



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IIIS "MAJORANA

CONTRADA PERGOLO

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Codice Fiscale: 90229660734 Codice Meccanografico: TAIS037007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Ausilia Caroli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Raffaella Chiarelli

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- NOTA MIUR N. 13439 DEL 11/09/2015 PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO;
- Mod 56 T della BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TARANTO;
- E/C POSTA AL 31/12/2015
- NOTA MIUR N. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 PER FESR finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
- NOTA MIUR N. 1349 DEL 03/02/2016 PER risorse finalizzate alle ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO periodo gennaio-agosto 2016 (D.D. n. 43 del 27/01/2016 assegnazione ai sensi dell'art.1, comma 39 della L. n. 107 del 13/07/2015) secondo le finalità individuate ai commi 33,37 e 38;

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2 D.I. 44/2001)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2 D.I. 44/2001)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	
TATF03701Q	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO	919
TATF037515	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO	74
TARI03701V	MARTINA FRANCA	VIA GUGLIELMI 1	147
			1140

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1A Manutenzione e Ass. Tec. - MECCANICA (biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	24	0	24
1Ac CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIA (IT16) sede centrale	10	9	19
1Ae ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	19	0	19
1Ai INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	25	0	25
1AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	13	5	18
1B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	2	29	31
1Be ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	21	1	22
1Bi INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	28	0	28
1BL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	20	2	22
1Ce ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	22	0	22
1Ci INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	23	7	30
1Di INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	27	0	27
1Ei INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	24	0	24
1Fi INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	27	0	27
2A Manutenzione e Ass. Tec. - MECCANICA (biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	13	0	13
2Ac CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIA (IT16) sede centrale	10	6	16
2Ae ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	17	1	18
2Ai INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	21	3	24
2AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	16	5	21
2B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	1	11	12
2Be ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	23	0	23
2Bi INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	23	0	23
2BL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	14	5	19
2Ci INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	23	1	24
2Di INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	20	0	20
2Ei INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	22	0	22
3Ac CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIA (IT16) sede centrale	14	5	19
3Ae ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITEC) sede centrale	15	0	15
3Ai INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	24	0	24
3AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	13	5	18
3At ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	29	0	29
3B PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" TES. E SAR IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	1	19	20
3Bi INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	17	1	18
3BL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	9	3	12
3Ci INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	19	0	19
3Di INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	19	4	23
4A MANUT. E ASS. TEC. MECCANICA (TRIENNIO) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	22	0	22
4Ae ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITEC) sede centrale	12	0	12
4Ai INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	19	0	19
4AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	16	5	21
4AS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	20	8	28
4At ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	15	0	15
4B PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" TES. E SAR IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	0	10	10
4Bi INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	14	2	16
4BL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	16	6	22
4BS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	19	1	20
4Bt ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	12	0	12
4Ci INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	17	2	19
5A MANUT. E ASS. TEC. MECCANICA (TRIENNIO) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	10	0	10
5Ae ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITEC) sede centrale	14	0	14
5Ai INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	12	3	15
5AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	16	2	18
5AS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	21	5	26
5At ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	22	0	22
5B PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" TES. E SAR IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	0	5	5
5Bi INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	26	0	26
5BL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	14	4	18
Totale	965	175	1140

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, alla data del 15/10/2015, l'organico di questo Istituto è costituito dalle seguenti unità di personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	37

Si dichiara che il totale del personale ATA in servizio corrisponde alla dotazione organica autorizzata dal MIUR.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	344.673,22
	01	Non vincolato	283.215,83
	02	Vincolato	61.457,39
02		Finanziamenti dallo Stato	95.813,21
	01	Dotazione ordinaria	61.994,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	33.818,94
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	15.000,00
	01	Unione Europea	15.000,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	112.250,00
	01	Famiglie non vincolati	40.000,00
	02	Famiglie vincolati	72.250,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	78,72
	01	Interessi	78,72
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **567.815,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	344.673,22
	01	<i>Non vincolato</i>	283.215,83
	02	<i>Vincolato</i>	61.457,39

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 344.673,22 di cui non si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 283.215,83 senza vincolo** di destinazione e **di € 61.457,39 provenienti da finanziamenti finalizzati** (D.L.104/13 ART 6 LIBRI IN COMODATO D'USO AGLI STUDENTI per l'importo di € 1.301,00; D.L.104/13 ART 8 SCELTA CONSAPEVOLE *SBOCCHI OCCUPAZIONALI per l'importo di € 296,34 relativo all'A.F. 2014; D.L.104/13 ART 8 SCELTA CONSAPEVOLE *SBOCCHI OCCUPAZIONALI per l'importo di € 1038,38 relativo all'A.F. 2015 ;DM 821 ART. 1 C. 1 per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'importo di € 2.128,83; Recupero estivo per l'importo di € 2.567,69; contributo relativo agli esami per il conseguimento, da parte degli studenti, della Patente Europea del Computer di € 4.815,59; Proventi derivanti dal Distretto di € 21.082,63; Contributo per le visite guidate e i Viaggi d'Istruzione di € 1.539,91; Contributo per l'adesione alla rete Book in Progress di € 16.787,02; Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro relativo alla 11^ edizione 2013/2014 di € 7.100,00; FONDI DI CUI AL D.M.435/2015 Alternanza S.L. DD 936/2015 di € 2.800,00.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 358.817,38**.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	50.863,16
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	100.766,65
A03	Spese di personale	2.567,69	0,00
A04	Spese d'investimento	1.301,00	55.586,02
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P04	PROGETTO BOOK IN PROGRESS	16.787,02	0,00
P08	PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE	4.815,59	0,00
P11	PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	21.082,63	0,00
P12	POF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2012/2013	0,00	0,00
P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.539,91	0,00
P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014	7.100,00	0,00
P17	DM 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMNATIVA	2.128,83	0,00
P19	D.L. N. 104/2013 ART. 8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.334,72	0,00
P26	D.M. 435/2015 ALTERNANZA SCUOLA D. D. 936/2015	2.800,00	0,00
P27	PROGETTO RUSSIA	0,00	8.000,00
		61.457,39	215.215,83

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 61.457,39 non vincolato di € 215.215,83.

Si specifica che € 68.000,00 di avanzo di Amministrazione non vincolato è confluito nella disponibilità da programmare.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	95.813,21
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto del comma 11 della legge n. 107/2015.	61.994,27
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	33.818,94
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con NOTA PROT. N. 13439 del 11/09/2015.

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento amministrativo didattico, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e dell'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015; Inoltre, con prot.

N. 1349 del 03/02/2016 è stata assegnata la risorsa finanziaria finalizzata all'Attività di Alternanza Scuola Lavoro di cui all'art. 1 com. 39 della L. 13/07/2015 n. 107.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	61.994,27	Funzionamento amministrativo e didattico ed Intern
2.4.7	33.818,94	Finanziamento per alternanza Scuola/Lavoro

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

- RAGGRUPPA I FINANZIAMENTI relativi al FESR finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di cui alla NOTA MIUR N. AODGEFID/1715 del 15/01/2016.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	15.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	15.000,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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 delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa, per viaggi d'istruzione e visite guidate e per il progetto Book in Progress.

05		Contributi da Privati	112.250,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	40.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	72.250,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	40.000,00	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
5.1.2	0,00	FINANZIAMENTO PER ESAMI DI IDONEITA'
5.2.1	30.000,00	Gite e Viaggi di istruzione
5.2.2	40.000,00	Book in Progress
5.2.3	2.250,00	PATENTE EUROPEA

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali

07		Altre Entrate	78,72
	01	<i>Interessi</i>	78,72
	02	<i>Rendite</i>	0,00

	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	53,59	INTERESSI attivi bancari
7.1.2	25,13	INTERESSI attivi postali

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa:
 - o A01 funzionamento amministrativo generale;
 - o A02 funzionamento didattico generale;
 - o A03 spese di personale;
 - o A04 Spese d-investimento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	310.157,51
	A01	Funzionamento amministrativo generale	90.916,75
	A02	Funzionamento didattico generale	159.786,05
	A03	Spese di personale	2.567,69
	A04	Spese d'investimento	56.887,02
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	186.657,64
	P04	BOOK IN PROGRESS	56.787,02
	P05	PROGRAMMA FIXO SCUOLA & UNIVERSITA'	0,00
	P07	AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE	0,00
	P08	PATENTE EU ECDL – CERTIFICAZIONE	7.065,59
	P09	PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA	0,00
	P10	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00
	P11	GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	21.082,63
	P12	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013	0,00
	P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	31.539,91
	P14	PROGETTO COMUNE MARTINA F. APERTURA AL MONDO	0,00
	P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2013/2014 11 EDIZIONE	7.100,00
	P17	D.M. 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.128,83
	P18	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00
	P19	D.L. N. 104/2013 ART. 8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.334,72
	P26	D.M. 435/2015 ALTERNANZA SCUOLA D. D. 936/2015	2.800,00
	P27	PROGETTO RUSSIA	8.000,00
	P28	FESR PON-PU-2015 AZIONE 10.8.1 A1 282	15.000,00
	P29	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART. 1 c. 39 L.107	33.818,94
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	3.000,00

Per un totale spese di € 499.815,15

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	68.000,00
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **567.815,15**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	90.916,75
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.863,16	01	Spese di personale	500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	40.000,00	02	Beni di consumo	36.616,75
04	Finanziamento da Enti Locali	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.000,00
07	Altre entrate	53,59	04	Altre spese	6.600,00
		0,00	07	Oneri finanziari	1.200,00
	Totale Entrate	90.916,75		Totale Spese	90.916,75

A	A02	Funzionamento didattico generale	159.786,05
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100.766,65	02	Beni di consumo	95.525,13
02	Finanziamenti dallo Stato	18.994,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.500,00
05	Contributi da privati	40.000,00	04	ALTRE SPESE	8.000,00
07	Altre entrate	25,13	06	Beni di investimento	9.960,92
			08	Rimborsi e poste correttive	1.800,00
	Totale Entrate	159.786,05		Totale Spese	159.786,05

A	A03	Spese di personale	2.567,69
----------	------------	---------------------------	-----------------

Trattasi di Fondi da destinare ai corsi di recupero per debiti formativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.567,69	01	Personale	2.567,69

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	56.887,02
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.887,02	06	Beni di INVESTIMENTO	56.887,02

P	P04	BOOK IN PROGRESS	56.787,02
----------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.787,02	01	Spese di personale	3.000,00
05	Contributi da privati	40.000,00	02	Beni di consumo	48.287,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00
			04	Altre spese	500,00
			07	Oneri finanziari	600,00
	Totale Entrate	56.787,02		Totale Spese	56.787,02

P	P08	PATENTE ECDL-CERTIFICAZIONE	7.065,59
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.815,59	01	Personale	1.250,00
05	Contributi da privati	2.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.815,59
	Totale Entrate	7.065,59		Totale Spese	7.065,59

P	P11	FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	21.082,63
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.082,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.082,63
		0,00	04	ALTRE SPESE	17.000,00
	Totale Entrate	21.082,63		Totale Spese	21.082,63

P	13	Viaggi d'istruzione	31.539,91
----------	-----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.539,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.539,91
05	Contributi da privati	30.000,00			0,00
	Totale Entrate	31.539,91		Totale Spese	31.539,91

P	P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014 11 EDIZIONE	7.100,00
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.100,00	01	Personale	4.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00
	Totale Entrate	7.100,00		Totale Spese	7.100,00

P	P17	D.M. 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.128,83
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.128,83	01	Personale	2.128,83

P	P19	D.L. N. 104/2013 ART. 8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.334,72
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.334,72	01	Personale	1.334,72

P	P26	D.M. 435/2015 ALTERNANZA SCUOLA D. D. 936/2015	2.800,00
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	01	Personale	2.800,00

P	P27	PROGETTO RUSSIA	8.000,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

Il 23/01/2016 questa istituzione scolastica ha firmato l'adesione ad un protocollo d'intesa con altre istituzioni scolastiche nonché enti ed Associazioni del territorio. Sono previste, inoltre, le spese di accoglienza dei dirigenti delle scuole di Mosca, spese per la mobilità dei referenti del progetto nonché degli alunni e le spese di docenza esperta esterna per corsi di lingua russa.

P	P28	FESR PON-PU-2015 AZIONE 10.8.1 A1 282	15.000,00
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Unione Europea	15.000,00	01	Personale	300,00
			06	Beni di investimento	14.700,00
	Totale Entrate	15.000,00		Totale Spese	15.000,00

Con l'ampliamento dell'infrastruttura LAN/WLAN l'I.I.S.S. "E. Majorana" si prefigge di estendere la copertura wireless a tutte le aree dell'istituto e in particolare a tutte le classi per completare la partecipazione al progetto Book in progress con tablet e LIM anche per il triennio.

Tale infrastruttura tecnologica è premessa per il successivo passaggio al VOIP di Istituto e per garantire la compatibilità anche con futuri sistemi di autenticazione incrociata con Enti Locali e Università.

L'idea è quella di avere un grande Wireless Campus con funzioni non solamente di servizio ma anche aggregative.

La rete sarà utilizzabile da tutti gli studenti e docenti dell'Istituto. Per l'accesso sarà possibile utilizzare qualsiasi dispositivo portatile: notebook, palmare smartphone, ecc...

Per accedere sarà necessaria una registrazione, occasione preziosa che viene sfruttata per informare e responsabilizzare gli studenti sulle regole di uso della rete e sui rischi che derivano da usi impropri.

Studenti e docenti potranno utilizzare Skype ed altri software di comunicazione.

Per rendere la rete wireless compatibile con i dispositivi VoIP e per migliorarne la gestione degli accessi si è deciso di adottare una soluzione basata su un gestore wireless: un unico apparato, collegato alla rete cablata, è in grado di controllare tutti gli access point presenti in rete come se fossero una unica rete wireless.

Gli access point professionali utilizzati non contengono al loro interno il firmware che viene caricato automaticamente dal gestore mediante la connessione alla rete cablata.

Questo tipo di soluzione consente, inoltre, di creare più reti virtuali wireless, separando la rete dei terminali di studenti e docenti dalla rete dei telefoni VoIP senza fili e consente di avere diversi sistemi di autenticazione, dalle semplici chiavi di rete al server Radius integrato.

Il gestore della rete ottimizza automaticamente i canali, la potenza e la velocità di connessione in base agli utenti e, soprattutto, alle interferenze con le reti delle abitazioni/aziende circostanti ed è in grado di cambiare autonomamente frequenze e potenza dei diversi access point.

Il roaming automatico tra un access point e il successivo consente di muoversi all'interno della scuola senza interrompere una comunicazione SIP, Skype o una diretta in videoconferenza (la scuola si doterà di una telecamera professionale in grado di effettuare streaming direttamente in wireless).

La soluzione scelta ha costi perfettamente compatibili con le economie scolastiche e l'automatismo della gestione consente un notevole risparmio sui tempi di amministrazione.

P	P29	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART. 1 c. 39 L.107/2015	33.818,94
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	33.818,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.818,94

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 utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	3.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

- Il fondo di riserva è pari al 4,84% dell'importo della dotazione ordinaria comunicata con nota MIUR N. 13439 del 11 settembre 2015 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	68.000,00
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi confluisce, la somma di euro **di € 68.000,00 quale avanzo di amministrazione senza vincolo**, che non può essere indirizzato verso alcuna attività o progetto, in quanto questa istituzione scolastica vanta crediti nei confronti della Regione Puglia e della Scuola Carlo Anti di Villafranca di Verona (Fondi la cui gestione essendo a costi reali è avvenuta con anticipo di cassa) di cui non si può disporre nell'immediato della liquidità). Inoltre, tra i crediti vi è quello nei confronti dell'Enaip di dubbia esigibilità. Pertanto, per prudenza, si preferisce sottrarre la disponibilità al funzionamento amministrativo-didattico al fine di onorare gli impegni assunti in modo regolare, e fronteggiare tempestivamente la manutenzione dell'Istituto, tenendo conto dell'incertezza dei finanziamenti da parte della provincia di Taranto.

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	3.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere l'importo del fondo di riserva pari ad € 3.000,00 dalla dotazione ordinaria.

Il fondo Minute Spese in dotazione alla D.S.G.A. ammonta a € 500,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caroli Anna Ausilia