

LICEO CLASSICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE F. DURANTE - FRATTAMAGGIORE

## Relazione al Programma Annuale 2017

*Redatto a norma dell'art. 2 comma 3 del decreto 1/2/2001, n°44*

Dal Dirigente scolastico:

e

dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

### INDICE

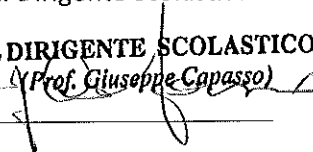
1. Modello A predisposto ai sensi dell'art.2 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
2. NR 11 Modelli B – schede finanziarie;
3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;
5. Modello C – situazione finanziaria presunta al 03/12/2016
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
7. Verbale della giunta esecutiva;

Il Direttore del SS. GG. AA.  
(Raffaele TURINO)  
il Direttore S.G.A



il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Giuseppe Capasso)



## INTRODUZIONE

### *Struttura del programma annuale e modelli*

L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n.44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) funzionamento amministrativo e didattico generale,
- b) retribuzione del personale,
- c) spese di investimento,
- d) singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

*"modello A" - Programma annuale* - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

*"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria* - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

*"modello C" - situazione finanziaria al 03/12/2016* che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2016 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C),

*"modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne"* ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

*"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa*, previsto dall'art.19 del D.I. n.44/2001 consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

## PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2017, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (POF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

Qualifica	Nr	Org. Diritto	Org. Fatto
Dirigente Scolastico	1	1	1
Direttore SGA	1	1	1
Docenti	98	89	98
Collaboratori Scolastici	16	15	16
Assistenti Amm/tecnici	8	8	8

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, della dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa, riportate nella seguente premessa:

### Premessa Normativa

1. legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificaz
3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale due fondi:

A) **Cap. 1203** al quale affluiscono tutte le competenze dovute al personale II.SS  
Con Esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato

B) **CAP 1204** al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte al funzionamento delle II.SS.

10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'esplorazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della 296/07 il D.M. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma annuale
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare art 6 Ha esplicitato che le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS. Dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio,

12. Vista la Nota M.P.I. nr 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale
13. Vista la legge 135 del 07/08/2012 (Spendig Review)
14. Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola)
- 14 Vista nota prot. **14207 del 29/09/2016** con le quali sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A. 2017

La nota 14207 ha rappresentato un'assoluta novità dall'entrata in vigore del D.M. 44/2001 in quanto per la prima volta il MIUR ha comunicato alle II.SS. L'assegnazione dei fondi in tempo utile per la predisposizione del P.A. 2017 nella tempistica indicata dal D.I. 44/2001

In merito si riporta quanto prescritto dalla nota 14207:

"I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a **deroghe proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio provvisorio**"

Si Prosegue con il dettaglio delle Entrate:

## PROGRAMMA ANNUALE 2017

## ENTRATE

Aggr.	Voce	IMPORTI
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>221.374,14</b>
	01 Avanzo Non vincolato	48.417,92
	02 Avanzo Vincolato	172.956,22
02	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>39.737,95</b>
	01 Dotazione Ordinaria	39.737,95
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	0,00
	02 Dotazione perequativa (regione)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	0,00
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>Contributi da privati</b>	<b>70.000,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	20.000,00
	02 Famiglie vincolati	50.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00

TOTALE ENTRATE

331.112,09

## Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

Ammonta ad € 221.374,14 distinto in:

Avanzo non Vincolato € 48.417,92  
Avanzo Vincolato 172.956,22 così dettagliato:

DESCRIZIONE	
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>48.417,92</b>
Avanzo finanz per revisori dei conti	513,13
Avanzo finanz per libri di testo in comodato d'uso	2.484,04
Avanzo finanz per orientamento - scelta consapevole alunni	1.888,56
Avanzo contributo volontario alunni	66.330,37
Avanzo finanz per spese investimento	13.013,64
Avanzo finanz formazione ed aggiornamento	2.419,85
Avanzo finanz per legge 81 sicurezza nella scuola	2.836,73
Avanzo contributi progetto AGON POLITIKOS	100,00
Avanz finanz corsi di recupero	2.311,50
Avanzo finanz progetto Alternaza Scuola Lavoro L.107	25.042,79
Avanzo finanz progetto Scuola Viva	55.000,00
Avanzo Finanz DM 21 ex legge 440	1.015,61
<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>221.374,14</b>

Tale avanzo coincide con l'avanzo di Amministrazione presunto riportato nella sezione C del Modello C

## Aggregato 02 Finanziamenti dello stato

La dotazione ordinaria del programma annuale 2017 è stata determinata tenendo presenti, le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la **nota 14207 del 29/09/2016** con assegnazione complessiva di € 39.737,95 avendo la stessa indicato:

descrizione	periodo	importo
Contributo Ordinario	01/01 - 31/08/2017	19.354,67
Finanz. LSU	01/01 - 30/06/2017	0,00
Finanz. Revisori dei Conti	01/01 - 31/08/2017	2.791,02
Alternanza scuola/lavor	01/01 - 31/08/2017	17.592,26
Finanz. Per Co.Co.Co.	01/01 - 31/08/2017	0,00

Da Segnalare il notevole incremento del finanziamento per il Funzionamento amministrativo (contributo ordinario) grazie ad "una disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25 che ha previsto un incremento del fondo del funzionamento per le II.SS. Fino al 2021.

Ulteriore novità riportata nella nota 14207 che richiama la nota 2966 del 01/09/2015 è la liquidazione degli stipendi per i supplenti brevi e saltuari, non più a carico delle II.SS ma sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA, basato sui principi della cooperazione applicativa.

Il consistente e raddoppiato fondo per il funzionamento a partire dal 2016 impone necessariamente che siano rivisti i criteri e i parametri per la ripartizione delle risorse alle singole scuole che sono attribuite in base al D.M. 21/2007, non più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico: anche su questo la legge 107/2015 prevede che entro il mese di ottobre 2015 sia rivisitato ed aggiornato il predetto DM.

In particolare, con il DM 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 – così come previsto dalla legge – stabilisce le nuove “regole” per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il decreto ministeriale sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate (a titolo di esempio, nelle scuole primarie lo stanziamento andrà dagli 8 euro attuali ai 20, per gli istituti tecnici si passerà dai 24 erogati ora ai 36 euro).

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare 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 licei

Con la nota 14207 del 29/09/2016 vengono riportate le assegnazioni per gli istituti contrattuali (MOF) pari ad € 65.913,17

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata **non deve essere prevista in bilancio** ne, ovviamente, accertata.

Si riporta quadro riepilogativo dell’assegnazione MOF 2017/2018 determinato dall’accordo MIUR OO.SS del 24/06/2016

## MOF 2016/2017 LORDO DIPENDENTE

	ACCONTO 4/12	SALDO 8/12	TOTALE FIS 2016/2017
Fondo Istituto	18.535,58	37.071,16	55.606,74
Funzioni strumentali	1.454,12	2.908,23	4.362,35
Incarichi Specifici	837,39	1.674,79	2.512,18
Ore eccedenti	1.143,97	2.287,93	3.431,90

**Aggregato 03 Finanziamenti della Regione**

0,00

**Aggregato 04 Finanziamenti Enti**

0,00

In attesa di ricevere le assegnazioni Pon/FESR per il periodo 2014/2020

**AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

70.000,00

Vengono previsti € 20.000,00 per il contributo volontario  
 alunni per il funzionamento ed assicurazione ed € 50.000,00  
 quali contributi alunni vincolati prevalentemente per gite e viaggi

**AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE**

0,00

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE**

331.112,09

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

**PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Poiché nell'esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio si dispone il prelevamento dello stesso accantonando in Z € 9.433,53 a fronte di residui attivi di Competenza del MIUR ancora da riscuotere degli anni precedenti così come indicato dalla nota 10773 del 11/11/2010 richiamata dalla nota 9353 del 22/11/2011 e nota 8110 del 17/12/2012 che recita: Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza del MIUR venga opportunamente inserita nell'aggregato Z e per un oculata programmazione.



L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (utilizzo avanzo di amministraz) che riportiamo nella pagina successiva:

Aggr.	MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			
	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
<b>A</b>			<b>82.341,18</b>	<b>40.000,00</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	513,13	40.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	68.814,41	0,00
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	13.013,64	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>89.599,43</b>	<b>0,00</b>
	01	viaggi di istruzione	0,00	0,00
	02	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2.419,85	0,00
	03	Progetto Sicurezza nella scuola	2.836,73	0,00
	04	Progetto AGON POLITIKOS	100,00	0,00
	05	Progetto IDEI Estivi	2.311,50	0,00
	07	Progetto Alternanza scuola lavoro 2016	25.042,79	0,00
	11	Progetto Scuola Viva	55.000,00	0,00
	12	Progetto orientamento - Scelta consapevole	1.888,56	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
	00		0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			<b>171.940,61</b>	<b>40.000,00</b>

#### SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata. Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa.

Riportiamo modello A parte uscite:

Aggr.			importi
	Voce		
A		Attività	<b>163.519,14</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	61.691,09
	A02	Funzionamento didattico generale	88.814,41
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	13.013,64
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		<b>Progetti</b>	<b>157.191,69</b>
	01	viaggi di istruzione	50.000,00
	02	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2.419,85
	03	Progetto Sicurezza nella scuola	2.836,73
	04	Progetto AGON POLITIKOS	100,00
	05	Progetto IDEI Estivi	2.311,50
	07	Progetto Alternanza scuola lavoro 2016	42.635,05
	11	Progetto Scuola Viva	55.000,00
	12	Progetto orientamento - Scelta consapevole	1.888,56
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
	0	0	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		<b>Fondo riserva</b>	<b>967,73</b>
	R98	Fondo riserva	967,73
TOTALE SPESE			<b>321.678,56</b>
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>9.433,53</b>
TOTALE A PAREGGIO			<b>331.112,09</b>

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**  
**AGGREGAZIONE A**

**Voce A/01 Funzionamento amministrativo generale** **€ 61.691,09**

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola si programma la somma di € 61.691,09 con prelievo dall'avanzo non vincolato per € 40.000,00 e dall'avanzo vincolato per € 513,13 dal contributo ordinario 2017 per € 18.386,94 Dal contributo alunni non vincolato per € 0,00 e dal contributo vincolato alunni per € 0,00 Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, spese sanitarie nonché le spese di manutenzione per i supporti informatici degli uffici di segreteria. Trova collocazione in A1 anche il pagamento dei revisori dei conti per € 2.791,02 ed il pagamento dei servizi di pulizia LSU per € 0,00 per il periodo gennaio/giugno 2017 Nella scheda del funzionamento viene indicata la somma di € 250,00 per la gestione del fondo minute spese

**Voce A/02 Funzionamento didattico generale** **€ 88.814,41**

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola si programma la somma di € 88.814,41 con prelievo dall'avanzo non vincolato per € 0,00 e dall'avanzo vincolato per € 68.814,41 dal contributo ordinario 2017 per € 0,00 Dal contributo alunni non vincolato per € 20.000,00 e dal contributo vincolato alunni per € 0,00 Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, spese sanitarie nonché le spese di manutenzione per i supporti informatici dei laboratori didattici

**Voce A/03 Spese di personale** **€ 0,00**

Nell'aggregato A3, con l'entrata in vigore del Cedolino Unico e della spendig review ed il relativo pagamento di tutti gli stendi ed i compensi accessori al personale tramite il sistema SICOGE, trovano collocazione solo il pagamento per i Co.Co.Co. Per € 0,00 e residuali voci di avanzo per compensi accessori al personale € 0,00

**Voce A/04 Spese di investimento** **€ 13.013,64**

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola si programma la somma di € 13.013,64 con prelievo dall'avanzo non vincolato per € 0,00 e dall'avanzo vincolato per € 13.013,64 dal contributo ordinario 2017 per € 0,00 Dal contributo alunni non vincolato per € 0,00 e dal contributo vincolato alunni per € 0,00 Sarà utilizzata per eventuali acquisti di sussidi didattici e macchinari per gli uffici.

**Voce A/05 Manutenzione edifici****€ 0,00**

si programma la somma di €	0,00	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 0,00
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00	Sarà utilizzata per la manutenzione edificio	

**PROGETTI****Analisi dei progetti**

all'inizio dell'anno scolastico in corso è stata costituita una commissione Pof. La commissione in più riunioni ha raccolto tutti i vari progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, dopo di che il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne e per il materiale occorrente, fatti salvi gli **standars**.

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo - gestionale - didattico - curriculare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didattico generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per l'aspetto organizzativo (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato che tutti i progetti hanno trovato disponibilità finanziaria si passa alla loro analisi precisando:

Con l'entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i compensi al personale inseriti nei progetti POF vengono liquidati per il tramite della piattaforma NOIPA, pertanto nella contabilità scolastica vengono riportati solo i progetti PON e quelli residuali dall'avanzo di amministrazione.

Riportiamo dettaglio analitico delle voci di entrata di ogni progetto:

<b>1</b>	<b>viaggi di istruzione</b>	<b>50.000,00</b>
----------	-----------------------------	------------------

si programma la somma di €	50.000,00	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 0,00
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 50.000,00		

<b>2</b>	<b>Progetto Formazione ed Aggiornamento</b>	<b>2.419,85</b>
----------	---	-----------------

si programma la somma di €	2.419,85	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 2.419,85
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00		

**3                                      Progetto Sicurezza nella scuola                                      2.836,73**

si programma la somma di €	2.836,73	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 2.836,73
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00		

**4                                      Progetto AGON POLITIKOS                                      100,00**

si programma la somma di €	100,00	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 100,00
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00		

**5                                      Progetto IDEI Estivi                                      2.311,50**

si programma la somma di €	2.311,50	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 2.311,50
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00		

**07                                      Progetto Alternanza scuola lavoro 2016                                      42.635,05**

si programma la somma di €	42.635,05	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 25.042,79
dal contributo ordinario 2017 per	17.592,	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00		

**11                                      Progetto Scuola Viva                                      55.000,00**

si programma la somma di €	55.000,00	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 55.000,00
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00		

**12                                      Progetto orientamento - Scelta consapevole                                      1.888,56**

si programma la somma di €	1.888,56	con prelievo dall'avanzo
non vincolato per € 0,00	e dall'avanzo vincolato per	€ 1.888,56
dal contributo ordinario 2017 per	€ 0,00	Dal contributo alunni
non vincolato per € 0,00	e dal contributo vincolato alunni	
per € 0,00		

**R98****Fondo riserva****967,73**

viene accantonata la somma di € 967,73 pari  
al 5,00% del contributo ordinario gennaio/agosto 2017  
assegnato con nota 14207 del 29/09/2016

**Z01****Disponibilità finanziaria da programmare****9.433,53**

Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie  
confluite nell'avanzo di amministrazione:

DESCRIZIONE	IMPORTO
AVANZO NON VINCOLATO	8.417,92
Avanzo Finanz DM 21 ex legge 440	1.015,61
TOTALE AGGREGATO Z	9.433,53

**CONCLUSIONI**

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti  
a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler  
deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia per  
un importo complessivo di € 331.112,09

il Direttore S.G.A.  
il Direttore dell'I.S. G. A.A.  
(Raffaele TURINO)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
il Dirigente Scolastico (Giancarlo Garasso)



**LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE  
"F. DURANTE"**

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		137.201,09	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	363.044,39		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	500.245,48	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	341.115,94		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.740,62		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		154.388,92	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		111.000,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.000,00	112.000,00	
dell'esercizio	42.014,78		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	42.014,78	
8 -	<b>Differenza</b>	69.985,22	(6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>	224.374,14	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	3.000,00		
12 - Differenza		-3.000,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	<b>Differenza</b>	0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	221.374,14	(9+12+13)

Data 03/12/2016

IL DIRETTORE DEL SS. GG. AA.  
(Raffaele TURINO)  
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



**LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE  
"F. DURANTE"**

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	52	03/12/2016	04/01/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA FINANZ PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-541	15.000,00
2016	53	03/12/2016	04/01/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-551	22.000,00
2016	60	03/12/2016	03/04/01	REGIONE CAMPANIA - NAPOLI - FINANZIAMENTO PER PROGETTO SCUOLA VIVA	55.000,00
TOTALI					92.000,00

**LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE  
"F. DURANTE"**

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	190	03/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016	220,00
2016	191	03/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO R.S.P.P ANNO 2016	230,77
2016	192	03/12/2016	P/06	DIGITAL S.r.l. IMPEGNO ONNICOMPENSIVO SU PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-541	15.000,00
2016	193	03/12/2016	P/09	GRUPPO INNOVA SRL IMPEGNO ONNICOMPENSIVO SU PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-551	22.000,00
2016	200	12/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale	62,01
2016	201	12/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	259,63
2016	202	12/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	1.160,66
2016	207	13/12/2016	A/01	MCM INFORMATICA DI MASSIMO MARSICO Pagamento Fattura n.91 del 03/12/2016	1.000,00
2016	213	22/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	17,31
2016	214	22/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	77,38
2016	215	22/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale	3,52
TOTALI					40.031,28

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI



**LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE  
"F. DURANTE"**

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**  
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>82.341,18</b>	<b>40.000,00</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	513,13	40.000,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	68.814,41	
A03	SPESE DI PERSONALE		
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	13.013,64	
A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>89.599,43</b>	
P01	viaggi di istruzione		
P02	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2.419,85	
P03	Progetto Sicurezza nella scuola	2.836,73	
P04	Progetto AGON POLITIKOS	100,00	
P05	Progetto IDEI Estivi	2.311,50	
P07	Progetto Alternanza scuola lavoro 2016	25.042,79	
P11	Progetto Scuola Viva	55.000,00	
P12	Progetto orientamento - Scelta consapevole	1.888,56	
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
<b>Totale generale</b>		<b>171.940,61</b>	<b>40.000,00</b>

Data 3/12/2016



Il Direttore del SS. GG. AA.  
(Raffaele TURINO)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE  
"F. DURANTE"**

80027 FRATTAMAGGIORE VIA G. MATTEOTTI, 132 C.F. 80032500631 C.M. NAPC300002

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	101.835,11
02			BENI DI CONSUMO	122.201,35
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	77.756,58
04			ALTRE SPESE	5.904,15
05			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
06			BENI DI INVESTIMENTO	13.013,40
07			ONERI FINANZIARI	
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
98			FONDO DI RISERVA	967,73
Totale generale				321.678,32

Data 3/12/2016

Il Direttore del SS. GG. AA.  
(Raffaele TURINO)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI