



Distretto n. 15

LICEO CLASSICO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"

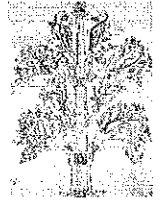
Via Verdi, 265 - 87036 - RENDE - CS - Tel. e Fax 0984-402249 0984-403987

Codice Mecc. CSPC190001 - C.F. 98042650782

e-mail: cspc190001@istruzione.it

web site : www.liceoclassicorendecs.gov.it

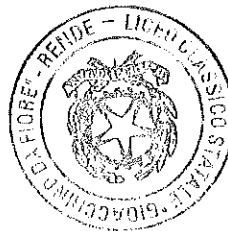
e-mail pec: ampa.liceoclassicogdafiore.cs@pa.postacertificata.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE

2018

RELAZIONE
DELLA
GIUNTA ESECUTIVA



II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Saia

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, a corredo del programma annuale per l' E.F. 2018 ed agli allegati previsti (Mod A, Mod B, Mod C, Mod D, Mod.E e per ogni progetto Mod POF 1 e Mod B) in ottemperanza alle disposizioni diramate con nota MIUR prot.19107 del 28/09/2017, con cui si sono comunicate alla scuola le risorse di funzionamento per l'intero a.s. 2017/18, suddivise in 4/12 relativi all'EF 2017 e 8/12 concernenti i primi otto mesi dell'EF 2018.

La legge 107 / 2015 di Riforma della Scuola ha ,da tale punto di vista, innovato rispetto alle precedenti esperienze , dando certezza dei fondi assegnati per il funzionamento in attesa di un generale riordino di tempi e modi di gestione delle attività amministrative delle Istituzioni scolastiche, per come viene prefigurato nella stessa legge 107/2015.

Nelle more, pertanto, si riportano in entrata nel presente bilancio gli 8/12 delle assegnazioni concesse in quanto i 4/12 accertati e incassati sono stati iscritti nel PA 2017 e ,per la parte non spesa, riportati nel presente EF come avanzo di amministrazione. La somma assegnata da iscrivere è di **€ 27.715,40** , ripartita in : **€ 2.791,02** , 8/12 della somma totale per compensi ai Revisori dei Conti,essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di attribuzione; **€ 13.765,00** per gli 8/12 di funzionamento e **€ 11.159,38** per gli 8/12 finalizzate alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro. Per ciò che attiene ai pagamenti dei supplenti, sia docenti che personale ATA , si procederà tramite Cedolino Unico con monitoraggio mensile delle spese; analogamente su CU si procederà alla liquidazione dei compensi accessori al personale e dei compensi alle Commissioni per gli Esami di Stato .

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi.

DATI GENERALI SULLA SCUOLA	
Denominazione della Scuola	Liceo Classico Statale "Giacchino da Fiore"
Sede centrale	
Recapito: Via Verdi, 265 - 87036 - RENDE (CS) Tel.: 0984. 403987 fax : 0984. 402249 e-mail: cspc190001@istruzione.it sito Internet: www.liceoclassicorendecs.gov.it Codice meccanografico Istituto: CSPC190001	
Sezione associata	
Recapito: Via Cupini, 12 – Torano Castello (CS) Tel./fax: 0984/ 504412 e-mail cspc190001@istruzione.it sito Internet www.liceoclassicorendecs.gov.it Codice meccanografico Istituto: CSPC190012	

Orario delle lezioni:

Sede di Rende: 8.10 – 13.10 tutti i giorni eccetto martedì 8,10-14,10

Sede di Torano Castello: 8.20 – 13.20 tutti i giorni eccetto martedì 8,20-14,20

Alunni tot. 661

SEDE CENTRALE RENDE n. 582**SEZIONE ASSOCIATA TORANO CASTELLO n. 79**Numero classi: **31****di cui****26** nella sede di Rende**5** nella sezione associata di **Torano Castello**

Docenti in organico di diritto n. 67

Docenti in organico di Potenziamento :n. 11,di seguito distribuiti.

Sede di Torano: cl. Conc. A050,A019,A047

Sede di Rende: A052 ,A047,A049,A019,A037,A060,A061 DOS

Personale A.T.A. n. 23

di cui**D.S.G.A. n. 1****Assistenti amministrativi n. 7****Assistenti tecnici n. 2****Collaboratori scolastici n. 13****DIRIGENTE SCOLASTICO : PROF. SSA ELEONORA SAIA**
D.S.G.A. : DOTT.SSA LILIANA SPADAFORA

I dati sul Personale in organico di diritto sono comprensivi di entrambe le sedi,centrale di Rende e sez. staccata di Torano Castello.

L'organico docente amministrato, di fatto, dall'Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da n. 67 unità fra le quali si annoverano:

n. 3 docenti di religione, di cui 1 con incarico a tempo determinato sino al 31 agosto;

n. 3 docenti di sostegno di cui n.1 di potenziamento.

n.4 docenti di educazione fisica , di cui 1 con cattedra orario esterna 14 h a Torano + 4h a L. Classico Telesio di Cosenza.

Il personale Ata è composto da n. 23 unità così distribuite: n.1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi, n. 7 Assistenti Amministrativi, n.2 assistenti tecnici a tempo indeterminato, n. 13. Collaboratori scolastici.

Essendo andata in vigore la legge di riforma 107/2015 , con tutte le innovazioni ad essa connesse e ancora in via di compiuta definizione,per le attività di Istituto si rimanda al POF approvato che è stato formulato in coerenza al PTOF e al PDM ,approvati con del. N.19 dal Collegio dei Docenti del 15 gennaio 2016, e riconfermati nei Collegio dei Docenti del 1 e 26 settembre u.s., delibere 29 e 30, con tutte le documentazioni allegate.

Considerato l'art.34 co. 1 lett.g) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento del medesimo Allegato B si dichiara, che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla Sicurezza dei dati.

Prima di formulare il presente Programma annuale, si è proceduto alla radiazione del residuo attivo relativo al contributo assistenza specialistica alunni disabili anno 2015/2016 L.R.27/85, di € 1.524,20 per la mancata realizzazione del progetto, la somma prevista nel progetto è stata spostata nella disponibilità finanziaria da programmare aggr. Z01, e alla radiazione di residui passivi per differenza rispetto all'impegno iniziale, sulle fatture Telecom e Poste Italiane, per € 11,08.

Si sottopone, di seguito, all'esame degli organismi competenti lo schema, mod. A, del Programma Annuale per l'E.F. 2018 con le relative aggregazioni di entrata e di spesa, le cui cifre sono tutte espresse in Euro:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr	Voce	importi
		in Euro
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.663,21
	Non vincolato	22.846,71
	Vincolato	25.816,50
02	Finanziamenti dallo Stato	27.715,40
	01 Dotazione ordinaria	13.765,00
	02 Dotazione perequativa	-
	03 Altri finanziamenti non vincolati	-
	04 Altri finanziamenti vincolati	13.950,40
03	Finanziamenti dalla regione	-
	01 Dotazione ordinaria	-
	02 Dotazione prequativa	-
	03 Altri finanziamenti non vincolati	-
	04 Altri finanziamenti vincolati	-
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. pubbliche	-
	01 Unione europea	-
	02 Provincia non vincolati	-
	03 Provincia vincolati	-
	04 Comune non vincolati	-
	05 Comune vincolati	-
	06 Altre istituzioni	-
05	Contributi da privati	18.000,00
	01 Non vincolati	13.000,00
	02 Vincolati	5.000,00
07	Altre entrate	-
08	Mutui	-
Totale entrate		94.378,61

USCITE

Aggr		importi
	Voce	in Euro
A	Attività	59.113,68
	A01 Funzionamento amministrativo generale	27.502,06
	A02 Funzionamento didattico generale	31.611,62
	A03 Spese di personale	-
	A04 Spese d'investimento	-
	A05 Manutenzione Edifici	-
P	Progetti	35.064,93
	P 57 Formazione e aggiornamento	1.283,47
	P 74 Alternanza Scuola-Lavoro	30.781,46
	P 81 Progetto Piano di recupero	
	P 88 Progetto Provincia per H	
	P105 Progetto Sicurezza	3.000,00
	P106 Progetto Assistente alla Comunicazione	
98	Fondo di riserva	
	98 Fondo di riserva	200,00
	Totale spese	
	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	-
	Totale a pareggio	94.378,61

Con queste risorse la Scuola intende perseguire gli obiettivi previsti nel PTOF e nel PdM, curando in modo particolare l'aggiornamento e la funzionalità delle dotazioni tecnologiche e il riordino e il riammodernamento degli ambienti, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico- culturali proposti dal POF del c. a.s., anche e soprattutto alla luce degli impegni di attuazione proposti dalla Riforma.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2017 si sono realizzate economie di bilancio, per quanto riguarda le spese si dispone il prelevamento di € 48.663,21 così suddivisi:

AVANZO VINCOLATO

La somma iscritta è di € 25.816,50 risultante dalle seguenti economie di bilancio

A01	Compensi Revisori dei Conti	4.910,95
P 57	Formazione e aggiornamento	1.283,47
P 74	Alternanza Scuola-Lavoro	19.622,08

AVANZO NON VINCOLATO.

Non hanno specifico vincolo di destinazione le ulteriori economie realizzate per un importo complessivo di € 22.846,71 sugli aggregati di uscita al netto delle previsioni di spesa e di entrata al 31 dicembre 2017.

L'avanzo di amministrazione verrà impiegato come di seguito esposto :

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	in Euro	
		Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attività	4.910,95	19.846,71
	A01 Funzionamento amministrativo generale	4.910,95	10.000,09
	A02 Funzionamento didattico generale	-	9.846,62
P	Progetti	20.905,55	3.000,00
	P 57 Formazione e aggiornamento	1.283,47	-
	P 74 Progetto Alternanza Scuola - lavoro	19.622,08	-
	P 105 Progetto Sicurezza	-	3.000,00
	TOTALE GENERALE	25.816,50	22.846,71

PARTE I - ENTRATE

La distribuzione delle poste in entrata e, di conseguenza, in uscita rispecchia le disposizioni e la disponibilità finanziaria comunicata dal MIUR con nota prot. 19107 del 28/09/2017, con cui si sono comunicate alla scuola le risorse di funzionamento per l'intero a.s. 2017/18, suddivise in 4/12 relativi all'EF 2017 e 8/12 concernenti i primi otto mesi dell'EF 2018.

Pertanto, si riportano in entrata nel presente bilancio gli 8/12 delle assegnazioni concesse in quanto i 4/12 sono stati incassati nell'E.F. 2017 . La somma assegnata da iscrivere è di € **27.715,40**, ripartita in : € **2.791,02** , 8/12 della somma totale per compensi ai Revisori dei Conti,essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di attribuzione; € **13.765,00**, 8/12 di funzionamento e € **11.159,38**, 8/12 per progetto di alternanza scuola-lavoro.

Per ciò che attiene ai pagamenti dei supplenti, sia docenti che personale ATA , si procederà tramite Cedolino Unico con monitoraggio mensile delle spese; analogamente su CU si procederà alla liquidazione dei compensi accessori al personale e dei compensi alle Commissioni per gli Esami di Stato .

Per quanto attiene ,invece, ai contributi degli alunni si è calcolato l'importo di € **18.000,00**, derivante dal versamento di 20,00 € a testa per spese di assicurazione e cancelleria sul totale di 600 alunni iscritti e la rimanente somma ,quale contribuzione volontaria di 30,00 € a testa per un numero di 300 alunni inferiore al totale degli iscritti.

Per eventuali altre assegnazioni si procederà in variazione

AGGR. 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01- Dotazione ordinaria

Finanziamento spese funzionamento amm/vo e didattico.

E' prevista la somma complessiva di **27.715,40 €**, ripartita in : € **2.791,02** , 8/12 della somma totale per compensi ai Revisori dei Conti,essendo il nostro Istituto scuola capofila del rispettivo collegio di attribuzione; € **13.765,00**,

8/12 di funzionamento e € **11.159,38**, 8/12 per progetto di alternanza scuola-lavoro , proveniente dall'assegnazione comunicata con le nota MIUR sopra citata. Ulteriori fondi non ancora assegnati (l. 440/97)saranno successivamente iscritti in variazione.

AGGR. 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

AGGR. 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma. Per quanto riguarda il contributo al funzionamento da parte dell' Amm.ne Provinciale, per l'a.s. 2017/18, ancora nulla è stato comunicato si procederà, eventualmente, in variazione.

AGGR.05. CONTRIBUTI DA PRIVATI

Le entrate iscritte di **18.000,00 €** sono in relazione alle somme che si prevede di introitare tramite i contributi degli alunni, che saranno iscritti per **13.000,00 €** sulla voce **5/1/1 (non vincolati)**, per € **5.000,00** finalizzati alla rata annuale media di assicurazione sulla voce **5/1/2 (vincolati)** .

AGGR. 07 - ALTRE ENTRATE

Non è prevista su tale aggregato alcuna somma.

PARTE II- USCITE

Per quanto concerne l'articolazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale nella voce delle uscite, si ritiene opportuno evidenziare per ogni aggregato le relative spese sotto specificate ordinate con i relativi importi per conti e sottoconti in Uscita

AGGREGATO A 01- FUNZIONAMENTO AMM/VO GENERALE.

E' prevista la somma di € 27.502,06 . Tali entrate provengono da :

a) Finanziamento Stato	€ 12.591,02
(di cui 2.791,02 € da Rev. Conti e 9.800,00 € da funzionamento)	
b) Avanzo Amm.ne non vincolato	€ 10.000,09
c) Avanzo Amm.ne vincolato	€ 4.910,95

La distribuzione delle poste in **Uscita** per il corrente E.F. avverrà come di seguito illustrato:

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO per un totale di € 3.300,09 così specificate:

Sottoconti

• 2/1/2-Cancelleria	€ 1.300,00
• 2/1/1 – Carta	€ 1.500,09
• 2/2/1 – Giornali e riviste	€ 500,00

TIPO 03- ACQUISTO DI SERVIZI DA TERZI per un totale € 14.300,00 così specificate:

Sottoconti

• 3/2/5 –Assistenza tecnico-informatica	€ 2.500,00
• 3/6/6- Manutenzione ordinaria s/w	€ 2.000,00
• 3/7/99- Noleggio e leasing altri beni	€ 5.000,00
• 3/7/4 – Licenze d'uso software	€ 1.000,00
• 3/8/1- Telefonia fissa	€ 1.300,00
• 3/8/8 – Altri canoni	€ 426,00
• 3/11/1- Servizi finanziari	€ 2.074,00

Sulla voce 3/2/5 la somma iscritta servirà a pagare il contratto annuale per l'assistenza dei computer e dei laboratori presenti in Istituto ; sulla voce 3/6/6 si pagherà l'abbonamento annuale per Axios . Sulla voce 3/7/99 vengono ,invece, previsti i costi dei contratti di manutenzione delle fotocopiatrici in comodato, del servizio di vigilanza e degli estintori.

Sulla voce 3/8/1 è previsto il costo delle linee di telefonia con fibra,sulla voce 3/8/8 il canone per il rinnovo del dominio web e ,infine,sulla voce 3/11/1 la somma iscritta servirà al pagamento della annuale convenzione di cassa ,quest'anno rinnovata e aggiudicata alla CARIME di Rende .

TIPO 04 – ALTRE SPESE per un totale di € 8.901,97 così specificate:

Sottoconto :

- 4/1/1 - Oneri postali € 1.200,00
- 4/1/7- Compensi ai Revisori € 7.370,09
- 4/1/8- Rimborsi ai Revisori per missioni € 331,88

TIPO 06 – BENI DI INVESTIMENTO per un totale di € 1.000,00 così specificate:

Sottoconto:

- 6/3/11 – Hardware € 1.000,00

Gli importi sopra scritti derivano dalla previsione delle spese mediamente sostenute negli Es. Fin. precedenti.

AGGREGATO A 02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

E' prevista la somma di 31.611,62 €. Tali entrate provengono da :

- a) Contributi non vincolati : € 13.000,00
- b) Avanzo di amm.ne non vincolato € 9.846,62
- c) Contributi vincolati € 5.000,00
- d) Dotazione ordinaria € 3.765,00

La distribuzione delle poste in Uscita avverrà come di seguito specificato:

TIPO 02 – BENI DI CONSUMO per un totale di € 13.420,56 così specificate:

Sottoconti :

- 2/1/2 :Cancelleria € 2.265,00
- 2/1/1 :Carta € 1.000,00
- 2/1/3 : Stampati € 2.155,56
- 2/2/2 : Pubblicazioni e libri € 1.000,00
- 2/3/8 : Materiale specialistico € 2.000,00
- 2/3/9: Materiale informatico e s/w € 2.500,00
- 2/3/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico € 2.500,00

Sulla voce 2/3/8 la somma iscritta servirà all'acquisto dei materiali e delle piccole attrezzature necessarie al funzionamento dei tanti laboratori presenti in Istituto.

TIPO 03 –ACQUISTI DI SERVIZI DA TERZI per un totale di € 11.691,06 così articolate

Sottoconti :

- 3/4/1 : Pubblicità € 1.500,00
- 3/4/3:Organizzazione manifestazioni e convegni € 1.691,06

- 3/6/2 :Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori € 1.500,00
- 3/6/99 :Manutenzione ordinaria altri beni € 2.000,00
- 3/12/4: Assicurazioni € 5.000,00

TIPO 06-BENI DI INVESTIMENTO per un totale di € 6.500,00 così articolate

Sottoconto 6/3/10: Impianti e attrezzature – 6.500,00 €

Con tale somma la scuola intende apportare piccoli miglioramenti alle strutture esistenti , al completamento delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature di Istituto: in particolare è necessario provvedere al completamento seppure parziale dell' asfalto del cortile interno e arredare la biblioteca .

PARTE III - SPESE PER PROGETTI

E' prevista la somma di € 35.064,93 proveniente da:

- Avanzo di amm.ne vincolato € 20.905,55
- Avanzo di amm.ne non vincolato € 3.000,00
- Finanziamento dallo Stato € 11.159,38

Le somme risultano così distribuite :

P	Progetti	
P 57	Formazione e aggiornamento	1.283,47
P 74	Progetto Alternanza scuola-lavoro	30.781,46
P105	Progetto Sicurezza	3.000,00

Per i progetti P-57 si è riscritto l'avanzo proveniente dall'E.F. precedente.

Il progetto P105 è finalizzato per 3.000,00 a retribuire il consulente RSPP, esperto per il controllo e la produzione della documentazione necessaria alla sicurezza e le attività di formazione/informazione.

Il Progetto P74 ,finanziato con fondi dello Stato, serve alla retribuzione di tutors interni,esperti esterne e spese correlate alle attività di alternanza scuola –lavoro, afferenti ai laboratori a classi aperte delle terze e quarte classi.

Per ulteriori dettagli sui progetti si rimanda alle relative schede finanziarie (Mod. B).

R 98 : Fondo di Riserva

Rende, 27 ottobre 2017



€ 200,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora SAIA