



LICEO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”

con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale

Via Caccianiga 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843

e-mail: tvpm010001@istruzione.it

Codice Fiscale 80011400266



PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2017

Dirigente Scolastico: Maria Antonia Piva

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Daniela Pozzobon

Relazione Programma Annuale 2017 ai sensi dell'art. 2 c.3 D.I. 44/2001 predisposta del direttore dei servizi generali ed amministrativi (allegato alla proposta di approvazione della Giunta Esecutiva)

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l' e.f. 2017 – mail Miur prot. 14207 del 29 settembre 2016 (comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio-agosto 2017);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel suo aggiornamento per l'a.sc. 2016-2017;
- del quadro di sistema della Legge 107/2015.

La Giunta Esecutiva ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c.3) perché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione della attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto

Voce 01 Avanzo non vincolato €119.381,59

Voce 02 Avanzo vincolato €104.901,83

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi modello D)

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria €94.034,66 (punti 5 + 6 nota 14207)

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2017.

La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

“5” QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI:

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio – agosto 2017, pari ad **€ 64.470,13** oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annuale stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica. Ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, essa comprende:

Quota per Alunno	€ 31.328,00
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 40,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 200,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17	€ 32.901,33
Distribuzione su Attività: <i>A01 Funzionamento amm.vo</i>	€ 4.000,00
<i>A02 Funzionamento didattico</i>	€ 2.000,00
Distribuiti su Progetto: <i>P02 Viaggi di Istruzione</i>	€ 750,00
<i>R98</i>	€ 151,33
<i>Z01</i>	€ 26.000,00

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila compreso oneri riflessi ed IRAP	€ 2.791,02
Distribuzione su Attività: <i>A01 Funzionamento amm.vo</i>	€ 2.791,02

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	€ 28.777,78
Distribuzione su Progetto: <i>P24 ASL – L. 107/2015</i>	€ 28.777,78

“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA’ AUSILIARIE € 29.564,53 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici (n.2) , quale quota destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2017.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo *“03 Acquisto di servizi ed utilizzo dei beni di terzi”*, conto *“10 Servizi ausiliari”*.

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo € 29.564,53

In applicazione dell’art. 7. Comma 38, del D.L. 06/07/2012 n. 95, **non** vengono previste in bilancio spese per supplenze brevi e saltuarie in quanto le stesso sono a carico del cd. Cedolino Unico.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere importi in entrate a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero

La Direzione Generale MIUR potrà disporre integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di colta in volta impartire per:

- L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;
- L’alternanza scuola-lavoro;

- I corsi di recupero, in aggiunta al FIS
- Ecc.

**

Agg. 04 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
€ 00,00

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 01 Famiglie non vincolo € 20.000,00

Contributo delle famiglie per spese varie acquisto libretto assenze, tessere per fotocopie ecc.

Nel corso dell'anno 2017 verranno introitate altre quote. Si procederà con opportune variazioni di bilancio degli importi in entrata

Distribuzione su A02: Funzionamento didattico	€ 10.000,00
A04: Spese di investimento	€ 10.000,00

Voce 02 Famiglie vincolo € 50.000,00

Contributo delle famiglie per Viaggi di Istruzione e visite guidate: essi confluiscono tutti nel Progetto P02; nel corso dell'anno 2017 verranno introitate altre quote per viaggi ed uscite. Si procederà con opportune variazioni di bilancio degli importi in entrata

Distribuzione su Progetto: P02 Viaggi di Istruzione	€ 50.000,00
--	--------------------

**

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € 00,00

Nel corso dell'esercizio 2017. verranno introitati gli interessi attivi 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra, in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 200,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Avanzo di cassa al 09/11/2016:

fondo cassa al 1.1.2016	€	240.256,84
somme riscosse in competenza e residui	€	687.908,58
somme pagate in competenza e residui	€	-628.993,06
fondo cassa AL 09/11/2016	€	299.172,36

Residui attivi e passivi al 09/11/2016:

Residui attivi	€	29.369,07
----------------	---	-----------

Residui passivi	€	50.076,08
Differenza	€	-20.707,01

Integrazioni fino al 31.12.2016:		
Riscossioni presunte	€	0,00
Spese presunte	€	54.181,93
Differenza	€	-54.181,93
Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 (somma algebrica del Fondo cassa € 299.172,36, della differenza dei residui € - 20.707,01 e integrazioni - € 54.181,93	€	224.283,42

Con queste risorse, la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici/culturali così come prospettati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, proponendosi l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

L'avanzo di amministrazione (modello C) viene utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Totale avanzo € 224.283,42 distinti in **€ 104.901,83** per la parte vincolata, ossia somme finalizzate a specifici progetti e/o attività; ed **€ 119,381,59** per la parte non vincolata.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività

PROV.	PROGETTO/ATTIVITA'	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINC.	AGGR. DESTINAZ.
A01	Funzionamento amministrativo didattico	5.997,82	9.730,78	A01
A02	Funzionamento didattico generale	8.295,00	16.484,43	A02
A03	Spese di personale	376,79	1.706,17	A03
A04	Spese di investimento	0	5.220,00	A04
P01	Attività di sostegno-recupero-potenziamento-passaggi	0	31.341,90	P01
P02	Viaggi di istruzione	40.968,26	0	P02
P03	Progetto '900	0	3.089,33	P03
P06	Sperimentando	0	2.003,75	P06
P07	Patente Europea del Computer – ECDL	522,30	0	P07
P08	Piano annuale Inclusione	0	1.416,57	P08
P09	Dialogo	0	360,37	P09
P10	Orientamento in ENTRATA	3.000,00	4.543,16	P10
P11	Attività in ambiente naturale – OUTDOOR	0	724,44	P11
P12	SICUREZZA	0	5.072,36	P12
P13	Facciamo teatro insieme...	0	5.790,93	P13
P14	Eccellenza Italiano	0	1.215,85	P14
P15	Miglioramento esiti Invalsi Italiano	0	4.544,93	P15
P17	C.I.C.	0	4.505,26	P17
P18	10.8.1.A2-FESR PON-VE-2015-71- 'Verso la piena integrazione digitale'	7.356,04	0	P18
P19	Accoglienza 2016	0	2.196,47	P19
P20	RETE T.I.M.E'.	3.000,20	0	P20

P21	P.E.S. per le eccellenze	0	510,84	P21
P23	Duca Immagine	206,94	0	P23
P24	ASL – L.107/2015	23.713,80	0	P24
P26	ASL – DM 435/2015	1.490,27	0	P26
P27	Eccellenze Lauree Scientifiche	0	1.002,75	P27
P29	Green Schools Competition	156,00	1.028,88	P29
P30	PHYSIS Move 2.0: 2169-2-148-2016	1,27	0	P30
P31	ETHOS Move 2.0: 2169-1-148-2016	4.171,27	0	P31
P35	ORIOUS – Orientamento in uscita	645,50	3.352,33	P35
P36	Laboratorio Informatica	5000,37	0	P36
P37	Eccellenze ambito matematico-scientifico	0	3.232,37	P37
P38	Miglioramento Prove Invalsi Matematica	0	4.500,00	P38
Z01	Funzionamento Stato € 2000,00+Contrib.Famiglie No Stato		5.660,00	Z01
R98	Fondo Di Riserva		147,72	P09
TOTALE		104.901,83	119.381,59	224.283,42

Le **ENTRATE** vengono così riportate nel mod A

SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2017

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Le **ATTIVITA'** sono state analizzate identificando:

A01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività amministrativa, in particolare: carta, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste, servizio di pulizie (ditta Manutencoop), materiale informatico, materiale sanitario e igienico, telefonia fissa e mobile, oneri postali, spese per revisori, spese bancarie, assicurazione alunni, rimborsi vari, ecc.

Previsione		€	52.084,15
Finanziamento	avanzo di amm.ne vincolato	€	5.997,82
	Avanzo di amm.ne NON VINCOLATO	€	9.730,78
	Finanziamento MIUR	€	4.000,00
	Finanziamento Miur per Revisori	€	2.791,02
	Finanziamento Miur per impr.pulizie	€	29.564,53

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. presunto	15.725,60	02	Beni di consumo	10.720,78
02	Finanziamento Stato	36.355,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	31.909,14
99	Partite di giro	200,00	04	Altre Spese	9.454,23
			99	Partite di giro anticipazione al dsga per le minute spese m	200,00

A02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"

In questa attività rientrano tutte le spese relative alla realizzazione di tutte le attività didattiche a carattere generale, in particolare: carta, cancelleria ecc. accessori per attività sportiva, contributi per partecipazioni a gare concorsi alunni, certificazioni per lingue straniere, noleggio fotocopiatori,

abbonamento Telecon internet, materiale librario e multimediale per biblioteca, acquisto libri di testo in comodato d'uso a favore di famiglie svantaggiate, dizionari per esami ecc.

Previsione		€	36.779,43
Finanziamento	avanzo di amm.ne vincolato	€	8.295,00
	Avanzo di amm.ne NON VINCOLATO	€	16.484,43
	Finanziamento MIUR	€	2.000,00
	Contributo da famiglie no vinc	€	10.000,00

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. presunto	24.779,43	02	Beni di consumo	16.000,00
02	Finanziamento Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	18.719,43
05	Contributi da privati	10.000,00	04	Altre Spese	2.060,00

A03 "SPESE DI PERSONALE"

Spese di personale per partecipazione a convegni INDIRE, congressi, Seminari di formazione, corsi di formazione, corsi di aggiornamento

Previsione		€	2.082,96
Finanziamento	avanzo di amm.ne vincolato	€	376,79
	Avanzo di amm.ne NON VINCOLATO	€	1.706,17

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. presunto	2.082,96	01	Personale	2.082,96

A04 "SPESE DI INVESTIMENTO"

È stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute. In particolare si prevedono acquisti di lavagne LIM per la sede centrale e la sede staccata, nell'ipotesi di dotare gradualmente, in pochi anni, tutte le aule scolastiche.

Previsione		€	15.220,00
Finanziamento	avanzo di amm.ne vincolato	€	00,00
	Avanzo di amm.ne NON VINCOLATO	€	5.220,00
	Contributo dalle famiglie	€	10.000,00

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. presunto	5.220,00	06	Beni di investimento	15.220,00
05	Contributi da privati	10.000,00			

NB Progetti: un maggior dettaglio sugli obiettivi progettuali è contenuto nella Relazione del Dirigente Scolastico.

P01 "ATTIVITA' DI SOSTEGNO-RECUPERO-POTENZIAMENTO-PASSAGGI"

Progetto per sostenere tutti quei ragazzi con debito formativo con attività obbligatoria di recupero,

centrato sulle materie dove statisticamente presentano il maggior numero di insuccessi agli scrutini finali e nelle materie di indirizzo. Altre attività riguardano i passaggi interindirizzo e iniziative di potenziamento.

Previsione		€	31.341,90
Finanziamento	avanzo di amm.ne vincolato	€	00,00
	Avanzo di amm.ne NON VINCOLATO	€	31.341,90

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. presunto	31.341,90	01	Personale	31.341,90

P02 “VIAGGI DI ISTRUZIONE”

Gestisce tutte le spese correlate alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia e soprattutto all'estero. Si organizzano scambi culturali, viaggi preposti all'alternanza scuola/lavoro ecc.

Previsione		€	91.718,26
Finanziamento	avanzo di amm.ne vincolato	€	40.968,26
	Finanziamento MIUR	€	750,00
	Contributo da privati	€	50.000,00

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. presunto	40.968,26	01	Personale	10.000,00
02	Finanziamento Stato	750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	70.968,26
05	Contributi da privati	50.000,00	04	Altre Spese	10.750,00

P03 “Progetto '900: Dal Rio Bravo a Capo Horn: le rive latine dell'America”

Questo Progetto identitario coinvolge tutte le classi quinte dell'Istituto, al fine di perfezionare le strategie del cooperative learning e del processo laboratoriale, migliorare ulteriormente le competenze relative al lavoro di ricerca (soprattutto in vista della tesina d'Esame) approfondire in modalità pluridisciplinare un macroargomento relativo al XX secolo ecc.

Previsione		€	3.089,33
Finanziamento	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	3.089,33

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. presunto	3.089,33	01	Personale	3.089,33

P06 “SPERIMENTANDO”

Progetto che coinvolge alunni del biennio e del triennio (dello scientifico principalmente), per arricchire la preparazione complessiva con comprensione critica, la ricerca-azione all'interno di una comunità di pratiche professionali, l'implementazione delle metodologie attive partendo dalla rilettura del metodo galileiano ecc.

Previsione		€	2.003,75
-------------------	--	---	-----------------

Previsione		€	7.543,16
Finanziamento	avanzo di amm.ve vincolato	€	3.000,00
	Avanzo di amm.ne NON vincolato	€	4.543,16

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	7.543,16	01	Personale	4.543,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P11 “ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE – OUTDOOR”

L’obiettivo di questo progetto, destinato a tutte le classi, è di realizzare un’azione educativa mirata al rispetto dell’ambiente, alla collaborazione, alla promozione e alla dignità di ogni persona.

Previsione		€	724,44
Finanziamento	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	724,44

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	724,44	01	Personale	724,44

P12 “SICUREZZA”

La finalità di tale progetto è attivare le disposizioni necessarie a migliorare il livello di sicurezza, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in atto. La scuola fa parte alla Rete delle Scuole per la Sicurezza.

Previsione		€	5.072,36
Finanziamento	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	5.072,36

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	5.072,36	01	Personale	3.000,00
			02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.372,36
			04	Altre spese	200,00

P13 “FACCIAMO TEATRO INSIEME...”

Progetto che coinvolge tutte le classi dell’istituto, per favorire un approccio attivo all’esperienza teatrale, sviluppare delle possibilità creative e linguistico/espressive del singolo allievo partecipante, sviluppare delle capacità personali di controllo delle modalità espressive specifiche della lingua, capacità di lavorare in gruppo, capacità di risolvere problemi ecc.

Previsione		€	5.790,93
Finanziamento	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	5.790,93

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	5.790,93	01	Personale	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Altre spese	790,93

P14 “ECCELLENZE DI ITALIANO”

A questo progetto partecipano le classi del biennio e del triennio, per incentivare e approfondire lo studio della lingua /letteratura italiana e motivare alla lettura e allo studio della lettura, facendo partecipare gli studenti a competizioni nazionali e di istituto, a progetti/concorsi di scrittura, festival letterari e incontri con l'autore.

Previsione		€	1.215,85
Finanziamento	avanzo di amm.ne NON vincolo	€	1.215,85

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	1.215,85	01	Personale	1.215,85

P15 “MIGLIORAMENTO PROVE INVALSI DI ITALIANO”

Questo progetto coinvolge tutte le classi seconde. Obiettivo è di promuovere una diffusa conoscenza e collaborazione per il raggiungimento delle competenze dei nostri studenti di seconda, e sviluppare modalità didattiche innovative (batterie di test, simulazioni, prove di livello ecc.)

Previsione		€	4.544,93
Finanziamento	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	4.544,93

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	4.544,93	01	Personale	4.544,93

P17 “C.I.C.”

Importante servizio dedicato all'intera comunità scolastica, è configurato come uno sportello di ascolto che cura l'attenzione alla persona nella sua globalità, per favorire il benessere psicofisico degli adolescenti e il loro protagonismo responsabile, di là da interventi su situazioni di disagio o rischio.

Previsione		€	4.505,26
Finanziamento	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	4.505,26

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	4.505,26	01	Personale	4.505,26

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

P18 “10.8.1.A2 – FESRPN-VE-2015-71 –“VERSO LA PIENA INTEGRAZIONE DIGITALE”

Progetto europeo finanziato dal MIUR a cui la scuola sta partecipando

Previsione € **7.356,04**
 Finanziamento avanzo di amm.ne vincolato € 7.356,04

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	7.356,04	01	Personale	525,00
			02	Beni di consumo	6.520,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	311,04

P19 “ACCOGLIENZA”

Sono coinvolti solo alunni di classe prime. Progetto che necessita a “mitigare” il passaggio dalla scuola media alle superiori; formare il gruppo classe, avviare ad un adeguato metodo di studio, informare sulla nuova scuola, sulle attività collegiale e sulla gestione delle assemblee di classe, educare all'importanza delle regole, formare al lavoro di gruppo. Informare sul nuovo indirizzo intrapreso.

Previsione € **2.196,47**
 Finanziamento avanzo di amm.ne NON vincolato € 2.196,47

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	2.196,47	01	Personale	2.196,47

P20 “RETE T.I.M.È”

Progetto finanziato da MIUR, con capofila il nostro Liceo, l'acronimo significa Traguardi di Istruzione per il Miglioramento Educativo” e mira a sviluppare prassi di autovalutazione e di bilancio sociale. Anche per il prossimo anno ci sarà la prosecuzione dei lavori come da DM 663/16. Le scuole che partecipano alla rete sono: ISSS “Casagrande” di Pieve di Soligo, I.Comprendivo “Nievo” di Cordignano, Liceo Classico “Canova” di Treviso, Liceo statale “Veronese” di Montebelluna, e Istituto Paritario “Galilei” di Treviso.

Previsione € **3.000,20**
 Finanziamento avanzo di amm.ne vincolato € 3.000,20

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	3.000,20	01	Personale	3.000,20

P21 “P.E.S. PER LE ECCELLENZE”

Partecipano alunni delle classi terze-quarte e quinte. L'obiettivo è favorire la conoscenza degli attori

territoriali interagenti con la scuola, veicolare le proposte di formazione/informazione provenienti dal territorio, responsabilizzare gli studenti su una idealità civica basata sui valori della Costituzione e dei Diritti Umani, favorire la conoscenza delle regole di convivenza della società civile in ambito nazionale ed europeo ecc.

Previsione € **510,84**
 Finanziamento avanzo di amm.ne NON vincolato € 510,84

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	510,84	01	Personale	510,84

P23 “DUCA IMMAGINE”

Progetto istituito per le spese di relazione e di comunicazione verso l'esterno della nostra scuola.

Previsione € **206,94**
 Finanziamento avanzo di amm.ne vincolato € 206,94

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	206,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	206,94

P24 “ASL per il LES”

Destinatari di questo progetto sono tutti gli alunni dell'indirizzo del Liceo Economico Sociale – classi del biennio e del triennio.

L'obiettivo finale di tale progetto è offrire maggior interazione tra l'offerta dell'indirizzo liceale e le esigenze di un mercato in continuo rinnovamento cui la scuola deve saper offrire una proprio risposta consapevole ed efficace, così da far acquisire competenze per l'occupabilità, l'auto imprenditorialità e l'orientamento alla scelta universitaria.

Previsione € **52.491,58**
 Finanziamenti avanzo di amm.ne Vincolato € 23.713,80
 Finanziamenti MIUR per
 Alternanza scuola/lavoro € 28.777,78

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	23.713,80	01	Personale	1.527,82
02	Finanziamento Stato	28.777,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.963,76

P26 “ASL – DM 435/2015

Previsione € **1.490,27**

P31 “ETHOS MOVE 2.0: 2169-1-148-2016

Affine a P30 con certificazioni di lingua spagnola, dedicato alla sostenibilità socio-antropologica.

Previsione		€	4.171,27
Finanziamenti	avanzo di amm.ne vincolato	€	4.171,27

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	4.171,27	01	Personale	1.27
			03	Prestazione professionali e specialistiche non consulenziali	4.170,00

P35 “ORIOUS – ORIENTAMENTO IN USCITA”

Progetto per studenti delle terze, quarte e quinte, con l’attivazione di collaborazioni con Università, particolarmente del Triveneto, ai fini dell’orientamento in uscita e della didattica orientativa.

Previsione		€	3.997,83
Finanziamenti	avanzo di amm.ne vincolato	€	645,50
	Avanzo di amm.ne NON vincolato	€	3.352,33

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	3.997,83	01	Personale	3.997,83

P36 “LABORATORIO INFORMATICA”

Nuovo progetto che è stato istituito per poter migliorare la rete informatica dei laboratori e della segreteria .

Previsione		€	5.000,37
Finanziamenti	avanzo di amm.ne vincolato	€	5.000,37

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	5.000,37	06	Beni di investimento	5.000,37

P37 “ECCELLENZE IN AMBITO MATEMATICO E FISICO”

Attività per stimolare la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la cooperazione, permette di confrontarsi con le scuole di tutta Italia in vista delle gare d’istituto sia provinciali e che nazionali..

Previsione		€	3.232,37
Finanziamenti	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	3.232,37

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	3.232,37	01	Personale	3.132,37
			04	Altre spese	100,00

P38 “MIGLIORAMENTO PROVE INVALSI MATEMATICA”

In questo progetto sono coinvolti gli alunni delle classi seconde. In modo analogo all’ambito italiano, esso prepara gli studenti alle prove nazionali, sviluppando azioni di ricerca didattica.

Previsione		€	4.500,00
Finanziamenti	avanzo di amm.ne NON vincolato	€	4.500,00

ENTRATE			USCITE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amm. Presunto	4.500,00	01	Personale	4.500,00

R 98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva previsto su dotazione ordinaria è di € 151,33; verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio finanziario nelle attività o nei progetti.

VOCE Z01 – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

Per le attività da programmare, è stato previsto un budget di € 31.660,00 (di cui avanzo di amm.ne stato non vincolato 2000,00 e avanzo di amministrazione non statale non vincolato di € 3.660 e € 26.000,00, su dotazione ordinaria Miur anno 2017 periodo genn/agosto)

PARTITE DI GIRO

Viene prevista la somma di € 200,00, quale anticipo al Fondo Minute Spese al Direttore S.G.A., da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al Funzionamento amministrativo e ai progetti, ogni volta sia prossima ad esaurirsi.

Il fondo minute spese è gestito nelle partite di giro:

99/01 ENTRATE/ ATTIVITA’ A01 – 99/01/001 SPESE.

Prospetto riepilogativo relativo alle spese – Modello A