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 2015

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 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni e note di assegnazione:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- NOTA MIUR N. 18313 DEL 16/12/2014 PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO;
- NOTA MIUR N. 1444 DEL 28/01/2015 QUALE RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO;
- Mod 56 T della BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TARANTO;
- Raccomandata a.r. PROVINCIA DI TARANTO 7° settore servizio politiche sociali N. TA/2015/003861/P DEL 26/01/2015;
- Raccomandata a.r. PROVINCIA DI TARANTO 6° settore servizio politiche sociali N. TA/2015/002492/P DEL 20/01/2015 integrata dalla nota prot. N. 4944/P del 29/01/2015;
- E/C POSTA AL 31/12/2014

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 assegnato 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)*
- "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)

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	793
TATF037515	MARTINA FRANCA	CONTRADA PERGOLO	113
TARI037O1V	MARTINA FRANCA	VIA GUGLIELMI 1	115
			1021

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1021 alunni:

Classe	Maschi	Femmi	Totale
1A INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	23	4	27
1A Manutenzione e Assistenza Tecnica - MECCANICA IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	16	0	16
1AT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	14	4	18
1B INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	27	0	27
1B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	3	12	15
1BT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	16	4	20
1C INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	28	0	28
1D ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	19	1	20
1E ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	23	0	23
1F INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	28	0	28
1G CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIA (IT16) sede centrale	12	6	18
1H INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	27	0	27
2A INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	24	0	24
2AT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	15	6	21
2B INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	17	3	20
2B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Biennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	0	17	17
2BT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	12	3	15
2C INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	19	3	22
2D ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	20	0	20
2E ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE sede centrale	22	0	22
2F INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE sede centrale	20	0	20
2G CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIA (IT16) sede centrale	14	6	20
3A ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	19	0	19
3A Manutenzione e Assistenza Tecnica - MECCANICA IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	26	0	26
3AS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	16	10	26
3AT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	15	6	21
3B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Triennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	0	12	12
3BG ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITEC) sede centrale	27	0	27
3BS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	22	9	31
3BT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	16	5	21
3C INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	19	0	19
3D INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	16	3	19
3F INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	16	2	18
4A ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	22	0	22
4A Manutenzione e Assistenza Tecnica - MECCANICA IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	12	0	12
4AS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	27	6	33
4AT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	15	2	17
4B ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITEC) sede centrale	15	0	15
4B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Triennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	0	5	5
4BT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	14	4	18
4C INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	17	3	20
4D INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	25	0	25
5A ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITET) sede centrale	19	0	19

5A Manutenzione e Assistenza Tecnica - MECCANICA IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	10	0	10
5AS SPERIMENTALE "SIRIO" - INFORMATICA serale	14	8	22
5AT LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE sede centrale	15	13	28
5B ELETTRONICA E ELETTROTECNICA (ITEC) sede centrale	15	2	17
5B Prod. Industr. e Artig. - ABBIGLIAMENTO (Triennio) IST.PROF.LE ASSOCIATO IISS "MAJORANA"	0	8	8
5C INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE (ITIA) sede centrale	16	5	21
Totale	**849**	**172**	**1021**

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 138 unità, così suddivise:

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, alla data del 15/10/2014, l'organico di questo Istituto è costituito dalle seguenti unità di personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	36

Si dichiara che il totale del personale ATA in servizio corrisponde alla dotazione organica autorizzata dal M.P.I con comunicazione S.M.P.I..

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	**337.383,20**
	01	Non vincolato	259.663,58
	02	Vincolato	77.719,62
02		Finanziamenti dallo Stato	**43.207,24**
	01	Dotazione ordinaria	43.207,24
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	**5.940,00**
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	5.940,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	**140.340,80**
	01	Famiglie non vincolati	50.340,80
	02	Famiglie vincolati	90.000,00
	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	**113,72**
	01	Interessi	113,72
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **526.984,96**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**337.383,20**
	01	*Non vincolato*	259.663,58
	02	*Vincolato*	77.719,62

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 337.383,20 di cui non si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 259.663,58 senza**

vincolo di destinazione e **di € 77.719,62 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; 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 € 3.675,73; contributo relativo agli esami per il conseguimento, da parte degli studenti, della Patente Europea del Computer di € 7.614,35; Finanziamento Fixo per l'importo di € 8.540,34; Contributo relativo ai Corsi ed al conseguimento della certificazione di Lingua Inglese di € 1053,00; Sicurezza nelle scuole per l'importo di € 362,66; Formazione di cui alla L. 440 € 2.842,79; Proventi derivanti dal Distretto di € 24.760,63; Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro relativo alla 10^ edizione di € 1.800,00; Contributo per le visite guidate e i Viaggi d'Istruzione di € 1.429,00; Contributo per l'adesione alla rete Book in Progress di € 9.811,95; Fondi per il diritto allo Studio per la realizzazione di progetti di € 2103,00; Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro relativo alla 11^ edizione 2013/2014 di € 10.000,00

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 271.087,35.**

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	50.497,21
A02	Funzionamento didattico generale	296,34	80.000,00
A03	Spese di personale	3675,73	0,00
A04	Spese d`investimento	1.301,00	59.166,37
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P04	PROGETTO BOOK IN PROGRESS	9.811,95	0,00
P05	PROGRAMMA FIXO SCUOLA ED UNIVERSITA'	8.540,34	0,00
P07	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	2.842,79	0,00
P08	PATENTE EU ECDL-CERTIFICAZIONE	7.614,35	0,00
P09	PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA	1.053,00	0,00
P10	PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE	362,66	0,00
P11	PROGETTO DI GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	24.760,63	0,00
P12	POF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2012/2013	1800,00	0,00
P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.429,00	0,00
P14	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO-PROGETTO COMUNE DI MARTINA FRANCA "APERTURA AL MONDO"	2.103,00	0,00
P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014	10.000,00	0,00
P17	DM 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMNATIVA	2.128,83	0,00
		0,00	0,00
		0	0
		0	0
		0	0
		77.719,62	**189.663,58**

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 77.719,62 e non vincolato di € 189.663,58.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		***Finanziamenti dallo stato***	**43.207,24**
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	43.207,24

	02	*Dotazione perequativa*	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	*Altri finanziamenti vincolati*	0,00
	05	*Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*	0,00

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 16/12/2014 PROT. N. 18313 del 16.12.2014 e con l'email PROT. N. 1444 del 28/01/2015 pervenuta in data 05/02/2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento amministrativo didattico, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007;

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **43.207,24**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	43.207,24	Funzionamento amministrativo e didattico ed Intern

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

- RAGGRUPPA I FINANZIAMENTI relativi all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili, al finanziamento per le spese di manutenzione e funzionamento di cui alla nota 4944/p del 29/01/2015

04		***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni***	**5.940,00**
	01	*Unione Europea*	0,00
	02	*Provincia non vincolati*	0,00
	03	*Provincia vincolati*	5.940,00
	04	*Comune non vincolati*	0,00
	05	*Comune vincolati*	0,00
	06	*Altre istituzioni*	0,00

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.1	482,00	Finanziamento Provincia per SPESE DI FUNZIONAMENTO
4.3.2	58,00	Finanziamento Provincia per spese di manutenzione
4.3.3	5400,00	Finanziamento Provincia per integrazione scolastica

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***	**140.340,80**
	01	*Famiglie non vincolati*	50.340,80
	02	*Famiglie vincolati*	90.000,00
	03	*Altri non vincolati*	0,00
	04	*Altri vincolati*	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	340,80	FINANZIAMENTO PER ESAMI DI IDONEITA'
5.2.1	50.000,00	Gite e Viaggi di istruzione

5.2.2	40.000,00	Book in Progress
5.2.3	0,00	PATENTE EUROPEA

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		***Altre Entrate***	**113, 72**
	01	*Interessi*	113,72
	02	*Rendite*	0,00
	03	*Alienazione di beni*	0,00
	04	*Diverse*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	113,26	INTERESSI attivi bancari
7.1.2	0,46	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		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.014,93
	A02	Funzionamento didattico generale	157.980,38
	A03	Spese di personale	3.675,73
	A04	Spese d`investimento	60.467,37
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	0
	P04	BOOK IN PROGRESS	49.811,95
	P05	PROGRAMMA FIXO SCUOLA & UNIVERSITA'	8.540,34
	P07	AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE	2842,79
	P08	PATENTE EU ECDL – CERTIFICAZIONE	7.614,35
	P09	PROGETTO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA	1053,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P10	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA	362,66
	P11	GESTIONE FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	24.760,63
	P12	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2012/2013	1800,00
	P13	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	51.429,00
	P14	PROGETTO COMUNE MARTINA F. APERTURA AL MONDO	2.103,00
	P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2013/2014 11 EDIZIONE	10.000,00
	P17	D.M. 821 INCREMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.128,83
	P18	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.400,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1000,00

Per un totale spese di € 526.984,96

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	70.000,00

Totale a pareggio € **526.984,96**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**	**66.014,93**

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.497,21	02	Beni di consumo	38.037,97
02	Finanziamenti dallo Stato	14.864,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.000,00
04	Finanziamento da Enti Locali	540,00	04	Altre spese	2.977,26
07	Altre entrate	113,72	07	Oneri finanziari	1.000,00

A	**A02**	**Funzionamento didattico generale**	**157.980,38**

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.296,34	02	Beni di consumo	115.684,04
02	Finanziamenti dallo Stato	27.343,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.196,34
05	Contributi da privati	50.340,80	04	ALTRE SPESE	2.100,00

A	A03	Spese di personale	3.675,73

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	3.675,73	01	Personale	3.675,73

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	60.467,37

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.467,37	06	Beni di INVESTIMENTO	60.467,37

P	P04	BOOK IN PROGRESS	49.811,95

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.811,95	01	Personale	3.000,00
5	Finanzamento da privati	40.000,00	02	BENI DI CONSUMO	44.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.811,95

P	P05	PROGRAMMA FIXO SCUOLA & UNIVERSITA'	8.540,34

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.540,34	01	Personale	8.540,34

P	P07	Formazione e aggiornamento	2.842,79

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.842,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.842,79

P	P08	PATENTE ECDL-CERTIFICAZIONE	7.614,35

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.614,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.114,35
			01	Personale	2500,00

P	P09	Certificazione delle competenze in lingua	1.053,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.053,00	01	Incarichi conferiti al personale	1.053,00

P	P10	Sicurezza nella scuola	362,66

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	362,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	362,66

P	P11	FONDI DEL DISTRETTO SCOLASTICO	24.760,63

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.760,63
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.760,63	04	ALTRE SPESE	24.760,63

P	P12	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2012/13	1800,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00			
			03	ACQUISTO DI SERV E BENI TERZI	1.800,00

P	13	Viaggi d'istruzione	51.429,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.429,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.429,00
05	Contributi da privati	50.000,00			

P	P14	APERTURA AL MONDO	2.103,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.103,00	01	Spese di personale	2.103,00

P	P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014 11 EDIZIONE	10.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	1	Personale	10.000,00

P	P15	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2013/2014 11 EDIZIONE	10.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	1	Personale	10.000,00
07	Altre entrate	5.000,00			

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	1	Personale	2.128,83

P	**P18**	**INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**	**5400,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali 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**	**1000,00**

- Il fondo di riserva è pari al 3,86% dell'importo della dotazione ordinaria comunicata con nota MIUR N. 18.313 del 16 dicembre 2014 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**	**70.000,00**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi confluisce, la somma di euro di € 70.000,00 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 Anti 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). Così come, nonostante rendicontati, ci sono dei Pon i cui saldi non saranno erogati a breve. 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.

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caroli Anna Ausilia