

# LICEO ARTISTICO STATALE "CIARDO - PELLEGRINO"

VIA VECCHIA COPERTINO 6

73100 LECCE (LE)

Codice Fiscale: 93126450753 Codice Meccanografico: LESL03000R

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota del MIUR prot.n. 13439 del 11 settembre 2015

Il Programma Annuale 2016 è stato predisposto in piena coerenza con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e dal Piano di Miglioramento, e in considerazione dei seguenti elementi strutturali:

L'istituto scolastico è composto da due sedi.

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 831 alunni, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

Classi prime:	6	alunni: 130 di cui 7 H
Classi seconde:	8	alunni: 181 di cui 6 H
Classi terze:	8	alunni: 167 di cui 6 H + 1 corso serale -35 alunni
Classi quarte:	9	alunni: 191 di cui 5 H
Classi quinte:	7	alunni: 127 di cui 2 H
Totale:	38+ 1 corso serale	<b>Totale alunni: 831 di cui 26 H</b>

N. classi articolate: 10 (2 terze + corso serale, 3 quarte, 4 quinte)

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Incarico tempo indeterminato full time	Docenti	92
Incarico tempo indeterminato full time	Docenti sostegno	13
Incarico tempo indeterminato par time	Docenti	4
" " " " "	Docenti sostegno	/
Incarico annuale fino al 30 giugno	Docenti	1
Incarico annuale fino al 30 giugno	Docenti sostegno	3
Incarico tempo indeterminato full time	Docente di religione	1
Incarico annuale	Docente di religione	2
	<b>TOTALE</b>	<b>116</b>
Incarico tempo indeterminato	Direttore Servizi Generali Amministrativi	1
Incarico tempo indeterminato	Assistente Tecnico	2
Incarico tempo indeterminato	Assistente Amministrativo	7
Supplente annuale	Assistente Amministrativo	1
Incarico tempo indeterminato	Collaboratore Scolastico	8
Incarico annuale	Collaboratore Scolastico	6
	<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

L'Organico di diritto è costituito da **111** unità: **n. 87 docenti**, **n.24 ATA**.

## ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 202.746,12.

La somma si compone di € 201.121,17 senza vincolo di destinazione e di € 1.624,95 provenienti da finanziamenti finalizzati come segue:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	1.484,00	Corsi di recupero-lordo Stato-
1.2.2	140,95	Sussidi alunniH

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.300,00
A02	Funzionamento didattico generale	140,95	
A03	Spese di personale	1.484,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	15.000,00
P03	Opening-Pagine d'arte	0,00	1.800,00
P04	Sicurezza	0,00	12.375,00
P05	Orientamento	0,00	10.909,00
P07	Formazione del personale	0,00	4.900,00
P08	Laboratori di teatro,musica e danza	0,00	8.500,00
P09	Educ.alla legal.,alla sal.,all'ambien.	0,00	8.500,00
P10	Alternanza scuola-lavoro	0,00	3.500,00
P11	Il Medeterraneo:cultura da scoprire	0,00	3.000,00
P15	Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	9.043,29

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.624,95 e non vincolato di € 80.287,29. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **47.435,77**, comprensivo della somma di € 2.172,00 relativa ai compensi per i Revisori dei Conti,come comunicato dal MIUR con nota n.13439 del 11/9/2015,e riguarda il periodo Gennaio/Agosto 2016.

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

Il totale complessivo dell'aggregato, pari ad € **14.999,48**, riguarda l'assegnazione da parte dell'Unione Europea del Progetto "Tutti in rete per una buona scuola" PONFESR-PU-2015-408

### 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.

Le voci sono così suddivise

05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>65.960,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie -Tasse iscrizione	20.000,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati - visite guidate e viaggi d'istruzione	30.000,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati – Servizio ristoro	15.660,00
	<b>04</b>	Altri vincolati - ECDL	300,00

## 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;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola, in stretta connessione con il POF, con il RAV- rapporto di autovalutazione e con il Piano di miglioramento;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	<b>31.816,60</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	02	Beni di consumo	12.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	29.516,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Canone Fotocopiatrici-Telefonia fissa e mobile- e linea ADSL uffici Manutenzione ordinaria Consulenza informatica, rinnovo Sito Contratto AXIOS- Servizio Tesoreria	14.259,60
			04	Altre spese: Spese postali, Revisori dei Conti	5.057,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	<b>42.254,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	140,95	02	Beni di consumo	20.504,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.619,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Rinnovo assicurazione alunni; Spese n.2 Linee ADSL –Laboratori didattici Canone Fotocopiatrici Manutenzione ordinaria Corsi di Lingua Inglese	20.600,00
05	Contributi da Privati- Tasse iscrizione Servizio ristoro	20.000,00 6463,88	04	Altre spese: Borse di studio –sussidi agli alunni	670,00
			08	Rimborsi alunni trasferiti	480,00

A	A03	Spese di personale	<b>1.484,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.484,00	01	Personale -Corsi di recupero	1.484,00

A	A04	Spese di investimento	<b>15.000,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	06	Beni d'investimento-Arredo Aula magna sede "Pellegrino"	15.000,00

P	P02	Visite guidate e viaggi d'istruzione	<b>30.000,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	30.000,00	03	E' previsto un viaggio d'istruzione a Vienna e varie visite guidate	30.000,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Opening-Pagine d'arte</b>	<b>1.800,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	06	Beni di consumo	500,00
				Promozione	400,00
				Produzione e stampa giornale	900,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>12.375,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.875,00	02	Beni di consumo di primo soccorso e di protezione DPI	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Compenso Responsabile sicurezza e Gestore emergenze succursale; contratto Medico Competente; Manutenzione ordinaria per messa in sicurezza dei laboratori. Formazione specifica.	11.675,00

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Orientamento</b>	<b>10.909,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.909,00	01	Personale Laboratori artistici per alunni sc. media Concorso artistico per alunni sc. media	5.109,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	800,00

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>Formazione del personale</b>	<b>5.900,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.900,00	01	Personale Corsi di formazione e aggiornamento docenti	2.000,00
			02	Beni di consumo	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Laboratori di teatro,musica e danza</b>	<b>8.500,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	01	Personale Esperti esterni	2.500,00
			02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Realizzazione spettacoli e performance	3.000,00

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>Educ.alla legal.,alla sal.,all'ambien.</b>	<b>8.500,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	01	Personale Sportello di ascolto (psicologo)	3.000,00
			02	Beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Trasporti scolastici	3.000,00

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>Alternanza scuola-lavoro</b>	<b>3.500,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Formazione sicurezza alunni- Esperti esterni	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Trasporti scolastici	2.500,00

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>II Mediterraneo:cultura da scoprire</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03
			Descrizione
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Allestimento mostre
			Importo
			3.000,00

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	<b>9.043,29</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.043,29	01
			03
			Descrizione
			Personale
			Formazione – Esperti esterni
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			1.193,50
			7.849,79

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-408 – "Tutti in rete per una buona scuola"</b>	<b>14.999,48</b>
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
04	Finanziamenti da Unione Europea	14.999,48	03
			06
			Descrizione
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Beni d'investimento
			Importo
			1.939,48
			13.060,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>2.300,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 4,85% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>130.000,00</b>
----------	------------	---	-------------------

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	120.833,88	Non vincolato
5.3.0	9.166,12	Altri non vincolati-Servizio ristoro

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale del Liceo Artistico Ciardo-Pellegrino di Lecce per l'anno finanziario 2016 è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F e nel Piano di miglioramento.

Con il presente programma annuale il Liceo si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione delle proprie attività formative, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative. Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, si è fatto ricorso a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentono di sviluppare l'offerta didattica, in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo per adeguare l'attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

In conclusione, si propone al Consiglio d'Istituto di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore Amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale: modello A, 15 modelli B di cui n. 4 per attività e n 11 per progetti, mod. C.- Situazione Finanziaria al 31/12/20145 mod. D- Riepilogo utilizzo dell'Avanzo di amministrazione- , mod. E- Riepilogo per tipologia di spesa.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Tiziana Paola RUCCO