

Fondo Sociale Europeo

Istituto Istruzione Secondaria Superiore



Fondo Europeo Sviluppo Regionale



“ILARIA ALPI - E. MONTALE”

LICEI

Linguistico, Scientifico,

Scienze Umane Economico Sociale, Scientifico Scienze Applicate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO

Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali,
Grafica e Comunicazione, Corsi Serali



MIUR

RELAZIONE AL “PROGRAMMA ANNUALE” E.F. 2018

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO proposto alla G.E.

PREMESSA

Il regolamento Amministrativo - Contabile delle Istituzioni Scolastiche, descritto nel D.I. n. 44 del 01/02/2001, è uno degli strumenti più importanti di realizzazione dell'Autonomia Didattica, in quanto pensato con la finalità prioritaria di gestire lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento così come sono previste nel PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF) che ne costituisce pertanto l'aspetto Didattico – Progettuale.

Il P.A. costituisce l'aspetto organizzativo – gestionale di tale Regolamento, di cui rappresenta il documento più significativo.

Il P.A. e il PTOF si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. Il P.A. è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF e il Nuovo Regolamento Amministrativo – Contabile consente di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel PTOF. L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con le attività e con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Il presente programma annuale è riferito all'esercizio finanziario 2018 (e.f. 2018) e tiene conto anche delle ovvie procedure dovute alla riorganizzazione della rete scolastica deliberata dalla Regione Puglia il 21 gennaio 2016 a seguito della quale il liceo Alpi ha aggregato l'istituto tecnico Montale confluendo, entrambi gli istituti, nell'ISS “Ilaria Alpi – E. Montale”, ormai al secondo anno di vita comune.

Come già precisato in tale documento, a seguito della costituzione del nuovo IISS, è stato necessario reimpostare sia il Piano triennale dell'Offerta formativa sia il Piano di Miglioramento dell'istituto neo costituito partendo dal RAV, elaborato in giugno; sulla base delle linee di indirizzo emanate dal D.S., i documenti (PTOF e PdM), elaborati ed approvati dagli organi collegiali per le rispettive competenze, contengono la pianificazione triennale dell'azione formativa che l'istituto Alpi-Montale intende erogare per perseguire e conseguire gli obiettivi e le finalità in essi dettagliatamente definiti.

Ciò premesso, tenuto conto dei documenti di programmazione didattica approvati, della definizione delle risorse umane costituenti l'organico dell'autonomia e del contratto integrativo di istituto, sottoscritto dalla RSU di istituto, nella elaborazione del Programma Annuale e.f. 2018 il Dirigente Scolastico, ha indirizzato le risorse finanziarie su quelle spese che possano in prima istanza assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi definiti nel RAV e nel PDM allegato al PTOF, di seguito sinteticamente riportati:

	ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
X	A) Risultati scolastici	A1) Innalzamento delle competenze chiave di Italiano, Matematica (soprattutto LES e Scienze applicate per Liceo e ITET) e Inglese (soprattutto ITET) A2) Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio dell'ITET A3) Miglioramento dei risultati in uscita delle classi dell'ITET	A1.1) Innalzare la media delle classi del primo biennio degli indirizzi “Scienze umane” e “Scienze Applicate” per Liceo e ITET tra primo e secondo quadrimestre nelle discipline di Italiano e Matematica di 0,5 punti A2.1) Ricollocamento dell'ITET nella media provinciale, ossia riduzione degli abbandoni nel primo biennio di almeno l'1,5% in tre anni A3.1) Rafforzamento in uscita degli studenti collocati nella fascia tra 70 e 80 centesimi, con aumento del 10% delle valutazioni tra 75 e 80/100 in tre anni
X	C) Competenze chiave europee	C1) Miglioramento del rapporto tra pari e con se stessi C2) Sensibilizzazione alle problematiche civiche e sociali	C1.1) Innalzamento annuale delle qualità del 10% nella comparazione dati nel Questionario studenti con anni precedenti C1.2) Abbassamento del numero di note C2.1) Partecipazione alle attività connesse con le tematiche scelte

X	D) Risultati a distanza	D1) Monitoraggio a distanza	D1.1) Realizzazione di un sistema di monitoraggio a distanza sugli ex-studenti e rilevazione dati per la costruzione di un data-base di riferimento
		D2) Attività di orientamento	D2.1) Progetti finalizzati all'orientamento in uscita e relativo monitoraggio.
		D3) Didattica orientativa	D3.1) Promozione di attività formative finalizzate all'attuazione della didattica orientativa.

	AREA DI PROCESSO	OBIETTIVI DI PROCESSO
X	a) Curricolo, progettazione e valutazione	a.1) Rafforzare l'azione didattica ed educativa attraverso itinerari progettuali curricolari e/o extracurricolari per il potenziamento e il recupero delle competenze chiave, anche con l'attivazione di metodologie innovative a.2) Monitorare l'efficacia dell'azione didattica ed educativa attraverso la realizzazione di prove esperte/comuni condivise
X	b) Ambiente di apprendimento	b.1) Attivare interventi di orientamento e riorientamento b.2) Creare uno sportello psicologico permanente per l'ascolto dei bisogni di allievi e famiglie e migliorare le relazioni all'interno dell'Istituto
X	d) Continuità e orientamento	d.1) Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando le stesse, le scelte condotte dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto. d.2) Favorire dialogo e confronto più costruttivo con scuole secondarie di I grado attraverso "progetti ponte" e scambi culturali.
X	f) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	f.1) Potenziare il confronto professionale tra docenti per migliorare ed arricchire l'offerta didattica, attraverso un più diffuso coinvolgimento
X	g) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	g.1) Incentivare il coinvolgimento attivo delle famiglie nella progettazione e realizzazione delle attività scolastiche. g.2) Rafforzare i rapporti con il territorio, creando reti di relazioni e collaborazioni.

Inoltre:

- Ampliare e migliorare l'Offerta Formativa di cui l'I.I.S.S. si fa garante con una offerta ampia e qualificante che coinvolge personale interno all'Istituto ed "esperti esterni"; i finanziamenti per tali attività sono garantiti dal PON 2014-20, dal P.O. PUGLIA, dallo Stato ed in misura estremamente più ridotta dal FIS e, in assenza di ulteriori finanziamenti esterni, dal contributo degli alunni.
- Sostenere gli alunni in difficoltà nell'apprendimento, con attività di recupero e di sostegno, il finanziamento è garantito prevalentemente dal FIS.
- Realizzare il Piano delle attività per il Personale docente ed il Piano delle attività del personale ATA, entrambi finalizzati alla realizzazione del PTOF 2017-2018; il finanziamento è garantito dal FIS.
- Realizzare il piano delle attività di formazione e di aggiornamento del personale dell'Istituto, così come deliberato dagli organi collegiali per il personale docente e come riportato nel piano delle attività per il personale ATA; le spese potranno essere garantite dai finanziamenti della L. 440/97, in parte anche dal PON/POR Puglia, ove fossero banditi avvisi mirati e dal MIUR in relazione alle risorse che saranno stanziare per le scuole polo per l'inclusione (IISS Alpi-Montale per l'ambito BA06). La formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito del piano triennale della formazione d'ambito elaborato dalla scuola polo per la formazione (De Viti De Marco di Triggiano);
- Provvedere alle piccole manutenzioni necessarie per rendere l'edificio praticabile e funzionale.
- Sostenere il funzionamento didattico (registro elettronico, laboratori,...) e amministrativo (applicativi amministrativo-contabili) imposti dalla sempre più pressante evoluzione verso la dematerializzazione per l'acquisto di adeguati supporti interfacciabili e dalla necessità di adeguarsi ai continui obblighi normativi che riguardano la pubblica amministrazione

Un fattore non ancora definitivamente certo è rappresentato dall'attuazione completa della Legge 107/2015, che vede impegnata la scuola, da un biennio, nella costituzione degli ambiti territoriali; l'ambito 6 di appartenenza di questo istituto ha individuato lo stesso I.I.S.S. Alpi-Montale quale scuola capofila per il prossimo triennio. In tale ambito non è possibile prevedere impegni certi, è altamente probabile qualche intervento formativo nei confronti del personale ATA, per il quale ci si augura l'intervento diretto del MIUR o di finanziamenti idonei e la possibilità di utilizzare le risorse interne alle reti a livello provinciale e regionale per le quali sono stati stipulati accordi specifici.

La presente relazione al Programma Annuale è stata formulata nel pieno rispetto dei principi di democrazia e trasparenza che devono sostanziare l'interazione cooperativa scuola-società ed ha coinvolto tutto il personale della scuola, attraverso gli organi collegiali e quelli rappresentativi.

Nel rispetto della normativa vigente sono stati elaborati il Documento di Valutazione dei Rischi, il Documento di Valutazione dei Rischi Stress-Lavoro correlato e il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), adeguati alle prescrizioni e alle indicazioni riportate nelle norme di riferimento e successive modificazioni.

Inoltre, l'ipotesi di "Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017-18" già stipulato con la RSU (assenti le OO.SS. provinciali) è in attesa di certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei conti.

SISTEMAZIONE LOGISTICA

L'IISS ALPI MONTALE è ubicato nella zona periferica di Rutigliano. I due istituti confluiti nella nuova realtà scolastica dal 1° settembre 2016, sono prospicienti e allocati come segue: il liceo Alpi, sede centrale, in via Conversano Km 0,500 e l'itet Montale, sede coordinata, in via Aldo Moro.

Il liceo occupa uno stabile non di proprietà della Città Metropolitana, ma adattato alle esigenze didattiche e strutturali di un liceo. L'itet, invece, è struttura di proprietà della Città Metropolitana, progettata e realizzata con tale destinazione d'uso, pertanto dotata di ambienti idonei e adeguati alla realizzazione dell'offerta formativa.

Le strutture sono state realizzate nel rispetto delle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche e dispongono di ascensori.

Le palestre interne ed esterne dei due istituti hanno campi polifunzionali di pallavolo e di pallacanestro, campo di calcio regolamentare per tornei sportivi, piste rettilinee di atletica, piste per corse, pedane per salto in lungo e salto in alto.

Le scuole sono dotate di scale di emergenza appositamente montate (in metallo presso l'Alpi) che permettono di raccordare tutti gli ambienti con le uscite di sicurezza.

Una vasta zona esterna all'interno del perimetro delle scuole può ospitare un certo numero di veicoli e adiacente ad essa si estende altro spazio per ubicare le zone di accoglienza dei gruppi di alunni e di personale in caso di forzato esodo dall'edificio.

Gli edifici sono dotati di sistemi di video sorveglianza capaci di intercettare l'intromissione di eventuali estranei nell'edificio; è necessario un potenziamento per coprire tutti gli ambienti ed i punti di possibile accesso.

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

Il bacino di utenza del Liceo Scientifico di Rutigliano si colloca nell'ambito territoriale dei Comuni di : **Rutigliano, Conversano, Noicattaro, Turi, Triggiano, Capurso, Casamassima, Adelfia, Mola di Bari.**

La cittadina sorge su un territorio collinare, ricco di paesaggi naturali ed artistici e di una vegetazione che comprende estese coltivazioni di vigneti, uliveti, mandorleti, ortaggi e frutteti che rendono l'agricoltura un solido punto di riferimento per l'economia del territorio.

La struttura economica territoriale è tradizionalmente legata ai settori di maggior peso quali l'agricoltura, la piccola e media impresa operante nel settore agro-alimentare ed industriale, e nel settore dei servizi. Rilevante è la presenza della grande azienda alimentare Divella.

A questa realtà territoriale si affianca una tradizione culturale che offre un patrimonio artistico e culturale di grande valore: chiese monumentali, architettura civile, castelli, chiese rurali, scavi archeologici, biblioteche comunali, che hanno generato un fermento di studi notevole, testimoniato dalla presenza di diverse associazioni culturali e centri di ricerca.

Rilevante è anche l'aspetto artigianale, in particolare il lavoro della creta per forgiare vari articoli, in particolare l'artistico "fischietto"; ogni anno viene bandito il concorso nazionale del fischietto artistico, al quale partecipa anche il liceo.

E' in questo contesto culturale, economico e sociale che la nostra istituzione scolastica si colloca e intende realizzare, nel clima dell'autonomia, la propria offerta formativa partendo e utilizzando le risorse interne e del territorio con un progetto formativo coerente negli obiettivi, ma anche con la realtà territoriale.

La valorizzazione della centralità dello studente e l'attenzione ai suoi bisogni formativi spingono la nostra Scuola a perseguire la finalità prioritaria di agevolare il suo inserimento nel panorama del mercato moderno del lavoro, ma, soprattutto in quello universitario.

I percorsi formativi offerti dal Liceo Alpi confluiscono nei seguenti nuovi licei:

- Liceo scientifico
- Liceo scientifico con opzione "scienze applicate"
- Liceo linguistico
- Liceo delle scienze umane con opzione "economico-sociale"

I percorsi formativi offerti dall'ITET Montale sono i seguenti:

- Amministrazione Finanza e Marketing (compreso percorso secondo livello per l'Istruzione agli Adulti)
- Amministrazione Finanza e Marketing con articolazione Sistemi Informativi Aziendali
- Grafica e Comunicazione
- Agrario, agroalimentare e agroindustria (richiesto a partire dal prossimo 1° settembre 2018)

MISSION

L'I.I.S.S. "Alpi – Montale" si propone di raggiungere l'obiettivo della formazione di un soggetto colto, capace di riflettere autonomamente, in possesso di un metodo di studio funzionale e consapevolmente orientato verso scelte universitarie e verso il mondo del lavoro.

UTENZA DIRETTA E RISORSE UMANE

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 il Liceo conta una platea scolastica di 632 alunni suddivisi in 28 classi (5 prime, 5 seconde, 5 terze, 6 quarte, 7 quinte), l'Itet conta n. 483 alunni di cui n. 421 frequentanti le attività scolastiche



diurne, suddivisi in 20 classi (5 prime, 4 seconde, 4 terze, 3 quarte e 4 quinte) e n. 62 alunni frequentanti il corso serale (1 classe quarta e 1 classe quinta).

Prestano servizio n. 126 docenti di cui uno con mansioni differenti e 20 unità di personale ATA.

La direzione è affidata dal 1° settembre 2016 al Dirigente Scolastico prof.ssa Angela BORRELLI già destinatario di incarico presso l'Alpi dal 1° settembre 2012.

La scuola è dotata di un servizio esterno per le pulizie di tutti gli ambienti, finanziato dal MIUR.

ANALISI DELLE ENTRATE

Premesse

Si ritiene utile procedere ora ad una descrizione dettagliata degli elementi del P.A. suddivisi in voci delle ENTRATE e voci delle USCITE, senza trascurare che le risorse finanziarie erogate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle scuole statali sono progressivamente diminuite, a partire dal 2001.

La risorsa finanziaria utile alla predisposizione del PA 2018 è stata comunicata dal MIUR in via preventiva, secondo il disposto dell'art. 1-comma 11 della legge 107/2015, con circolare Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 e successivi chiarimenti con nota prot. n. 19236 del 29/09/2017 e nota prot. n. 19390 del 03/10/2017. Nella nota in oggetto si precisa che tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziato dal MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

I criteri ed i parametri di calcolo del Fondo di funzionamento Amministrativo - didattico sono rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e sono stati individuati nel D.M.n.834 del 15/10/2015, il quale con la sua entrata in vigore dal 1 settembre 2016 ha stabilito nuove "regole" per l'attribuzione alle II.SS. al fine di valorizzarne l'autonomia, di promuovere una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

Questa scuola come tutte quelle della regione Puglia ha provveduto all'acquisto dei servizi di pulizie tramite le convenzioni CONSIP secondo le istruzioni diramate dal MIUR. Il finanziamento copre il periodo gennaio-giugno 2018.

Come già avvenuto nell'esercizio 2017 anche per l'esercizio 2018 si deve programmare solo sulla base di effettive certezze: gli impegni saranno assunti rigorosamente nell'ambito della previsione e **si dovrà pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.**

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 30/12/2017, utilizzato per la predisposizione del presente Programma Annuale 201, è di € 384.875,91 così determinato:

Fondo Cassa	al 30/12/2017		€ 295.519,53
+ Residui Attivi	al 30/12/2017		€ 201.010,03
meno Residui Passivi	al 30/12/2017		€ 111.653,65



Si precisa che il Fondo Cassa indicato concorda con il giornale di cassa e con l'estratto conto bancario.

L'avanzo di amministrazione di € 384.875,91 risulta così ripartito:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A) 20.987,35 non vincolato | B) € 363.888,56 vincolato |
|----------------------------|---------------------------|

L'avanzo non vincolato è così distinto:

Voce/sottovoce AVANZO NON VINCOLATO	
DA FONDO RISERVA 2016	300,00
DA FONDO RISERVA 2017	300,00
ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA Z1 CONTR. SOMED	6.000,00
ECONOMIE DA DAEST. A SOFF. FINANZ. DA Z1 FUN. DM 21	11.905,35
ECONOMIE DA AV. NON VINCOLATO	482,00
ECONOMIE DA AVANZO NON VINC. 2017 - CONTR. SOMED	2.000,00
totale	20.987,35

L'avanzo vincolato è così distinto:

Voce/Sottovoce avanzo vincolato	
DA A01 Funzionamento amministrativo generale	28.701,57
DA A02 Funzionamento didattico generale	2.361,45
DA A03/09 SPESE PIANO ATTIVITA' ATA DA ECONOMIE FIS	5.381,38

diurne, suddivisi in 20 classi (5 prime, 4 seconde, 4 terze, 3 quarte e 4 quinte) e n. 60 alunni frequentanti il corso serale (1 classe quarta e 1 classe quinta).

Prestano servizio n. 126 docenti di cui uno con mansioni differenti e 20 unità di personale ATA.

La direzione è affidata dal 1° settembre 2016 al Dirigente Scolastico prof.ssa Angela BORRELLI già destinatario di incarico presso l'Alpi dal 1° settembre 2012.

La scuola è dotata di un servizio esterno per le pulizie di tutti gli ambienti, finanziato dal MIUR.

ANALISI DELLE ENTRATE

Premesse

Si ritiene utile procedere ora ad una descrizione dettagliata degli elementi del P.A. suddivisi in voci delle ENTRATE e voci delle USCITE, senza trascurare che le risorse finanziarie erogate dal Ministero della Pubblica Istruzione alle scuole statali sono progressivamente diminuite, a partire dal 2001.

La risorsa finanziaria utile alla predisposizione del PA 2018 è stata comunicata dal MIUR in via preventiva, secondo il disposto dell'art. 1-comma 11 della legge 107/2015, con circolare Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 e successivi chiarimenti con nota prot. n. 19236 del 29/09/2017 e nota prot. n. 19390 del 03/10/2017. Nella nota in oggetto si precisa che tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziato dal MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

I criteri ed i parametri di calcolo del Fondo di funzionamento Amministrativo - didattico sono rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e sono stati individuati nel D.M.n.834 del 15/10/2015, il quale con la sua entrata in vigore dal 1 settembre 2016 ha stabilito nuove "regole" per l'attribuzione alle II.SS. al fine di valorizzarne l'autonomia, di promuovere una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

Questa scuola come tutte quelle della regione Puglia ha provveduto all'acquisto dei servizi di pulizie tramite le convenzioni CONSIP secondo le istruzioni diramate dal MIUR. Il finanziamento copre il periodo gennaio-giugno 2018.

Come già avvenuto nell'esercizio 2017 anche per l'esercizio 2018 si deve programmare solo sulla base di effettive certezze: gli impegni saranno assunti rigorosamente nell'ambito della previsione e **si dovrà pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.**

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 30/12/2017, utilizzato per la predisposizione del presente Programma Annuale 2018, è di € 384.875,91 così determinato:

Fondo Cassa	al 30/12/2017	€ 295.519,53
+ Residui Attivi	al 30/12/2017	€ 201.010,03
meno Residui Passivi	al 30/12/2017	€ 111.653,65

Si precisa che il Fondo Cassa indicato concorda con il giornale di cassa e con l'estratto conto bancario.

L'avanzo di amministrazione di € 384.875,91 risulta così ripartito:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| A) 20.987,35 non vincolato | B) € 363.888,56 vincolato |
|----------------------------|---------------------------|

L'avanzo non vincolato è così distinto:

Voce/sottovoce AVANZO NON VINCOLATO	
DA FONDO RISERVA 2016	300,00
DA FONDO RISERVA 2017	300,00
ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA Z1 CONTR. SOMED	6.000,00
ECONOMIE DA DAEST. A SOFF. FINANZ. DA Z1 FUN. DM 21	11.905,35
ECONOMIE DA AV. NON VINCOLATO	482,00
ECONOMIE DA AVANZO NON VINC. 2017 - CONTR. SOMED	2.000,00
totale	20.987,35

L'avanzo vincolato è così distinto:

Voce/Sottovoce avanzo vincolato	
DA A01 Funzionamento amministrativo generale	28.701,57
DA A02 Funzionamento didattico generale	2.361,45
DA A03/09 SPESE PIANO ATTIVITA' ATA DA ECONOMIE FIS	5.381,38



DA A03/11 SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	1.985,61
DA A03/12 CORSI ATTIVITA' DI SOST E RECUPERO AGLI ALUNNI NON DA CEDOLINO UNICO	3.149,46
DA A03/13 INDENNITA' E COMPENSI AI SOSTITUTI DEL DS E DSGA	580,45
DA A03/17 SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	720,00
DA P04 GESTIONE POF- SCUOLA E TERRITORIO - GAL	75,00
DA P14 **ECDL -	6.737,94
DA P15 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	1.700,00
DA P16 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	2.466,94
DA P17 **ASSICURAZIONE INFORTUNI E RIMBORSI ALUNNI	1.125,32
DA P21 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO A.S. 2012-2013 -X EDIZIONE	2.463,96
DA P74 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO XII EDIZIONE	2.178,03
DA P75 SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO PREVISTE NEL POF PER GLI ALUNNI	50.076,10
DA P 78 10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-103	620,48
DA P79 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO GEN.AGO 2016	16.269,57
DA P80 10.8.1.A3-FESRPN-PU-2015-272	2.160,36
DA P81 PROG. ORIENTAMENTO -D.L. 104/2013 art.8 comma 1-2	3.312,60
DA P82 PROG. PREMIO INAIL (da Pertini - Anelli)	8,20
DA P83 PROG. ASL MONTALE (da Pertini - Anelli)	14.103,71
DA P84 PROG. ALUNNI (da Pertini - Anelli)	3.969,45
DA P85 ALTERN SCUOLA LAVORO (da nota Prot. n. 14207-29/09/2016)	40.560,75
DA P86 PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s.2016/17	5.230,31
DA P87 PROGETTO PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	596,07
DA P88 PROGETTO IN RETE - CLIL	410,80
DA P89 PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO	287,23
DA P90 ATTIVITA' /PROGETTI a supporto del POF a.s.2016/17	1.953,55
DA P91 BISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE a.s.2016/17	16.530,00
DA P93 PROGETTO COD.10.1.1°-FSEPN-PU-2017-55	42.456,00
DA P94 PROGETTO REG. INAIL:@SCUOLA DI PREVENZIONE	12.500,00
DA P95 ASL Legge 107/2015 a.s. 2017/18	12.512,04
DA P96 contributi vari pnsd	3.154,65
DA P97 Prog. Erasmus+ conv.n.2017-1-es01-ka219-038710_2	13.945,00
DA P99 ECDL ALPI MONTALE	65,00
DA P100 PROG. COD. 10.3.1°-FSEPN-PU-2017-49	29.242,80
DA Z1/2016 AV. VINCOLATO 01/02/02 ECONOMIE A02 2014	3.000,00
DA Z1/2016 AV. VINCOLATO 01/02/48 ECONOMIE A02 2015	2.640,39
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/03 ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA ECONOMIE A04 2014	17.004,00
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/11 ECONOMIE DA DEST. A SOFF. FINANZ.DA PATENTINO CICLOMOTORI	3.322,03
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/21 LAUREE SCIENTIFICHE	75,00
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/38 ECONOMIE PER INCARICHI SPECIFICI	1.354,69
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/40 FUNZION. PER SOFFERENZA FINANZ.	4.794,21
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/42 DM 821 - AMPLIAM OFFERTA FORM.	1.775,36
DA Z1 AV. VINCOLATO 01/02/46 ECONOM. DA DEST.A SOFFERENZA FINANZ. DA MOVIMENTAZIONE RESIDUI	331,10
totale	363.888,56

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

(Voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA)

La previsione generale della dotazione ordinaria e.f. 2018 (E2/1) comunicata con la nota MIUR Prot. n. 19107 del 29 settembre 2017 è di 100.312,20. Le somme che dovessero essere successivamente accreditate saranno oggetto di modifiche e/o variazioni al programma annuale nel corso dell'esercizio finanziario.

Si riportano nel dettaglio le previsioni, suddivise per finalità.



Aggr.	Voce	Sv.	Dotazione Ordinaria	
02	01	01	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO SCOL. TA. 2 D.M. 21/07 - QUOTA FISSA	26.400,86
02	01	03	DITTA DI PULIZA	73.911,33
totale				100.312,20

(Voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA)

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni, le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di modifiche al programma annuale nel corso dell'anno finanziario.

(Voce 03 -ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI)

In merito a questa voce non sono state fatte previsioni, le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di modifiche al programma annuale nel corso dell'anno finanziario

(Voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO VINCOLATI)

Con nota MIUR – Prot. n. 19107 del 29 settembre 2017 si rileva l'assegnazione di € 25.024,07 quale risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro per il periodo Gennaio/Agosto 2018, ai sensi dell'art.1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Aggr.	Voce	Sv.	Altri finanziamenti vincolati	
02	04	19	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO a.s. 2017/18 (GEN./AGO 2018)	25.024,07
totale				25.024,07

(Voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS)

Nessuna previsione, eventuali accertamenti saranno oggetto di modifiche al Programma Annuale.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

(Voce 04 -Finanziamenti dalla regione vincolati)

Nessuna previsione. Le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di modifiche al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO 04

FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

(Voce 01 - Unione Europea)

Finanziamenti - Unione Europea:

Nessuna previsione. Le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di modifiche al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

(E4/2 - Provincia non vincolati)

Nessuna previsione. Le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di modifiche al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

(E4/3- Provincia vincolati)

Nessuna previsione.

(E4/4 - Comune non vincolati)

Nessuna previsione

(E4/5 - Comune vincolati)

Nessuna previsione.

(E4/6 - Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche)

Nessuna previsione.



AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**(Voce 01 – Famiglie non vincolati)**

Tipo di conto			Descrizione	
05	01		Famiglie non vincolati	
05	01	01	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	5.000,00
05	01	02	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI	8.220,00
totale				13.220,00

La previsione di € 5.000,00 quale contributo volontario è stimata per difetto sul totale degli alunni frequentanti il Liceo e l'ITET, potenziali paganti volontari, per la frequenza del prossimo anno scolastico classi: II - III - IV e V.

I suddetti versamenti potranno essere effettuati sul c/c p. intestato a questo I.I.S.S., secondo normativa oppure versati sul conto corrente bancario aperto presso l'agenzia della Banca Apulia – filiale di Noicattaro.

(Voce 02 – Famiglie vincolati)

Tipo di conto			Descrizione	
05	02		Famiglie vincolati	
05	02	10	Visite e viaggi d'istruzione	20.000,00
totale				20.000,00

I suddetti versamenti potranno essere effettuati sul c/c p. o c/c bancario intestato a questo I.I.S.S., presso l'agenzia di Noicattaro della Banca Apulia.

(Voce 03 – Altri non vincolati)

Nessuna previsione.

(Voce 04 – Altri vincolati)

Nessuna previsione.

AGGREGATO 07 - Altre Entrate**(Voce 1 - Interessi)**

Nessuna previsione.

AGGREGATO 08 - MUTUI

Non è stato previsto di contrarre mutui in questo anno finanziario.

**Riepilogo delle ENTRATE**

Descrizione delle specifiche aggregazioni di entrata

Aggr.	Voce	sottovoce		Importi
01			Avanzo di Amministrazione	384.875,91
	01		Non Vincolato	20.987,35
	02		Vincolato	363.888,56
02			Finanziamenti dello Stato	125.336,26
	01		Dotazione Ordinaria	100.312,19
		1	Funzionamento amm.vo/didattico	26.400,86
		14	DITTA DI PULIZIA da convenzione Consip	73.911,33
	02		Dotazione perequativa	0,00
	03		Altri Finanziamenti non Vincolati	0,00
	04		Altri Finanziamenti Vincolati	25.024,07
		19	Alternanza Scuola Lavoro DA L.107/2013 GEN/AGO 2018	25.024,07
	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01		Dotazione Ordinaria	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00
	03		Altri Finanziamenti non Vincolati	0,00
	04		Altri Finanziamenti Vincolati	0,00

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	0,00
	04		Comune non Vincolati	0,00
	05		Comune Vincolati	0,00
	06		Altre Istituzioni	0,00
05			Contributi da Privati	35.220,00
	01		Famiglie non Vincolati	13.220,00
		1	Contributo Volontario	5.000,00
		2	Contributo assicurazione alunni	8.220,00
	02		Famiglie Vincolati	22.000,00
		1	ECDL	2.000,00
		8	Viaggi d'istruzione	20.000,00
	03		Privati non Vincolati	0,00
	04		Privati Vincolati	0,00
06			Proventi da Gest. Econom.	0,00
07			Altre Entrate	0,00
08			Mutui	0,00
			TOTALE ENTRATE	545.432,17

ANALISI DELLE SPESE

Premesse

Prima di passare all'analisi specifica delle spese, ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, si evidenzia che per l'attività negoziale si terrà conto del relativo regolamento deliberato in data odierna dal consiglio di istituto

Si passa ora all'analisi specifica delle spese per le varie aggregazioni.

AGGREGATO DELLE ATTIVITA'

(Voce A 01 – Funzionamento amministrativo generale)

Per questa voce è stata prevista la somma di € 124.713,76 per far fronte a tutte le spese per il funzionamento amministrativo generale. Le stesse si possono riassumere secondo il successivo quadro riepilogativo per tipologia di spesa.

A carico di questo aggregato graverà, inoltre, la spesa di euro 500,00 quale Anticipo al Direttore S.G.A. per il fondo minute spese, che viene gestito a partita di giro.

La finalità delle attività è quello di permettere agli operatori della scuola di lavorare nel miglior modo possibile con tutti i mezzi e gli strumenti adeguati ad una scuola moderna, compresi gli abbonamenti a riviste specializzate e di consulenza legale.

Il finanziamento è alimentato dai fondi ministeriali per i servizi esterni di sanificazione, dall'avanzo di amministrazione non vincolato e dalla dotazione ordinaria.

Programmazione A/1:

Tipologia	Descrizione	Importo
2	Beni di consumo	20.000,00
3	Acquisto di Servizi ausiliari ed utilizzo di beni di terzi	97.213,76
4	Altre spese	7.500,00

Totale A 01 124.713,76

(Voce A 02 – Funzionamento didattico generale)

In questa voce è stata prevista la somma di € 6.361,45 per far fronte a tutte le spese per il funzionamento didattico generale.

La finalità è quella di assicurare agli studenti il funzionamento della strumentazione dei vari laboratori, degli strumenti e del materiale di consumo, in modo da garantire l'apprendimento di tutte le discipline in un ambiente idoneo e funzionale.

L'Aggregato di spesa è alimentato dall'avanzo vincolato e dalla dotazione ordinaria.

Programmazione A/2

Tipologia	Descrizione	Importo
2	Beni di consumo	3.500,00
3	Acquisto di Servizi ausiliari ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4	Altre spese	1.361,45
Totale A02		6.361,45

(Voce A 03 - Spese di personale)

In questa voce confluiscono i costi relativi ai compensi e le indennità per il trattamento accessorio spettante al personale della scuola: attività aggiuntive retribuite con economie del fondo di istituto, spese per rimborsi di spese di viaggi e per i compensi ai revisori dei conti.

Programmazione A/3

A03	Spese di personale	
A03 09	SPESE PIANO ATTIVITA' ATA DA ECONOMIE FIS	5.381,38
A03 11	SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	1.985,61
A03 12	CORSI ATTIVITA' DI SOST E RECUPERO AGLI ALUNNI NON DA CEDOLINO UNICO	3.149,46
A03 13	INDENNITA' E COMPENSI I SOSTITUTI DEL DS E DEL DSGA	580,45
A03 17	SPESE PER ATTIVITA' DI TUTOR TIROCINANTI TFA	720,00
TOTALE		11.816,90

(Voce A 04 - Spese di investimento)

Nessuna previsione di spesa.

(Voce A 05 - spese di manutenzione edifici)

Nessuna previsione di spesa

**RIEPILOGO SPESA ATTIVITÀ**

(Voce A 01 - funzionamento amministrativo generale)	€	124.716,76
(Voce A 02 - funzionamento didattico generale)	€	6.361,45
(Voce A 03 - spese di personale)	€	11.816,90
Totale spesa attività	€	142.892,11

I PROGETTI

Il Collegio Docenti ha approvato i progetti che sono stati inseriti nel PTOF. Si elencano di seguito quelli relativi all'a.s. 2017-2018.

Calcolo del Budget disponibile per i progetti:

Totale Entrate	€	545.432,17-
Costo Attività+Fondo di Riserva [€ 142.892,11 + 300,00]	€	143.192,11=
Budget disponibile per i progetti	€	402.240,06

In realtà le risorse finanziarie complessivamente destinate ai progetti ammontano ad € 346.955,93 in quanto la restante parte di € 55.284,13, è costituita dalle somme non utilizzate ed allocate nell'aggregato Z/01 - disponibilità da programmare.

Le risorse finanziarie di € 346.955,93 sono distribuite come esposto nel prospetto di seguito riportato.

P04	Gestione POF- GAL sud est barese - da avanzo vincolato	75,00
P14	Progetto ECDL - Il referente di questo progetto si propone di finalizzare l'attività di accreditamento della scuola quale Test Center, mediante formazione di docenti interni esaminatori, per il conseguimento della Patente Europea da parte	6.737,94

	degli alunni e del personale. La spesa è programmata con l'avanzo di amministrazione vincolato dello stesso progetto del 2017. E' programmata anche per la quota associativa AICA.	
P15	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE Sono previsti finanziamenti destinati agli alunni diplomatisi con il voto di 100 e Lode nell'a.s. 2016/17.	1.700,00
P16	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97 <i>L'attività è stata proposta per favorire la formazione dei docenti e personale ATA. E' previsto il tipo di spesa per servizi di terzi per formazione e aggiornamento.</i> <i>Compatibilmente con le risorse disponibili, saranno a carico di questo progetto le spese relative al Piano di Formazione triennale dei docenti e del personale che:</i> a. non rientrino nelle disponibilità della scuola polo per la formazione dell'Ambito BA06, deputata a gestire la formazione d'ambito anche in termini economici; b. non siano riferibili ad altre tipologie di finanziamenti vincolati (es. PON, POR, DaS,...)	2.466,94
P17	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RIMBORSI ALUNNI Le risorse derivano dal contributo volontario alunni e dalla quota assicurazione contro gli infortuni versata dal personale. Le risorse prettamente destinate al pagamento della polizza assicurativa per gli alunni ed il personale della scuola sono qui allocate per trasparenza di gestione.	12.121,16
P21	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2012/13 – X EDIZIONE - da avanzo vincolato	2.463,96
P74	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s.2014/15 – XII EDIZIONE- da avanzo vincolato	2.178,03
P75	SUPPORTO alle ATTIVITA' di AMPLIAMENTO previste nel POF per gli ALUNNI (Progetti vari, Attività facoltative,...) In questo progetto è confluito tutto il contributo volontario versato dagli alunni del liceo Alpi fino all'a.s. 2015-2016 senza vincolo di destinazione. Il tipo di spesa programmato era per l'acquisto di beni di consumo e di servizi destinati alla realizzazione di qualsiasi attività rivolta agli studenti. Restano ancora da liquidare alcuni progetti svolti nell'anno scolastico 14-15 dal Liceo ALPI : 1. <u>From students to Citizens</u> Il progetto ha previsto un corso per l'apprendimento dell'inglese tenuto da studenti certificati in lingua inglese secondo il livello B2 del QCER coordinati da un docente di lingua, quale attività formative di MICROTEACHING Destinatari: genitori di alunni del nostro istituto <i>Le restanti spese da liquidare sono relative ai costi di coordinamento del docente di lingua (7 ore)</i> 2. <u>Progetto Natura e Ambiente</u> Il progetto si è articolato in cinque sottoprogetti destinati a classi parallele per ciascuno dei cinque anni di corso 2.a <u>La Puglia: risorse e problematiche</u> (destinatari studenti VC) 2.b <u>L'acqua che beviamo</u> (destinatari studenti IVC- IVD-IVE-IVF) 2.c <u>Alla scoperta del mare</u> (destinatari studenti IIIB- IIIC-IIID-IIIE) 2.d <u>Alla scoperta dell'ambiente fluviale</u> (destinatari studenti di tutte le classi II) 2.e <u>Carsismo e archeologia</u> (destinatari studenti di tutte le classi I) <i>Le restanti spese da liquidare sono relative ai costi di coordinamento del docente referente (12 ore)</i> 3. <u>Olimpiadi</u> Il Progetto Olimpiadi si è articolato in più sottoprogetti finalizzati a supportare gli studenti nella preparazione per la partecipazione a gare in diversi ambiti disciplinari. Si prefigge come obiettivo quello di suscitare l'interesse e la curiosità per le discipline attraverso la proposta di risoluzione di alcuni quesiti di varia natura anche diversi da quelli trattati curricularmente e che comunque richiedono logica, intuito ed hanno un stretto legame con i problemi della vita quotidiana anche in linea con le più recenti indicazioni provenienti dal MIUR relativamente alla 2^ prova scritta dei diversi licei. Gli alunni dovranno individuare strategie risolutive e comunicative attraverso le proprie intuizioni e attingendo al proprio bagaglio di conoscenze e di capacità operative evidenziando così le proprie attitudini. Destinatari: - Tutti gli studenti del biennio e del triennio per la matematica; tutti gli studenti delle I, II, III e del IV degli indirizzi Scientifico e Scienze Applicate per l'informatica; tutti gli alunni del triennio per la fisica; tutti gli alunni per la chimica; gli alunni delle classi II per la lingua Italiana <i>Le restanti spese da liquidare sono relative alle attività funzionali all'insegnamento e coordinamento del docente referente per complessive 20 ore</i>	48.496,73
P78	10.8.1-A2-FESR PON-PU-2015-103- da avanzo vincolato	620,48
P79	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO GEN/AGO 2016 - da avanzo vincolato <i>Si fa riferimento al Piano triennale dell'Alternanza Scuola Lavoro redatto dai Consigli delle classi 3^ del liceo Alpi e al relativo piano finanziario</i>	16.269,57
P80	10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-272 - da avanzo vincolato	2.160,36
P81	PROETTO ORIENTAMENTO – D.L.104/2013 ART. 8 COMMI 1-2- da avanzo vincolato	3.312,60
P83	PROG. ASL MONTALE (da PERTINI-ANELLI) - da avanzo vincolato <i>Si fa riferimento al Piano triennale dell'Alternanza Scuola Lavoro redatto dai Consigli delle classi 3^ dell'Istituto Montale e al relativo piano finanziario</i>	14.103,71
P84	PROGETTO ALUNNI (da PERTINI-ANELLI) - da avanzo vincolato	2.772,98
P85	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO (da nota Prot. 14207-29/09/2016) 4/12 set.dic. 2016 da a.v. e 8/12 gen.ago 2017 . Si fa riferimento al Piano triennale dell'Alternanza Scuola Lavoro redatto dai Consigli delle classi 3^ dei due istituti dell'a.s. corrente e al relativo piano finanziario	40.560,75
P86	PROGETTO DIRITTI A SCUOLA a.s. 2016/17 - da avanzo vincolato	5.230,31
P87	PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE- da avanzo vincolato	596,07
P88	PROGETTO IN RETE – CLIL (D.M. 663/2016)- da avanzo vincolato <i>Il progetto, presentato da una rete di più scuole in esito ad avvisi del Miur riferiti al D.M.663/2016, risulta autorizzato all'IISS Alpi-Montale al quale è affidata la gestione amministrativo-contabile dei fondi MIUR in quanto capofila della rete.</i>	410,80

P89	<p>PROGETTO PIANO DI MIGLIORAMENTO (D.M. 663/2016) rif- da avanzo vincolato <i>Il progetto, presentato da una rete di più scuole in esito ad avvisi del Miur riferiti al D.M.663/2016, risulta autorizzato all'IISS Alpi-Montale al quale è affidata la gestione amministrativo-contabile dei fondi MIUR in quanto capofila della rete.</i></p>	287,23
P90	<p>ATTIVITA'/PROGETTI a supporto del PTOF da realizzarsi nell'a.s. 2017-2018 Si elencano di seguito attività/progetti inseriti e descritti dettagliatamente nel PTOF triennio 2016-2019 da realizzarsi nel corso di questo e. f. con riferimento specifico alle risorse previste solo per tale e.f. anche quando tali attività/progetti si articolassero nell'arco del triennio. E' altresì indicata la relativa fonte di finanziamento. <i>Le attività/progetti asteriscati sono inseriti nel Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica.</i></p> <p>1. Attività opzionali (Insegnamenti facoltativi previsti dalla L.107/2015) > Laboratorio di Informatica per l' ECDL (primo biennio Liceo) > Conversazione con docente madrelingua*(quinquennale -Liceo) <i>Tali attività sono svolte dai docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra pertanto non sono previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" -Miur/Sicoge</i> > Lingua e cultura straniera (Tedesco) <i>L'attività è interamente finanziata dal progetto che retribuisce le spese di personale ai docenti impegnati in 1-2 ore settimanali aggiuntive alle ore curriculari destinate alle classi prime. Le ore da retribuire a carico di questa voce del P.A. sono max 40.</i></p> <p>2. Attività alternative all'insegnamento della R.C. N. 5 studenti hanno richiesto di avvalersi delle predette attività per lo svolgimento delle quali sono stati individuati n. 1 docente dell'organico dell'autonomia che le realizzano nell'ambito delle 18 ore di cattedra, pertanto non sono previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" -Miur/Sicoge</p> <p>3. Progetti - AMBITO LINGUISTICO 1. Innalzamento delle competenze chiave di Italiano* 2. Corso di preparazione per certificazione IELTS/ C1 Cambridge* <i>Tali progetti sono svolti dai docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra pertanto non sono previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" -Miur/Sicoge.</i> <i>Per l'innalzamento delle competenze chiave in Italiano si richiederà l'autorizzazione per il finanziamento del progetto Diritti a Scuola 2017 a carico della Regione Puglia. E' stato richiesto inoltre un duplice intervento di rafforzamento a carico dell'Avviso 1953 - FSE - Competenze di base, nell'ambito del quale sono stati richiesti diversi interventi per un complessivo finanziamento pari a € 44.056,00 e specifico per l'intervento pari a € 5.082,00 per ciascun modulo; si attende a breve autorizzazione in relazione al cui esito si procederà con una variazione al P.A.</i> <i>E' previsto inoltre un intervento di lingua-2 diretto agli alunni stranieri a carico FIS (Cedolino Unico) per complessive 40 ore.</i> <i>Per il conseguimento della certificazione linguistica è stato richiesto anche un finanziamento a carico dell'Avviso 3781 - FSE - Percorsi di alternanza scuola/lavoro, (€ 46.563,50) per uno stage all'estero di 3 settimane finalizzato al potenziamento delle competenze trasversali-transnazionali direttamente sul campo propedeutico all'esame di certificazione per 15 studenti (B2 e C1). E' stato richiesto, inoltre, un duplice intervento di rafforzamento delle competenze linguistiche (francese e inglese) a carico dell'Avviso 1953 - FSE - Competenze di base, nell'ambito del quale sono stati richiesti diversi interventi per un complessivo finanziamento pari a € 44.056,00 e specifico per l'intervento pari a € 5.082,00 per ciascun modulo; si attende a breve autorizzazione in relazione al cui esito si procederà con una variazione al P.A.</i> 3. Laboratorio teatrale * <i>Il progetto è da realizzarsi prioritariamente a carico dell'Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, nell'ambito del quale sono stati autorizzati diversi interventi per una richiesta complessiva di finanziamento pari a € 42.456,00 e specifica per l'intervento pari a € 5.682,00.</i></p> <p>- AMBITO SCIENTIFICO 1. Innalzamento delle Competenze Chiave in Matematica * 2. Al jabr * 3. I grafi: occhiali per leggere la realtà * <i>Tali progetti sono svolti dai docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra pertanto non sono previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" -Miur/Sicoge. Per l'innalzamento delle competenze chiave in matematica si richiederà anche il progetto Diritti a Scuola 2017 con finanziamento a carico della Regione Puglia. E' stato richiesto, inoltre, un duplice intervento di rafforzamento a carico dell'Avviso 1953 - FSE - Competenze di base, nell'ambito del quale sono stati richiesti diversi interventi per un complessivo finanziamento pari a € 44.056,00 e specifico per l'intervento pari a € 5.082,00 per ciascun modulo; si attende a breve autorizzazione in relazione al cui esito si procederà con una variazione al P.A.</i> 4. Olimpiadi/Concorsi <i>Il progetto prevede a carico del P.A. le spese di iscrizione ai vari concorsi e dei trasporti per i gruppi di studenti partecipanti; le attività di coordinamento del docente referente e quelle funzionali all'insegnamento necessarie alla predisposizione e correzione delle prove, per docenti impegnati non in orario di servizio e non obbligati al completamento delle ore di cattedra, sono a carico FIS (Cedolino Unico) per complessive 60 ore.</i> 5. La pressione antropica sulle matrici ambientali: dalla conoscenza alla salvaguardia del nostro territorio <i>Il progetto è realizzato da docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra in collaborazione gratuita con figure professionali presenti nel territorio. Non sono previste compensi a carico FIS o P.A.</i> <i>E' stato richiesto, inoltre, un intervento di rafforzamento delle competenze di base a carico dell'Avviso 1953 - FSE - Competenze di base, nell'ambito del quale sono stati richiesti diversi interventi per un complessivo finanziamento pari a € 44.056,00 e specifico per l'intervento pari a € 13.564,00; si attende a breve autorizzazione in relazione al cui esito si procederà con una variazione al P.A.</i></p> <p>- AMBITO ECONOMICO-AZIENDALE 1. Educazione finanziaria a scuola <i>Tali progetti sono svolti dai docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra pertanto non sono</i></p>	6.953,55

previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" –Miur/Sicoge .

- AMBITO SOCIALE

1. Progetto di sportello psicologico "Ascoltare per pensare, essere, diventare" *
Il progetto prevede la creazione di uno sportello psicologico per l'ascolto dei bisogni di allievi e famiglie, finalizzato a far emergere situazioni di disagio per rimuovere ostacoli e migliorare il clima scolastico; è svolto da n. 2 esperti attraverso un contratto di collaborazione che prevede un compenso a carico del P.A. pari a € 1.200,00 complessivi.
2. Progetto Educazione all'affettività e alla sessualità*
Il progetto è realizzato da docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra in collaborazione gratuita con figure professionali provenienti dalla ASL del territorio. Sono previste solo n. 5 ore funzionali, non di insegnamento, per attività di coordinamento a carico del P.A.
3. Alternanza scuola-lavoro inclusiva
4. Progetto "I care"
Tali progetti sono svolti dai docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra pertanto non sono previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" –Miur/Sicoge
5. Treno della memoria
Sono previste le spese per la stipula della convenzione con l'ente organizzatore come contributo parziale per il viaggio di un numero minimo di alunni e docenti accompagnatori nei luoghi della Shoah a carico del P.A. e per n. 8 ore di attività di coordinamento (funzionali, non di insegnamento) del docente referente a carico del "cedolino unico" – Miur/Sicoge
6. Progetto di cittadinanza attiva: "La scuola e la realtà multiculturale"*
Tale progetto è svolto dai docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra pertanto non sono previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" –Miur/Sicoge.
Nell'ambito delle attività si inserisce quest'anno il PROGETTO ASP.NET – RETE SCUOLE UNESCO "LOOKING FOR MAN – CERCO L'UOMO". Le attività del progetto "Looking for man – Cerco l'uomo" spaziano dall'organizzazione di dibattiti, interviste, convegni e workshop alla realizzazione e partecipazione di eventi esperienziali, reportage e mostre, aperti al territorio, poi inseriti e commentati sul sito www.lookingforman.jimdo.com, in italiano e inglese, suddiviso per aree tematiche che ne costituiscono le sezioni: Diritti negati, Diritto umanitario/internazionale, Diritti del lavoratore ed etica d'impresa, Diritti sociali ed economici, Diritti culturali ed interculturali, Diritti civili e politici. La realizzazione delle attività coinvolgerà le classi IV del liceo e dell'itet e impegnerà numerosi docenti in attività funzionali non di insegnamento per complessive n. 96 ore a carico del P.A..
7. Educazione alla Legalità*
Il progetto è realizzato con la collaborazione gratuita di esperti di problematiche adolescenziali che affrontano le svariate tematiche da diversi punti di vista (psicologico, sociologico, legale,...) Sono previste spese per n. 18 h (funzionali, non di insegnamento) di coordinamento per i referenti delle attività a carico del "cedolino unico" –Miur/Sicoge .
A seguito dell'entrata in vigore della Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" si intende altresì inserire un intervento formativo destinato agli studenti e ai genitori per fare chiarezza sulle responsabilità degli attori a vario titolo collegati al fenomeno e al suo contrasto. Si ipotizza un budget pari a € 500,00 per collaborazioni di formatori da coinvolgere, eventualmente a titolo oneroso

- AMBITO della CONTINUITA' e dell'ORIENTAMENTO

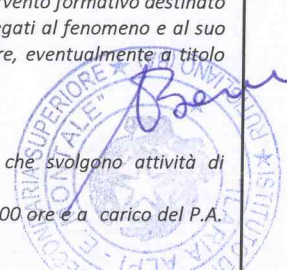
1. Progetto ORIENTA-MENTI*
Il progetto coinvolge personale e studenti in orario sia curriculare sia extracurricolare che svolgono attività di orientamento per gli studenti di 3^a media delle scuole secondarie di I grado del territorio.
Sono previste spese relative al personale a carico del "cedolino unico" –Miur/Sicoge per max 100 ore e a carico del P.A. nell'aggregato A02 per acquisto materiali e spese di trasporto.
2. Progetto lo mi oriento*- Test center*
Il progetto si articola in moduli di lezioni/esercitazioni realizzati da docenti dell'organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra e di esperti universitari resisi disponibili a collaborare gratuitamente. Il coordinamento è a carico del collaboratore del D.S., pertanto non sono previste spese aggiuntive.
3. Orientamento post universitario*
Il progetto è da realizzarsi a carico dell'Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, nell'ambito del quale sono stati autorizzati diversi interventi per una richiesta complessiva di finanziamento pari a € 42.456,00. Il suo piano finanziario è pari a € 10.164,00 (articolato in due moduli)
A supporto delle attività di orientamento è stato richiesto, inoltre, anche un finanziamento a carico dell'Avviso 3781 - FSE – Percorsi di alternanza scuola/lavoro in filiera per complessivi € 40.338,00, per tre percorsi di alternanza scuola/lavoro in filiera destinati a tre gruppi di 15 studenti ciascuno; si attende a breve autorizzazione in relazione al cui esito si procederà con una variazione al P.A.
4. Student Monitor*
Il progetto è finalizzato a monitorare le scelte condotte dagli allievi diplomati ed il successo da essi raggiunto. Realizzato dallo staff del dirigente scolastico, non prevede alcun costo a carico del P.A. o a carico del "cedolino unico" –Miur/Sicoge

- AMBITO SPORTIVO

1. Progetto sportivo – A scuola di autodifesa*
Il progetto è da realizzarsi prioritariamente a carico dell'Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, nell'ambito del quale sono stati autorizzati diversi interventi per una richiesta complessiva di finanziamento pari a € 42.456,00 e specifica pari a € 11.364,00 (articolato in due moduli).

- AMBITO TECNOLOGICO

1. Certificazioni informatiche (sede accreditata EIPASS, AICA)
L'istituto è test center per le certificazioni citate. Eventuali costi x personale e/o materiali di laboratorio rientreranno in progetto specifico.
2. Stage di calcografia e xilografia
L'attività è autofinanziata interamente dagli studenti che evidenzieranno interesse ad aderire. Sarà valutata la possibilità che sia riconosciuta come alternanza scuola lavoro se il progetto sarà coerente con il piano triennale dell'alternanza di istituto
3. Progetto PNSD
Il progetto prevede diversi interventi formativi destinati a studenti, docenti e personale ATA.
Per gli studenti l'intervento è da realizzarsi prioritariamente a carico dell'Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, nell'ambito del quale sono stati autorizzati diversi interventi per una richiesta complessiva di finanziamento pari a



	<p>€ 42.456,00. E' già in fase di realizzazione un modulo formativo su Autocad con docenti in organico dell'autonomia nell'ambito delle 18 ore di cattedra pertanto non sono previste spese né a carico del P.A. né a carico del "cedolino unico" – Miur/Sicoge .</p> <p>Per percorsi formativi destinati a docenti e personale ATA si richiederà l'autorizzazione per il finanziamento del progetto Diritti a Scuola 2017 a carico della Regione Puglia.</p> <p>- AMBITO INNOVAZIONE METODOLOGICA (Rete di Scuole)</p> <p>Si intende realizzare in rete con due istituti superiori della provincia (Bianchi Dottula e Salvemini) il progetto sperimentale "Hidden philosophy" che consiste in una sperimentazione didattica in campo filosofico con contaminazioni artistico-letterarie e tecnico-scientifiche attraverso l'utilizzo della tecnica della "found poetry". E' previsto un compenso per attività funzionali non d'insegnamento a carico del PA pari a n. 32 ore.</p>	
P91	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE a.s.2016/17	36.530,00
P93	<p>PROG. COD.10.1.1A-FSEPON-PU-2017-155</p> <p>Il progetto è stato autorizzato a seguito di presentazione in risposta dell'Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, nell'ambito del quale sono stati autorizzati ben 8 interventi per una richiesta complessiva di finanziamento pari a € 42.456,00</p>	42.456,00
P94	PROGETTO REG. INAIL:@SCUOLA DI PREVENZIONE	12.508,20
P95	ASL Legge 107/2015 a.s. 2017/18	37.536,11
P96	Contributi vari a carico del PNSD	3.154,65
P97	Prog. Erasmus+ conv.n.2017-1-es01-ka219-038710_2	13.945,00
P99	PROG. ECDL ALPI-MONTALE	2.065,00
P100	<p>PON COD. 10.3.1.A-FSEPON-PU-2017-49</p> <p>Il progetto è stato autorizzato a seguito di presentazione in risposta dell' Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani adulti". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.</p>	29.242,80

AGGREGAZIONE R

(Voce R98 – fondo di riserva)

In questa voce è stata prevista la somma di € 300,00, pari allo 0,30% della dotazione ordinaria. Tale somma viene prelevata dalla dotazione ordinaria.

AGGREGAZIONE Z

(Disponibilità finanziaria da programmare)

In questa voce risultano allocate le risorse non di € 55.284,13, rivenienti da

Descrizione tipo di conto / finanziamento	Disponibilità
01 01/1 – ECONOMIE DA AVANZO NON VINCOLATO	482,00
01 01/2 – CONTR. SOMED ECON DA DEST. A SOFF. FINANZ.2014+2015+2016	6.000,00
01 01/3 – ECON. FUNZ. DM21 DA DEST. A SOFF. FINANZ. 2014+2015	11.905,35
01 01/4 – ECON. DA FONDO DI RISERVA 2016+2017	600,00
01 01/5 – CONTR. SOMED 2017	2.000,00
01 02/02 – ECON. DA A2 2014	3.000,00
01 02/03 – ECON. DA DEST. A SOFF. FINANZ. DA A04 2014	17.004,00
01 02/11 – ECON. DA DEST. A SOFFER. FINANZ.DA PATENTINO CICLOMOTORI	3.322,03
01 02/21 - LAUREE SCIENTIFICHE	75,00
01 02/38 – DA Z1 ECONOMIE PER INC. SPECIFICI	1.354,69
01 02/40 – DA Z1 FUNZIONAMENTO PER SOFFERENZA FINANZ.	4.794,21
01 02/42 – DA Z1 DM 821 – AMPLIAMENTO OFFERTA FORM.	1.775,36
01 02/46 – ECONOMIE DA DEST. A SOFFER. FINANZ. DA MOVIMENTAZIONE RESIDUI	331,10
01 02/48 – DA A/2 e.f. 2015	2.640,39
Totali:	55.284,13

Le somme elencate vengono allocate in Z/01 – disponibilità da programmare – per far fronte ad ulteriori maggiori necessità. Si evidenzia che tutte le risorse economiche individuate con l'estensione "da destinare a sofferenza finanziaria" sono finalizzate prioritariamente a concorrere alla eliminazione dei residui passivi dell'anno 2009 come da delibere del Consiglio di istituto a seguito di rilievo dei revisori dei conti al conto consuntivo 2013 del cessato Liceo Alpi.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Totale entrate

(Avanzo di Amministrazione + Finanziamento Dello Stato + Finanziamento Da Enti + Contributo da privati + Altre entrate)	<u>€ 545.432,17</u>
Totale uscite	
(Attività + Progetti + Fondo di riserva) :	€ 490.148,04
Disponibilità finanziaria da programmare:	€ 55.284,13
Totale a pareggio	<u>€ 545.432,17</u>

CONCLUSIONI

La presente relazione è frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico con il I Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed i suoi collaboratori.

Pertanto il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione.

Il P.A., per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica; per questo motivo si perseguirà la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione, per correggere eventuali errori e per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti, convinti di dover operare in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, in cui gli studenti dell'istituto sono considerati coprotagonisti della loro crescita formativa con la guida di tutti gli operatori della scuola.

Pertanto, stante quanto precedentemente illustrato, il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere il prescritto parere in ordine alla compatibilità finanziaria ed il Consiglio di Istituto ad approvare il presente Programma Annuale.

Rutigliano, 29/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Borrelli

