



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 2017

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 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni e note di assegnazione:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- NOTA MIUR N. 14207 DEL 29/09/2016 PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO e per le ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO periodo gennaio-agosto 2017 assegnazione ai sensi dell'art.1, comma 39 della L. n. 107 del 13/07/2015 secondo le finalità individuate ai commi 33,37 e38;
- Mod 56 T della BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TARANTO;
- E/C POSTA AL 31/12/2016

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 e successive modifiche) 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 confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna istituzione scolastica è reso possibile da un'altra disposizione normativa introdotta dalla legge n.107/2015 ed in particolare dal comma 25 che di seguito si riporta: "Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021".

Per effetto della predetta previsione di legge, non solo le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico vengono notevolmente incrementate, ma tale incremento assume un carattere stabile sino al 2021.

Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, 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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	
TATF03701Q	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO	786
TATF037515	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO	81
TAR103701V	MARTINA FRANCA	VIA GUGLIELMI 1	173
TAPS03701N	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO	170
			1210

Anno Scolastico: 2016/2017

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1A Manutenzione e Ass. Tec. - MECCANICA (biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	29	0	29
1Ac CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIA (IT16)biennio sede centrale	19	11	30
1Ae ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	18	0	18
1Ai INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	24	0	24
1AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE IISS MAJORANA	12	3	15
1B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	2	27	29
1Be ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	17	0	17
1Bi INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	24	0	24
1BL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE IISS MAJORANA	13	2	15
1Ci INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	16	9	25
1Di INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	26	0	26
1Ei INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	23	0	23
2A Manutenzione e Ass. Tec. - MECCANICA (biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	19	0	19

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

Anno Scolastico: 2016/2017

Classe	Maschi	Femmine	Totale
5Ai INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	17	0	17
5AL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE IISS MAJORANA	14	5	19
5AS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	21	6	27
5At ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	15	0	15
5B PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" TES. E SAR IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	0	10	10
5Bi INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	15	2	17
5BL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE IISS MAJORANA	17	6	23
5BT ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	12	0	12
5Ci INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	17	2	19
Totale	1001	209	1210

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 179 unità, così suddivise:

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, alla data del 15/10/2016, 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	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	443.470,06
	01	Non vincolato	354.323,88
	02	Vincolato	89.146,18
02		Finanziamenti dallo Stato	69.731,54
	01	Dotazione ordinaria	38.800,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	30.930,87
	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	0,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	132.300,00
	01	Famiglie non vincolati	50.300,00
	02	Famiglie vincolati	82.000,00
	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	10,39
	01	Interessi	10,39
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **645.629,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	443.470,06
	01	<i>Non vincolato</i>	354.323,88
	02	<i>Vincolato</i>	89.146,18

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 443.470,06 di cui non si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 354.323,88 senza vincolo** di destinazione e **di € 89.146,18 provenienti da finanziamenti finalizzati** (€ 34,43 quale finanziamento per l'acquisto di sussidi per disabili; finanziamenti di cui al D.L.104/13 ART 8 per la SCELTA CONSAPEVOLE del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli SBOCCHI OCCUPAZIONALI per l'importo di € 1954,59 relativo all'A.F. 2015 e 2016; Recupero estivo per l'importo di € 3.777,16; € 240 quale Finanziamento per attività di tutoraggio ai tirocinanti nell'ambito dei corsi di TFA II ciclo a.s. 2014/2015; € 1280 quale risorsa finanziaria per l'espletamento delle procedure concorsuali scritte di cui al DDG personale scolastico n. 105-106-107 del 23/02/2016 per il reclutamento del personale docente; contributo relativo agli esami per il conseguimento, da parte degli studenti, della Patente Europea del Computer di € 3.183,71; Proventi derivanti dal Distretto di € 20.579,63; Contributo per le visite guidate e i Viaggi d'Istruzione di € 4.079,47 (trattasi di somme relative al viaggio d'istruzione a Bruxelles, Barcellona ed economie di viaggi di anni scolastici precedenti; Contributo per l'adesione alla rete Book in Progress di € 13.445,77; Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 per un importo di € 40.571,42

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 452.118,30**.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		78.114,66
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	34,43	128.062,97
A03	SPESE DI PERSONALE	5.297,16	0,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	73.284,61
P04	PROGETTO BOOK IN PROGRESS	13.445,77	0,00
P08	PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE	3.183,71	0,00
P11	PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	20.579,63	0,00
P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	4.079,47	2.882,57
P19	D.L. N.104/2013 ART.8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.954,59	0,00
P27	PROGETTO RUSSIA	0,00	8.979,07
P29	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART. 1 c. 39 L.107/2015	40.571,42	0,00
		89.146,18	291.323,88

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 89.146,18, non vincolato di € 291.323,88.

Si specifica che € 63.000,00 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	69731,54
	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.	38.800,67
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> Comprende i finanziamenti finalizzati ad attività di Alternanza Scuola Lavoro di cui all'art. 1 com. 39 della L. 13/07/2015 n. 107.	30.930,87
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con **NOTA PROT. N. 14207 del 29/09/2016.**

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento amministrativo didattico, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, dell'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 e con D.M n. 834 del 15/10/2015, con decorrenza 1/09/2016.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	38.800,67	Funzionamento amministrativo e didattico ed Intern
2.4.7	30.930,87	Finanziamento per alternanza Scuola/Lavoro

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	132.300,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	50.300,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	82.000,00
	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	50.000,00	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
5.1.2	300,00	FINANZIAMENTO PER ESAMI DI IDONEITA'
5.2.1	40.000,00	Gite e Viaggi di istruzione
5.2.2	40.000,00	Book in Progress
5.2.3	2.000,00	PATENTE EUROPEA

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	10,39
	01	<i>Interessi</i>	10,39
	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	0,05	INTERESSI attivi bancari
7.1.2	10,34	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:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - 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		ATTIVITA'	372.004,89
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	97.554,74
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	195.868,38
	A03	SPESE DI PERSONALE	5.297,16
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	73.284,61
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P		PROGETTI	208.607,10
	P04	PROGETTO BOOK IN PROGRESS	53.445,77
	P08	PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE	5.183,71
	P11	PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	20.579,63
	P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	46.962,04
	P19	D.L. N.104/2013 ART.8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.954,59
	P27	PROGETTO RUSSIA	8.979,07
	P29	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ART. 1 c. 39 L.107/2015	71.502,29
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	
	R98	Fondo di riserva	1.900,00

Per un totale spese di € 582.511,99

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.000,00
----------	-----------	--	-----------

Totale a pareggio € **645.511,99**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	97554,74
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78114,66	01	Spese di personale	1.500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	19440,03	02	Beni di consumo	28.500,05
04	Finanziamento da Enti Locali	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.354,69
07	Altre entrate	0,05	04	Altre spese	6.000,00
		0,00	07	Oneri finanziari	1.200,00
	Totale Entrate	97554,74		Totale Spese	97.554,74

A	A02	Funzionamento didattico generale	195.868,38
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	128.097,40	01	Spese di personale	6.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	17.460,64	02	Beni di consumo	74.868,38
05	Contributi da privati	50.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.000,00
07	Altre entrate	10,34	04	ALTRE SPESE	18.000,00
		0	08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00
	Totale Entrate	195.868,38		Totale Spese	195.868,38

A	A03	Spese di personale	5.297,16
----------	------------	---------------------------	-----------------

Trattasi di Fondi da destinare ai corsi di recupero per debiti formativi ; ai tutor dei tirocinanti della TFA e al personale che ha espletato la procedura concorsuale 2016.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.297,16	01	Personale	5.297,16

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	73.284,61
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.284,61	06	Beni di INVESTIMENTO	73.284,61

P	P04	BOOK IN PROGRESS	53.445,77
----------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.445,77	01	Spese di personale	6.000,00
05	Contributi da privati	40.000,00	02	Beni di consumo	40.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1500,00
			04	Altre spese	500,00
			06	Beni di INVESTIMENTO	5145,77
	Totale Entrate	53.445,77		Totale Spese	53.445,77

P	P08	PATENTE ECDL-CERTIFICAZIONE	5.183,71
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.183,71	01	Personale	3.183,71
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	Totale Entrate	5.183,71		Totale Spese	5.183,71

P	P11	FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	20.579,63
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.579,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.579,63
		0,00	04	ALTRE SPESE	10.000,00
	Totale Entrate	20.579,63		Totale Spese	20.579,63

P	13	Viaggi d'istruzione	46.962,04
----------	-----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.962,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.962,04
05	Contributi da privati	40.000,00			0,00
	Totale Entrate	46.962,04		Totale Spese	46.962,04

P	P19	D.L. N. 104/2013 ART. 8 PROGETTI ORIENTAMENTO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.954,59
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.954,59	01	Personale	1.954,59

P	P27	PROGETTO RUSSIA	8.979,07
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.979,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.979,07

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, docenti e le spese di docenza esperta esterna per corsi di lingua russa.

P	P29	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Art. 1 c. 39 L. 107/2015	71.502,29
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.571,42	01	Spese di personale	27.916,76
02	Finanziamenti dallo Stato	30.930,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.585,53
	Totale Entrate	71.502,29		Totale Spese	71.502,29

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	1900,00
----------	------------	-------------------------	----------------

- Il fondo di riserva è pari al 4,90% dell'importo della dotazione ordinaria comunicata con nota MIUR N. 14207 del 29 settembre 2016 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.

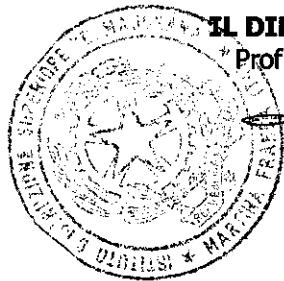
Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	63.000,00
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi confluisce, la somma di euro **di € 63.000,00 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 dell'Istituto Federico Caffè di Roma (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	1900,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere l'importo del fondo di riserva pari ad € 1900,00 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