALUNNI  FREQ. |
| CLASSICO | NUOVO ORDINAMENTO | A – B | 4° 5° A, B  1° 2° 3° A, B | 202 | 201 |
| LINGUISTICO | NUOVO ORDINAMENTO | K- L – M – N – O – P | 2° K, 3°K  1° 2° 3° 4° 5° L, M, N, O, P | 609 | 582 |
| **TOTALI** |  |  |  | **811** | **783** |

**Personale**

|  |  |
| --- | --- |
| Dirigente Scolastico di ruolo | **1** |
| **Personale docente** *(N.B. in presenza di cattedra esterna il docente va rilevato solo dalla scuola di titol.)* |  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time | 56 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time | 3 |
| Insegnanti di sostegno titolari a tempo indeterminato full time | 2 |
| Insegnanti di sostegno titolari a tempo indeterminato part time |  |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale |  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale |  |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno |  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno |  |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time |  |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a t.d. su spezzone orario *(da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto)* |  |
| Insegnanti di sostegno con contratto a t.d. su spezzone orario *(da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto)* |  |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | **64** |
| **Personale ATA** |  |
| Direttore S.G.A con rapporto di lavoro a t.i. | 1 |
| Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a t.i. | 6 |
| Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a t.d. | 0 |
| Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a t.i. | 3 |
| Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a t.d. | 0 |
| Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a t.i. | 11 |
| Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a t.d. | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | **21** |

Le collaborazioni

La scuola dell’autonomia non può prescindere dalle collaborazioni con gli enti locali, le associazioni e le realtà culturali presenti nel territorio, il mondo del lavoro;

Il nostro Istituto ha avviato da anni collaborazioni con:

* + Comune di Olbia nell’ambito dei progetti di Prevenzione della dispersione scolastica e formativa; orientamento; iniziative culturali e artistiche;
  + R.A.S. nell’ambito delle iniziative a supporto dell’autonomia scolastica, dell’apprendimento della lingua inglese a studenti ed adulti, della didattica del cinema, dell’orientamento scolastico e professionale, di interventi contro la dispersione;
* Istituzioni scolastiche in rete, Università e Agenzie formative;
  + Aziende locali per stage;
  + l’A.S.L. Olbia-Tempio, per l’attivazione dei servizi di prevenzione e consulenza, ma anche per la realizzazione di attività per l’handicap.

La collaborazione con Provincia di Olbia-Tempio che interveniva nell’ambito di progetti di prevenzione della dispersione scolastica e formativa, orientamento scolastico e professionale, interventi a favore degli alunni disabili, iniziative culturali e artistiche, è purtroppo terminata con la soppressione della Provincia.

**Reti territoriali, consorzi, associazioni, progetti e convenzioni**

L’Istituto, con lo scopo di migliorare l’offerta formativa, esprime la volontà di aderire a proposte di reti, consorzi, associazioni, progetti di carattere sia didattico che amministrativo e generale. Attualmente fa parte delle reti:

* Rete **“Autonomia per il cambiamento” ,** con gli istituti superiori di Olbia, capofila ITCT “Panedda”, per iniziative e progetti di diversa natura, a partire dalla formazione docenti a interventi extracurricolari pomeridiani per gli studenti;
* Rete nazionale **“Didattica della comunicazione didattica”**, Educare ai Linguaggi Non Verbali e Multimediali, con il liceo Classico Gramsci referente regionale, per la promozione e la diffusione della didattica della comunicazione e dei linguaggi non verbali e multimediali;
* Rete nazionale **“Educare all’Europa”**: con il liceo Classico Gramsci referente regionale. La rete, In riferimento ai programmi dell’U.E. sull’istruzione e la formazione, si propone per potenziare e valorizzare le iniziative didattiche e progettuali per lo sviluppo e la promozione della dimensione europea dell’educazione; sostenere i processi di internazionalizzazione dei POF; promuovere iniziative di informazione e comunicazione aperte al territorio. A tali fini le scuole della rete agiranno per radicare la cultura e la pratica dell’inclusione, della solidarietà, della legalità e della pace, proponendo l’Europa come comune terreno di democrazia; educare alla necessità di condividere e implementare obiettivi e impegni assunti in ambito europeo; promuovere la riflessione critica e documentata sulla collocazione dell’Europa nel complesso scenario della globalizzazione e del rapporto nord-sud del pianeta.”
* **Rete Nazionale “Book in progress”**

La rete è già attiva dal 2009, capofila l’istituto Majorana di Brindisi. Lo scopo primario della rete consiste nell’ideazione, la progettazione e la realizzazione di materiali didattici da utilizzare nelle scuole della Rete anche in sostituzione o a integrazione dei libri di testo; a questa finalità si sommano altri obiettivi:

* la costituzione, il coordinamento e l’organizzazione di Dipartimenti nazionali, costituiti dai docenti di discipline afferenti, e finalizzati alla produzione, validazione, diffusione del materiale didattico elaborato;
* l’assistenza reciproca tra le scuole aderenti nella produzione e diffusione dei materiali didattici;
* l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole della Rete
* la distribuzione dei materiali didattici agli studenti delle scuole aderenti alla Rete
* la diffusione di esperienze di lavoro in rete e a distanza tra le scuole della Rete
* la collaborazione con il M.I.U.R., con gli USR, l’INDIRE, Università e altri Enti o Istituzioni interessati ai processi di innovazione didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.
* Rete **Olbi@\_digitale**, con il liceo Gramsci scuola capofila, che comprende 13 istituti della Gallura, di ogni ordine e grado, costituita per realizzare il Progetto “Scuola digitale” Fase II “Master teachers” che prevede la formazione del corpo docente per l’uso delle nuove tecnologie e dei social media nella didattica per facilitare l’apprendimento e il successo formativo degli studenti.

* **Rete “Valore scuola – Sardegna”,** capofila LS Mossa, per attuare il Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa;
* **Rete locale “Scuola attiva”**

Si occupa di formazione docenti per le DSA e di tutte le iniziative a livello locale per promuovere la qualità dell’apprendimento, compresi progetti specifici a cui possono aderire solo alcune scuole, scuola capofila L. Mossa di Olbia.

* **Rete nazionale di scuole “Italia Orienta”** per facilitare l’orientamento professionale e formativo dei giovani, scuola capofila Istituto via Salvini Roma

1. **SCELTE PRELIMINARI ORGANIZZATIVE**

L’ovvio punto di partenza per la costruzione di questo Piano Annuale 2016 è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che il Consiglio d’istituto ha adottato nella seduta del 22 gennaio 2016.

Non è questa certo la sede per analizzare nel dettaglio tale POF, tuttavia preme far notare sin da ora come la progettualità del Collegio Docenti si è concretizzata in un elevato numero di progetti/attività, organici e correlati alla direzione dell’azione educativa individuata nel POF, ribadita e amplificata nel POF triennale, in coerenza con i dettami della L.107/15, l’atto di indirizzo del dirigente scolastico, il RAV e il Piano di miglioramento.

Le finalità educative e didattiche del Liceo quindi mirano prevalentemente alla formazione di persone e cittadini che, al di là dei vari saperi, grazie allo sviluppo di una coscienza storica e critica, siano capaci di agire nella realtà in maniera costruttiva, inserendosi in modo armonico nella società.

La missione della scuola viene raggiunta attraverso la promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e strutturali volta principalmente alla lotta alla dispersione e all’insuccesso scolastico, all’acquisizione dell’uso delle nuove tecnologie, all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva nell’ottica dell’educazione permanente.

Nell’ambito dell’organizzazione didattica deliberata dal Collegio Docenti sono stati costituiti dipartimenti disciplinari (ciascuno corrispondente ad uno specifico ambito disciplinare d’insegnamento con compiti di progettazione e programmazione per aree disciplinari) e definite numerose commissioni operanti nelle diverse attività e progetti programmati nell’offerta formativa.

Ai responsabili di indirizzo e ai responsabili di laboratorio è stato demandato il compito di segnalare all’Ufficio di presidenza le richieste dei settori, sia per motivi didattici che per la fornitura di materiale di consumo e di nuovi acquisti. Al fine di preservare il patrimonio tecnico sono però necessari interventi costanti di potenziamento e rinnovamento.

Della piena efficienza dei laboratori l’istituto necessita non solo in relazione alla normale attività curricolare, ma anche per il complesso delle attività extracurricolari previste dal POF e dei vari interventi laboratoriali programmati.

Il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche nasce anche dalla consapevolezza che adeguate strutture garantiscono allo studente – principale utente – più moderni strumenti didattici utili e funzionali nel processo di formazione del suo corso di studi. Tale rinnovamento può anche stimolare la capacità propositiva del personale docente, ad attivare progetti innovativi di didattica e di valutazione.

**Gli strumenti del monitoraggio**

Il monitoraggio dei progetti e delle attività non si presenta in tutti i casi egualmente agevole in quanto la peculiarità delle singole iniziative richiede specifiche attenzioni e una metodologia differenziata. Il piano di miglioramento ha comunque previsto tra gli obiettivi prioritari la messa a punto di un sistema di strumenti e indicatori di monitoraggio e valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio per i progetti e le attività previste nel PTOF.

La cultura del monitoraggio, intesa in senso moderno e rigoroso, va diffondendosi solo adesso nelle scuole, che necessitano pertanto di tempo per introiettare le nuove parole d’ordine di efficacia, efficienza ed economicità d’esercizio. Tanto premesso, si riassumono di seguito i criteri e gli indicatori di volta in volta presi in considerazione:

* Valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti
* Numero di allievi e di classi interessate al progetto
* Dati di costo specifico per allievo
* Coerenza con altri progetti
* Parametri di successo attesi
* Monitoraggio associato al progetto
* Customer satisfaction

La scuola partecipa alle rilevazioni INVALSI e OCSE PISA per la valutazione dell’apprendimento.

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | Avanzo di amministrazione presunto | **435.284,97** |
|  | 01 | Non vincolato | 195.924,97 |
|  | 02 | Vincolato | **239.360,00** |
| **02** |  | Finanziamenti dallo Stato | 35.870,24 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 26.709,97 |
|  | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 9.160,27 |
|  | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 |
| **03** |  | Finanziamenti dalla Regione | **41.480,70** |
|  | 01 | Dotazione ordinaria (1) | 0,00 |
|  | 02 | Dotazione perequativa (1) | 0,00 |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 41.480,70 |
| **04** |  | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | **0,00** |
|  | 01 | Unione Europea | 0,00 |
|  | 02 | Provincia non vincolati | 0,00 |
|  | 03 | Provincia vincolati | 1.491,68 |
|  | 04 | Comune non vincolati | 0,00 |
|  | 05 | Comune vincolati | 0,00 |
|  | 06 | Altre istituzioni | 0,00 |
| **05** |  | Contributi da privati | **5.350,00** |
|  | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 |
|  | 02 | Famiglie vincolati | 0,00 |
|  | 03 | Altri non vincolati | 5.350,00 |
|  | 04 | Altri vincolati | 0,00 |
| **06** |  | Proventi da gestioni economiche | **0,00** |
|  | 01 | Azienda agraria | 0,00 |
|  | 02 | Azienda speciale | 0,00 |
|  | 03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
|  | 04 | Attività convittuale | 0,00 |
| **07** |  | Altre entrate | **0,00** |
|  | 01 | Interessi | 0,00 |
|  | 02 | Rendite | 0,00 |
|  | 03 | Alienazione di beni | 0,00 |
|  | 04 | Diverse | 0,00 |
| **08** |  | Mutui | 0,00 |
|  | 01 | Mutui | 0,00 |
|  | 02 | Anticipazioni | 0,00 |

Per un totale entrate di € **517.985,91**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **435.284,97** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 195.924,97 |
|  | **02** | *Vincolato* | 239.360,00 |

Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 435.284,97**,** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 195.924,97 senza vincolo di destinazione e di € 239.360,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 254.547,52.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 1.1.1 | 110.800,24 | AVANZO A.P. |
| 1.1.2 | 47.553,96 | CONTR. ALUNNI PER ATTIVITA' DID. |
| 1.1.3 | 3.000,00 | CONTR. PRIVATI ATT. DID. |
| 1.1.5 | 34.570,77 | FUNZ.TO AMM.VO E DID. |
| 1.2.1 | 28.602,00 | PIANO FORMAZIONE PERS. SCOL. |
| 1.2.2 | 491,00 | GRUPPO SPORTIVO |
| 1.2.3 | 12.775,11 | ALTERNANZA S.L. |
| 1.2.4 | 3.558,90 | FUNZ.TO DEMATERIAL. |
| 1.2.5 | 4.604,46 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA |
| 1.2.6 | 1.039,91 | FIN.TO ORE ECCEDENTI |
| 1.2.7 | 374,60 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE |
| 1.2.8 | 7.117,60 | L. 440/97 PROGETTI |
| 1.2.9 | 13.506,00 | OPERA PREV./FONDO CREDITO |
| 1.2.10 | 6.661,58 | FIN.TO SICUREZZA |
| 1.2.11 | 10.915,54 | FIN.TO D.P.R. 567/96 |
| 1.2.12 | 69,99 | FIN.TO INTEGR. ALUNNI H |
| 1.2.13 | 2.716,29 | COMENIUS A.P. |
| 1.2.14 | 5.426,71 | PROG. L.R. 26/97 LINGUA SARDA |
| 1.2.15 | 723,77 | FIN.TO VISITE FISCALI |
| 1.2.16 | 3.219,73 | FIN.TO RECUPERO/OBBL. SCOL. |
| 1.2.17 | 1.461,08 | CONTR. PROG. EIPASS |
| 1.2.18 | 7.000,00 | PROG. OLBI@IMPROVEMENT |
| 1.2.19 | 5.710,90 | FIN.TO RAS LIBRI IN COMODATO |
| 1.2.20 | 900,00 | DONAZIONI SCUOLE |
| 1.2.22 | 466,01 | CONTR. TIROCINIO DOCENTI |
| 1.2.23 | 2.000,00 | CONTR. PROV. SEMINARI E CONVEGNI |
| 1.2.24 | 2.218,34 | AUTOAGGIORNAMENTO PERSONALE |
| 1.2.25 | 275,18 | CONTR. LIONS |
| 1.2.26 | 479,24 | PROG. PHILOSOPHY FOR C. |
| 1.2.27 | 579,18 | CONTR. CONV. DIDATTICA COM. DID. |
| 1.2.28 | 521,50 | PREMIO LABEL |
| 1.2.29 | 1.450,00 | PROG. CLIL NETWORK |
| 1.2.32 | 609,64 | AMICO LIBRO |
| 1.2.33 | 168,27 | CONTR. AL. PROG. ESABAC |
| 1.2.34 | 2.740,12 | PROG. TUTTI A ISCOL@ - LINEA C |
| 1.2.35 | 7.836,46 | PROG. TUTTI A ISCOL@ - LINEA A |
| 1.2.36 | 7.114,61 | PROG. TUTTI A ISCOL@ - LINEA B |
| 1.2.37 | 393,41 | CONTR. ALUNNI PER VIAGGI |
| 1.2.38 | 725,00 | FIN.TO CORSI CICLOMOTORI |
| 1.2.39 | 139,45 | PROG. CODECADEMY |
| 1.2.41 | 2.500,00 | CONTR. COMUNE ATT. DID. |
| 1.2.42 | 33.675,00 | PROG. ERASMUS PEAK |
| 1.2.43 | 1.213,00 | PROG. COSMOPOLITISMO DIGITALE |
| 1.2.44 | 48.400,00 | PROG. TUTTI A ISCOL@ - LINEA A - A.S. 16-17 |
| 1.2.47 | 580,57 | CONTRIBUTO ITALIA LAVORA - FIXO |
| 1.2.49 | 300,11 | FIN.TO FORM. CLIL |
| 1.2.50 | 150,00 | CONTR. E-TWINNING |
| 1.2.51 | 5.448,96 | DONAZIONI PER ALLUVIONE |
| 1.2.52 | 2.107,52 | CONTR. ORIENTAMENTO |
| 1.2.53 | 393,26 | CONTR. AL. BOOK IN PROGRESS |

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| **Codice** | **Progetto/Attività** | **Importo Vincolato** | **Importo Non Vincolato** |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 3.848,35 | 20.000,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 6.869,77 | 16.000,00 |
| A03 | Spese di personale | 1.530,91 | 3.000,00 |
| A04 | Spese di investimento | 6.348,96 | 30.000,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P141 | CERTAMEN | 275,18 | 2.000,00 |
| P146 | LA SCUOLA FUORI CLASSE | 393,41 | 2.000,00 |
| P147 | SICUREZZA | 6.661,58 | 0,00 |
| P148 | FORMAZIONE DOCENTI E ATA | 6.639,07 | 0,00 |
| P149 | RECUPERO E SOSTEGNO | 3.219,73 | 1.000,00 |
| P166 | EIPASS | 1.461,08 | 0,00 |
| P168 | FIXO | 580,57 | 0,00 |
| P171 | BOOK IN PROGRESS | 393,26 | 1.553,96 |
| P172 | ESABAC | 168,27 | 1.000,00 |
| P173 | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 7.117,60 | 0,00 |
| P175 | OLBI@IMPROVEMENT | 7.000,00 | 0,00 |
| P177 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 12.775,11 | 0,00 |
| P178 | CLIL NETWORK | 1.450,00 | 0,00 |
| P179 | POR - LINEA A1 + A2 - TUTTI A ISCOL@ | 7.836,46 | 0,00 |
| P180 | POR - LINEA B - TUTTI A ISCOL@ | 7.114,61 | 0,00 |
| P181 | POR - LINEA C - TUTTI A ISCOL@ | 2.740,12 | 0,00 |
| P184 | ERASMUS + KA2 P.E.A.K. | 33.675,00 | 0,00 |
| P185 | PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO | 28.602,00 | 0,00 |
| P186 | NOTTE NAZIONALE DEI LICEI | 2.500,00 | 0,00 |
| P187 | TUTTI A ISCOL@ - LINEA A1 | 24.200,00 | 0,00 |
| P188 | TUTTI A ISCOL@ - LINEA A2 | 24.200,00 | 0,00 |
| R | Fondo di Riserva | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **197.601,04** | **76.553,96** |
| Z | Disponibilità finanziaria da programmare | 41.758,96 | 119.371,01 |
|  |  | **239.360,00** | **195.924,97** |

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 197.601,04 e non vincolato di € 76.553,96 la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02** |  | ***Finanziamenti dallo stato*** | **35.870,24** |
|  | **01** | *Dotazione ordinaria*  comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. | 26.709,97 |
|  | **02** | *Dotazione perequativa*  comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. | 0,00 |
|  | **03** | Altri finanziamenti non vincolati  comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. | 0,00 |
|  | **04** | *Altri finanziamenti vincolati*  affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento | 9.160,27 |
|  | **05** | *Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*  Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale/ (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). | 0,00 |

**Aggregato 02/01 Dotazione Ordinaria**

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n° 14207 del 29.09.201 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende l’ assegnazione per il funzionamento amm.vo e didattico e per le attività di Alternanza scuola-lavoro .

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 26.709,97.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 2.1.1 | 14.526,67 | FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO |
| 2.1.17 | 12.183,30 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |
| **Totale** | **26.709,97** |  |

**Aggregato 02/02 Dotazione perequativa**

Nessuna previsione

**Aggregato 02/03** **Altri Finanziamenti non vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 02/04 Altri Finanziamenti vincolati**

L'aggregato comprende un fin.to del MIUR per l'attuazione di progetti per il piano di miglioramento.

il fin.to è stato autorizzato con nota del Direttore Generale dell'U.S.R. sardegna n. 20657 del 09.12.2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 2.4.11 | 9,160,27 | FIN.TO PROGETTO OLBI@IMPROVEMENT |
| **Totale** | **9,160,27** |  |

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03** |  | ***Finanziamenti dalla Regione*** | **41.480,70** |
|  | **01** | *Dotazione ordinaria*  confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | 0,00 |
|  | **02** | *Dotazione perequativa* | 0,00 |
|  | **03** | *Altri finanziamenti non vincolati* | 0,00 |
|  | **04** | *Altri finanziamenti vincolati* | 41.480,70 |

**Aggregato 03/01 Dotazione Ordinaria**

L’aggregato riguarda solo la Regione Sicilia

**Aggregato 03/02 Dotazione perequativa**

L’aggregato riguarda solo la Regione Sicilia

**Aggregato 03/03 Altri Finanziamenti non vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 03/04 Altri Finanziamenti vincolati**

La previsione comprende i finanziamenti da parte della R.A.S. per i progetti tutti a Iscol@ linea C comunicato con nota N° 13851 del 14.12.2016 e i finanziamenti per la Linea B1 con determinazione n° 503 del 16.12.16 e per la Linea B2 n. 530 del 21.12.2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 3.4.15 | 10.800,70 | FIN.TO PROG. POR TUTTI A ISCOL@ LINEA B |
| 3.4.16 | 30.680,00 | FIN.TO PROG. POR TUTTI A ISCOL@ LINEA C |
| **Totale** | **41.480,70** |  |

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **04** |  | ***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni*** | **2.241,68** |
|  | **01** | *Unione Europea* | 0,00 |
|  | **02** | *Provincia non vincolati* | 0,00 |
|  | **03** | *Provincia vincolati* | 0,00 |
|  | **04** | *Comune non vincolati* | 0,00 |
|  | **05** | *Comune vincolati* | 0,00 |
|  | **06** | *Altre istituzioni* | 0,00 |

**Aggregato 04/01 Unione Europea**

Nessuna previsione

**Aggregato 04/02 Provincia non vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 04/03 – Provincia vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 04/04 – Comune non vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 04/05 – Comune vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 04/06 – Altre Istituzioni**

Nessuna previsione

**AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **05** |  | ***Contributi da Privati*** | **5.950,00** |
|  | **01** | *Famiglie non vincolati* | 0,00 |
|  | **02** | *Famiglie vincolati* | 0,00 |
|  | **03** | *Altri non vincolati* | 5.350,00 |
|  | **04** | *Altri vincolati* | 0,00 |

**Aggregato 05/01 – Famiglie non vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 05/02 – Famiglie vincolati**

Nessuna previsione

**Aggregato 05/03 – Altri non vincolati**

La previsione di € 5.350,00 è riferita al contributo per attività didattiche offerto dalla ditta che effettua il servizio di ricreazione pari a € 3.000,00 , della ditta dei distributori di bevande pari a € 2.350,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 5.3.1 | 5.350,00 | CONTR. PRIVATI PER ATTIVITA' DIDATTICHE |

**Aggregato 05/04 – Altri vincolati**

Nessuna previsione

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

**Nessuna previsione**

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **07** |  | ***Altre Entrate*** | **0,00** |
|  | **01** | *Interessi* | 0,00 |
|  | **02** | *Rendite* | 0,00 |
|  | **03** | *Alienazione di beni* | 0,00 |
|  | **04** | *Diverse* | 0,00 |

**Aggregato 07/01 – Interessi**

L’importo di questo aggregato si riferisce agli interessi attivi dell’ultimo trimestre 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 7.1.1 | 0,00 | INTERESSI ATTIVI |

**Aggregato 07/02 – Rendite**

Nessuna previsione

**Aggregato 07/03 – Alienazione di beni**

Nessuna previsione

**Aggregato 07/04 - Diverse**

Nessuna previsione

**AGGREGATO 08 – Mutui**

Nessuna previsione

**PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

* **ATTIVITA’**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  + A01 funzionamento amministrativo generale;
  + A02 funzionamento didattico generale;
  + A03 spese di personale;
  + A04 spese di investimento;
  + A05 manutenzione degli edifici;
* **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
* **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
* **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** |  | **Attività** | **104.474,66** |
|  | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 26.848,35 |
|  | A02 | Funzionamento didattico generale | 22.869,77 |
|  | A03 | Spese di personale | 14.407,58 |
|  | A04 | Spese di investimento | 40.348,96 |
|  | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| **P** |  | **Progetti** | **252.381,28** |
|  | P141 | CERTAMEN | 2.275,18 |
|  | P146 | LA SCUOLA FUORI CLASSE | 2.393,41 |
|  | P147 | SICUREZZA | 6.661,58 |
|  | P148 | FORMAZIONE DOCENTI E ATA | 6.639,07 |
|  | P149 | RECUPERO E SOSTEGNO | 4.219,73 |
|  | P166 | EIPASS | 2.461,08 |
|  | P168 | FIXO | 580,57 |
|  | P171 | BOOK IN PROGRESS | 2.947,22 |
|  | P172 | ESABAC | 2.168,27 |
|  | P173 | AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 7.117,60 |
|  | P175 | OLBI@IMPROVEMENT | 7.000,00 |
|  | P177 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 24.958,41 |
|  | P178 | CLIL NETWORK | 1.450,00 |
|  | P179 | POR - LINEA A1 + A2 - TUTTI A ISCOL@ | 7.836,46 |
|  | P180 | POR - LINEA B - TUTTI A ISCOL@ | 7.114,61 |
|  | P181 | POR - LINEA C - TUTTI A ISCOL@ | 2.740,12 |
|  | P184 | ERASMUS + KA2 P.E.A.K. | 33.675,00 |
|  | P185 | PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO | 28.602,00 |
|  | P186 | NOTTE NAZIONALE DEI LICEI | 2.500,00 |
|  | P187 | TUTTI A ISCOL@ - LINEA A1 | 24.200,00 |
|  | P188 | TUTTI A ISCOL@ - LINEA A2 | 24.200,00 |
|  | P189 | TUTTI A ISCOL@ - LINEA B1 | 4.860,00 |
|  | P190 | TUTTI A ISCOL@ - LINEA B2 | 5.940,70 |
|  | P191 | TUTTI A ISCOL@ - LINEA C | 30.680,00 |
|  | P192 | PIANO DI MIGLIORAMENTO | 9.160,27 |
| **G** |  | **Gestioni economiche** | **0,00** |
|  | G01 | Azienda agraria | 0,00 |
|  | G02 | Azienda speciale | 0,00 |
|  | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
|  | G04 | Attività convittuale | 0,00 |
| **R** |  | **Fondo di riserva** | 300,00 |
|  | R98 | Fondo di riserva | 300,00 |
|  |  | **Totale Uscite** | **357.155,94** |
| **Z** | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 160.829,97 |
|  |  | **Totale a pareggio** | **517.985,91** |

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

**Ripartizione complessiva delle risorse finanziarie**

**AGGREGAZIONE A – ATTIVITA’**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A01** | **Funzionamento amministrativo generale** | **26.848,35** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.848,35 | 02 | Beni di consumo | 15.789,45 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.058,90 |
|  |  |  | 04 | Altre spese | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |

E’ prevista inoltre, nella tipologia di spesa - Partite di giro, l’anticipazione del “fondo per le minute spese” a disposizione del direttore amm.vo per un importo di € 300,00.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A02** | **Funzionamento didattico generale** | **22.869,77** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 22.869,77 | 02 | Beni di consumo | 17.390,53 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
|  |  |  | 04 | Altre spese | 2.000,00 |
|  |  |  | 06 | Beni d'investimento | 479,24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A03** | **Spese di personale** | **14.407,58** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | | **Spese** | | |
| Aggr. | | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | 4.530,91 | 01 | Personale | 13.407,58 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | | 4.526,67 | 04 | Altre spese | 1.000,00 |
| 05 | Contributi da privati | | 5.350,00 |  |  |  |

Riguardo le spese di personale si è tenuto conto di quanto stabilito nella contrattazione di istituto, dal piano delle attività del personale ATA, dei diversi incarichi attribuiti oltre che dei finanziamenti finalizzati previsti dal contratto nazionale. Detti finanziamenti riguardano solo le economie relative agli anni precedenti in quanto dall’a.f. 2011, in applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata in quanto la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie saranno effettuati dal Service Personale Tesoro. Vengono, inoltre, imputate su questa scheda finanziaria le spese per le missioni del personale, dei revisori dei conti e per incarichi al personale per figure obbligatorie.

La previsione di € 14.407,58 è così giustificata:

1. Spese per Ore Eccedenti per sostituzione colleghi assenti pari a € 783,65 che comprendono i compensi netti e le ritenute prev./ass. ed erariali.
2. Spese per Ore Eccedenti per gruppo sportivo pari a € 370,00 che comprendono i compensi netti e le ritenute prev./ass. ed erariali.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compensi accessori non a carico FIS docenti | **compensi netti** | **Rit. Prev./ass.** | **Rit. erariali** |
| Ore Eccedenti sost. coll. assenti | 519,72 | 71,70 | 192,23 |
| Ore Eccedenti gruppo sportivo | 245,39 | 33,85 | 90,76 |
| **Spesa Complessiva** | | | **1.153,65** |

1. Spese per incarichi conferiti al personale pari a € 11.449,88 che comprendono i compensi netti e le ritenute erariali.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Altre spese di personale | **compensi**  **netti** | **Rit. erariali** |
| Incarichi conferiti al personale | 7.663,57 | 2.204,33 |
| **Spesa Complessiva** | | **10.867,90** |

1. Spese per missione del personale € 1.000,00.
2. Spese per contributi ed oneri a carico dell’amministrazione pari a € 1.386,03 che comprende le spese relative all’I.R.A.P. e alle ritenute prev./assist. Sugli incarichi del personale e sui compensi accessori:

|  |  |
| --- | --- |
| **Contributi** | **Importi** |
| IRAP Ore Eccedenti | 189,65 |
| INPDAP Ore Eccedenti | 66,61 |
| IRAP Ore Eccedenti Ed. fisica | 31,46 |
| INPDAP Ore Eccedenti Ed. fisica | 89,54 |
| IRAP su incarichi conferiti al personale | 1.008,77 |
| **TOTALE CONTRIBUTI** | **1.386,03** |

1. Rimborsi spese per i revisori

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Altre spese | **Importo** | |
| Rimborsi spese per i revisori | 1.000,00 | |
| **Spesa Complessiva** | | **1.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A04** | **Spese di investimento** | **40.348,96** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 36.348,96 | 06 | Beni d'investimento | 40.348,96 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 4.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A05** | **Manutenzione edifici** | **0,00** |

**Nessuna previsione**

**AGGREGAZIONE P – PROGETTI**

Per l’aggregato Progetti è previsto un impegno di spesa di € 160.898,25 per la realizzazione dei progetti previsti nel P.O.F. di seguito elencati:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P141** | **CERTAMEN** | **2.275,18** |

Il progetto, finanziato con contributi degli alunni, raccoglie tutte le attività necessarie per organizzare una gara tra i migliori alunni dei licei classici della Regione. Il certamen, nato per onorare la memoria della Prof.ssa Sanna, è rivolto alle eccellenze tra gli studenti della V ginnasiale. La prova consiste nella traduzione di un testo in latino appartenente alla produzione di Cesare, Cornelio Nepote o Valerio Massimo. Scopi del concorso sono:

* gratificare gli studenti più meritevoli attraverso l’esperienza del certamen
* valorizzare il latino come lingua della cultura dell’Europa
* promuovere negli studenti una sana competizione
* promuovere lo studio dei classici, delle materie umanistiche e delle scuole ad indirizzo liceale
* Far conoscere le radici storico-archeologiche della nostra città.

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.275,18.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.275,18 | 01 | Personale | 673,47 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.151,71 |
|  |  |  | 04 | Altre spese | 450,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P146** | **LA SCUOLA FUORI CLASSE** | **2.393,41** |

Il progetto, finanziato con i contributi degli alunni per le visite guidate e i viaggi d'istruzione, comprende iniziative di partecipazione ad eventi e convegni culturali, visite guidate e sopralluoghi didattici, viaggi di istruzione, scambi culturali, gare e competizioni fuori sede.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.393,41 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.193,41 |
|  |  |  | 04 | Altre spese | 200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P147** | **SICUREZZA** | **6.661,58** |

Il progetto, finanziato dal M.P.I. e finalizzato al compimento degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede un impegno di spesa di € 6.878,74.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | | | **Spese** | | | | |
| Aggr. | Descrizione | | | Importo | Tipo | Descrizione | | | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | | 6.661,58 | 02 | Beni di consumo | | | 6.661,58 |
| **P** | | **P148** | **FORMAZIONE DOCENTI E ATA** | | | | **6.639,07** |

Il progetto finanziato dal M.P.I. con i contributi della formazione del personale, prevede un impegno di spesa di € 6.639,07. La maggior parte degli interventi di formazione si svolgerà in rete con altri istituti della città.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.639,07 | 01 | Personale | 521,50 |
|  |  |  | 02 | Beni di consumo | 837,37 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.280,20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P149** | **RECUPERO E SOSTEGNO** | **4.219,73** |

Il progetto raccoglie le risorse provenienti dal MPI da destinare a corsi di recupero per alunni con giudizio sospeso, ad interventi di sostegno per studenti con carenze e ad attività destinate ad alunni del biennio iniziale a favore del completamento dell’obbligo scolastico.

Il progetto finanziato dal M.P.I., nell’ambito dei finanziamenti per i corsi di recupero e al sostegno dell’obbligo scolastico e dai contributi degli alunni, prevede un impegno di spesa di € 4.219,73.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.219,73 | 01 | Personale | 4.219,73 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P166** | **EIPASS** | **2.461,08** |

Il progetto è finalizzato al conseguimento delle certificazioni EIPASS (European informatics Passport) attraverso N° 11 differenti percorsi di certificazione che attestano il possesso delle competenze necessarie per essere un utente efficiente nell’utilizzo del computer e di internet in contesti lavorativi e organizzativi di ogni tipo. EIPASS è riconosciuto a livello internazionale quale attestato di addestramento professionale, credito formativo e titolo valutabile nell’ambito dei curricula individuali. L’Istituto ha aderito al programma CERTIPASS accreditandosi come EI-center e diventando un centro per la promozione dei programmi di certificazione EIPASS, la formazione, l’erogazione degli esami ed il rilascio degli attestati che certificano l’acquisizione delle competenze digitali da parte del candidato.

Il progetto finanziato con i contributi dei candidati (alunni, personale della scuola, utenti esterni), in continuazione dall’anno precedente, prevede un impegno di spesa di € 2.461,08.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.461,08 | 01 | Personale | 1.736,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 02 | Beni di consumo | 725,08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P168** | **FIXO** | **580,57** |

Il progetto, finanziato da Italia Lavoro Spa nell’ambito del Programma formazione ed innovazione per l’occupazione Scuola e Università (attuazione progetto FIxO 2014), è finalizzato alla realizzazione di servizi di placement scolastici per:

* favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso l’attività di intermediazione, gestendo e attivando i rapporti con le aziende del territorio per favorire la transizione scuola-lavoro;
* governare le relazioni all’interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei a raggiungere gli obiettivi di placement;
* sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento.

Il progetto prevede la costituzione di una rete di scuole superiori appartenenti allo stesso territorio, capofila un tecnico o professionale. Questo liceo aderisce alla rete con gli istituti “L.S. MOSSA”, l’IIS “AMSICORA”, l’I.T.C. ”PANEDDA”, con ITCG “DEFFENU scuola capofila

Il progetto ormai concluso prevede un impegno di spesa di € 580,57.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 580,57 | 01 | Personale | 580,57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P171** | **BOOK IN PROGRESS** | **2.947,22** |

Book in Progress è un progetto che vuole valorizzare la professionalità dei docenti, migliorare l’apprendimento degli studenti e, al contempo, combattere il caro-libri.   
Questo liceo, avendo aderito alla rete Book in Progress da due anni, sta collaborando alla realizzazione di materiali didattici autoprodotti da dipartimenti, appositamente costituiti, composti da docenti facenti parte della rete stessa.

L’elaborazione di ogni prodotto è tale da garantire la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico.

Ai testi inoltre si affiancano video lezioni e assistenza online a favore degli studenti. le prime classi delle sezioni A, B CLASSICO e N, O, P, K LINGUISTICO sono coinvolte nella sperimentazione in oggetto per le materie scienze, **grammatica, antologia, storia e geografia**)Tali materiali saranno forniti direttamente dalla scuola in formato cartaceo e digitale a un prezzo contenuto.

Il progetto, finanziato dai contributi degli alunni, prevede un impegno di spesa di € 2.947,22.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.947,22 | 01 | Personale | 1.000,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 02 | Beni di consumo | 947,22 |
|  |  |  | 04 | Altre spese | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P172** | **ESABAC** | **2.947,22** |

ESABAC è un dispositivo ministeriale che, grazie ad un accordo tra il MIUR e il Ministero dell’istruzione francese, permette di conseguire la «doppia maturità» internazionale. Un esame per due diplomi con un unico corso di studi.

Il percorso ESABAC inizia il terzo anno del liceo linguistico ed è attivo attualmente in due classi (IIIM, VL).

Prevede che al liceo venga rafforzato lo studio della lingua francese, e che l’insegnamento della storia venga fatto in francese. Il programma di storia è comune tra Francia e Italia, con l’obiettivo di creare un base culturale comune e prevede un’ora in più settimanale di Histoire, in compresenza con il conversatore di francese.

Il progetto è finanziato dai contributi degli alunni e dal Comune di Olbia.

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.947,22.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.168,27 | 01 | Personale | 2.168,27 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P173** | **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA** | **7.117,60** |

Il progetto finanziato dal MIUR ai sensi della L. 440/97 è finalizzato alla realizzazione di interventi extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa, in coerenza con i profili in uscita del liceo classico e del liceo linguistico, e destinati agli studenti. Tra le attività programmate trovano particolare rilevanza i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e informatiche, caratterizzanti la nostra offerta formativa.

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 7.117,60.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.117,60 | 01 | Personale | 7.117,60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P175** | **OLBI@IMPROVEMENT** | **7.000,00** |

Il progetto, proposto in rete con altre tre scuole superiori di Olbia, Liceo Gramsci capofila, si prefigge di progettare azioni innovative per la definizione e attuazione degli interventi di miglioramento, in modo da individuare, pianificare e rendere realizzabili ed esportabili modelli e strategie operative dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione.

Il progetto è stato approvato e autorizzato dall’USR, in seguito all’ Avviso del Direttore Generale dell’U.S.R. Sardegna prot. n. 11581 del 06/10/2015, emanato a sua volta in conformità con il D.D.

del MIUR n. 937 del 15- 09-2015.

Il progetto intende contribuire alla messa in atto di efficaci strategie di sostegno all’apprendimento nell’area linguistica e logico matematica, a partire da una innovativa formazione dei docenti rispetto alla costruzioni di percorsi curriculari per competenze e per l’area della valutazione, anche al fine di uniformare gli esiti nelle classi di ogni scuola.

Prevede la partecipazione per ogni istituto della rete di due C.d.C, al cui interno i docenti di italiano e matematica assumono un ruolo prioritario e attivo, degli studenti delle due classi coinvolte, del nucleo interno di valutazione, rappresentato da un suo componente, del Gruppo di progetto e del dirigente scolastico. Figure esterne coinvolte risultano gli esperti della formazione.

Elementi chiave per l’efficacia dell’innovazione e della sua valutazione devono essere il coinvolgimento e la motivazione degli insegnanti. Ciò implica un approccio attivo e partecipato al percorso di monitoraggio e valutazione: condivisione di obiettivi, risultati attesi, criticità all’interno dei gruppi di lavoro.

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 7.000,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.000,00 | 01 | Personale | 6.955,94 |
|  |  |  | 02 | Beni di consumo | 44,06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P177** | **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO** | **24.958,41** |

L’ alternanza scuola lavoro, con la legge 107(commi 33-43), diventa un obbligo anche nei Licei (almeno 200 ore complessive nel triennio). Il progetto, finanziato direttamente dal MIUR con fondi specifici attribuiti alla scuola, consiste nella pianificazione e realizzazione di percorsi di alternanza destinati ai 160 studenti del terzo anno frequentanti il corrente anno scolastico, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

* favorire lo sviluppo nei giovani di una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici, una maggiore iniziativa personale, nonché specifiche attitudini alla flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni della realtà lavorativa;
* realizzare esperienze dirette delle realtà lavorative con le quali entreranno in contatto al termine del percorso scolastico e/o accademico e nel contempo sviluppare e incrementare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, ossia capacità relazionali, comunicative ed organizzative, indispensabili per il successivo ed efficace inserimento nel mondo del lavoro.

I percorsi di alternanza potranno svolgersi sia in strutture produttive, che in ordini professionali, musei, Enti pubblici, ecc. e dovranno essere adeguatamente certificati e valutati.

L’ Alternanza da un lato mette in situazione e quindi trasforma in competenze le conoscenze curricolari, dall’ altro può acquistare una valenza orientativa, favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle competenze, le future scelte lavorative e universitarie.

I percorsi vengono progettati dal Consiglio di classe, cotto il coordinamento del referente dell’istituto e realizzati nei contesti professionali sotto la guida di un docente tutor scolastico e di un tutor aziendale.

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 24.958,41.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.775,11 | 01 | Personale | 24.958,41 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 12.183,30 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P178** | **CLIL NETWORK** | **1.450,00** |

*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.450,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.450,00 | 01 | Personale | 1.450,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P179** | **POR - LINEA A1 + A2 - TUTTI A ISCOL@** | **7.836,46** |

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 7.836,46.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.836,46 | 01 | Personale | 7.836,46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P180** | **POR - LINEA B - TUTTI A ISCOL@** | **7.114,61** |

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 7.114,61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.114,61 | 01 | Personale | 7.114,61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P181** | **POR - LINEA C - TUTTI A ISCOL@** | **2.740,12** |

*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.740,12.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.740,12 | 01 | Personale | 2.740,12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P184** | **ERASMUS + KA2 P.E.A.K.** | **33.675,00** |

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 33.675,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 33.675,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 33.675,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P185** | **PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO** | **28.602,00** |

*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 28.602,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 28.602,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.602,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P186** | **NOTTE NAZIONALE DEI LICEI** | **2.500,00** |

*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.500,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.500,00 | 01 | Personale | 2.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P187** | **TUTTI A ISCOL@ - LINEA A1** | **24.200,00** |

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 24.200,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.200,00 | 01 | Personale | 24.200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P188** | **TUTTI A ISCOL@ - LINEA A2** | **24.200,00** |

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 24.200,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.200,00 | 01 | Personale | 24.200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P189** | **TUTTI A ISCOL@ - LINEA B1** | **4.860,00** |

*::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 4.860,00.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 4.860,00 | 01 | Personale | 4.860,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P190** | **TUTTI A ISCOL@ - LINEA B2** | **5.940,70** |

*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 5.940,70.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 5.940,70 | 01 | Personale | 5.940,70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P191** | **TUTTI A ISCOL@ - LINEA C** | **30.680,00** |

*:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 30.680,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 30.680,00 | 01 | Personale | 11.150,00 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.530,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P192** | **PIANO DI MIGLIORAMENTO** | **9.160,27** |

*::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 9.160,27.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 9.160,27 | 01 | Personale | 7.160,27 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

**AGGREGAZIONE G – GESTIONI ECONOMICHE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G** | **G01** | **Azienda agraria** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G** | **G02** | **Azienda speciale** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G** | **G03** | **Attività per conto terzi** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G** | **G04** | **Attività convittuale** | **0,00** |

**Nessuna previsione**

**AGGREGAZIONE R – FONDO DI RISERVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R** | **R98** | **Fondo di Riserva** | **300,00** |

**AGGREGAZIONE Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | **Z01** | **Disponibilità finanziaria da programmare** | **152.998,43** |

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| **1.1.0.** | **119.371,01** | **Non Vincolato** |
| 1.1.1 | 110.800,24 | AVANZO A.P. |
| 1.1.5 | 8.570,77 | FUNZ.TO AMM.VO E DID. |
| **1.2.0** | **41.758,96** | **Vincolato** |
|  | 374,60 | Ed. salute |
|  | 10.915,54 | D.P.R. 567 |
|  | 2.218,34 | Autoaggior. personale |
|  | 13.506,00 | Op. prev. F.do credito |
|  | 466,01 | Siss |
|  | 2.000,00 | Contr. Prov. per seminari |
|  | 2.716,29 | Prog. Comenius a.p. |
|  | 579,18 | Contr. Convegno Didattica com. did. |
|  | 5.426,71 | Prog. Lingua sarda |
|  | 725,00 | Corsi ciclomotori |
|  | 2.107,52 | Orientamento |
|  | 723,77 | Visite fiscali |

**CONCLUSIONI**

Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata con il P.O.F. adottato per l’a.s. 2016/2017, che tutte le attività in esso contenute e descritte sono puntualmente comprese in detto piano.

Stante quanto precede si invita il Collegio dei Revisori ad esprimere parere favorevole e al Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017.

**IL DIRETTORE DEI S.G.A.** **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Silvia Mameli Dott.ssa Elisa Mantovani