



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
LICEO POLIVALENTE STATALE "Don Quirico PUNZI"

Via Madonna del Soccorso, 14
72014 CISTERNINO (BR)
Codice Fiscale: 90015830749 Codice Meccanografico: BRPM04000V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Antonella DEMOLA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Ida BLONDA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.L. 107 del 13/07/2015
- DM N. 834 del 15 ottobre 2015
- Nota prot. 14207 del 30/09/2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con il D.M. N. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'attribuzione di fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. Il DM n. 834/2015 oltre ad individuare i nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad Attività di Alternanza Scuola Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto solo dalla sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BRPM04000V	CISTERNINO	via Madonna del Soccorso	831

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 831 alunni di cui 658 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 1.

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7	0	7	183	0	157	0	157	1	26	0	22,43	0
Seconde	8	0	8	209	0	197	0	197	4	12	0	24,62	0
Terze	6	0	6	165	0	157	0	157	0	8	0	26,17	0
Quarte	8	0	8	185	0	180	0	180	1	5	0	22,50	0
Quinte	6	0	6	142	0	140	0	140	1	2	0	23,33	0
Totale	36	0	36	884		831	0	831	7	53	0	23,080	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 93 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

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	80.830,53
	01	Non vincolato	63.674,58
	02	Vincolato	17.155,95
02		Finanziamenti dallo Stato	14.736,05
	01	Dotazione ordinaria	14.736,05
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.328,79
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	7.478,79
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	850,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	79.500,00
	01	Famiglie non vincolati	10.400,00
	02	Famiglie vincolati	53.600,00
	03	Altri non vincolati	15.500,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	62,00
	01	Interessi	62,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **183.457,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	80.830,53
	01	<i>Non vincolato</i>	63.674,58
	02	<i>Vincolato</i>	17.155,95

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 80.830,53 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.674,58 senza vincolo di destinazione e di € 17.155,95 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 72.096,13.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.699,60
A02	Funzionamento didattico generale	7.746,79	10.687,11
A03	Spese di personale	583,65	3.000,00
A04	Spese d'investimento	0,00	2.450,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	4.180,00
P80	Clefit- certificazione europea	0,00	0,00
P116	I nostri viaggi	0,00	300,00
P159	Progetto Conos.e raccontarsi tra passato e present	0,00	650,00
P210	Alternanza Scuola Lavoro	8.825,51	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 17.155,95 e non vincolato di € 31.966,71. 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	14.736,05
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali	14.736,05
	02	<i>Dotazione perequativa</i> 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	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot. 14207 del 30/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per i per i compensi ai revisori dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri previsti dal D.M. 834 del 15/10/20157.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettati per:

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **14.736,05** comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	7.645,66	Fin. spese di funz. amm.vo e didattico
2.1.3	1.395,51	Finanz. compensi revisori dei conti
2.1.18	5.694,88	Finanz.Alternanza Scuola Lavoro

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

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	8.328,79
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	7.478,79
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	850,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	850,00	Fondi diritto allo Studio Comune

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	79.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	10.400,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	53.600,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	15.500,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	10.400,00	Contributo liberale alunni ampl. off. form.etc.
5.2.1	5.600,00	Contributo assicurazione volontaria
5.2.2	40.000,00	Contributo alunni x visite guidate e didattiche
5.2.4	8.000,00	Contributo alunni progetto Clefit
5.3.1	15.500,00	Contributo ditta Somed gest Distr. automatici

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

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		<i>Altre Entrate</i>	62,00
	01	<i>Interessi</i>	62,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.281,56
	A02	Funzionamento didattico generale	35.283,90
	A03	Spese di personale	3.583,65
	A04	Spese d`investimento	2.450,00
	A05	Manutenzione edifici	4.180,00
P		Progetti	
	P80	Clefit- certificazione europea	8.000,00
	P116	I nostri viaggi	40.300,00
	P159	Progetto Conos.e raccontarsi tra passato e present	650,00
	P210	Alternanza Scuola Lavoro	14.520,39
G		Gestioni economiche	
	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	
	R98	Fondo di riserva	736,80

Per un totale spese di € **136.986,30**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	46.471,07
----------	-----------	---	------------------

Totale a pareggio € 183.457,37.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.281,56
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.699,60	02	Beni di consumo	8.320,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.041,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.190,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.478,79	04	Altre spese	6.771,56
07	Altre entrate	62,00	07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	35.283,90
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.433,90	02	Beni di consumo	9.932,07
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.760,00
05	Contributi da privati	16.000,00	04	Altre spese	3.291,83
			08	Rimborsi e poste correttive	300,00

A	A03	Spese di personale	3.583,65
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.583,65	01	Personale	1.583,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A	A04	Spese d`investimento	2.450,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.450,00	06	Beni d'investimento	2.450,00

A	A05	Manutenzione edifici	4.180,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.180,00	02	Beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Altre spese	880,00

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
----------	------------	-----------------------------	-------------

P	P80	Clefit- certificazione europea	8.000,00
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

Clefit - certificazione europea

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

P	P116	I nostri viaggi	40.300,00
----------	-------------	------------------------	------------------

I nostri viaggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00
05	Contributi da privati	40.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	300,00

P	P159	Progetto Conos.e raccontarsi tra passato e present	650,00
----------	-------------	---	---------------

Progetto Conos.e raccontarsi tra passato e presente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00

P	P210	Alternanza Scuola Lavoro	14.520,39
----------	-------------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.825,51	01	Personale	12.804,39
02	Finanziamenti dallo Stato	5.694,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.716,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	736,80
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	46.471,07
----------	------------	---	------------------

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	31.707,87	Non vincolato
5.3.0	15.500,00	Altri non vincolati

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 736,80 dalla dotazione ordinaria.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO

di impegnarsi a non tenere gestioni fuori bilancio nell'a.f. 2017

La D.S.G.A.
Dott.ssa Ida BLONDA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella DEMOLA

