



M.I.U.R.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"I. Morra"

Codice Meccanografico: MTIS009001

Servizi Socio-Sanitari - Servizi Commerciali

Produzioni Industriali e Artigianali - Chimica, Materiali e Biotecnologie

Industria - Biotecnologie Ambientali - Produzioni Tessili Sartoriali

Manutenzione e Assistenza Tecnica

Apparati Impianti Servizi Tecnici Industriali e Civili - Manutenzione dei Mezzi di Trasporto



F.S.E.



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Premessa

L'Istituto di Istruzione Superiore "I. Morra" di Matera comprende due Scuole:

- **L'Istituto Professionale per i Servizi Sociali (IPSS) "I. Morra"** – sede principale – ubicato in Via Dante 84, in un punto nevralgico del centro della città di Matera, nella quale si concentrano numerose banche, servizi commerciali e diversi Istituti scolastici, facilmente raggiungibile sia dall'utenza residente in città che da quella proveniente dai paesi limitrofi;
- **L'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA) "Leonardo da Vinci"** - Sede Associata, ubicata presso la sede in C.da Rondinelle - Matera.

LE FINALITÀ DELL'ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Superiore "I. Morra - L. da Vinci" di Matera da alcuni anni ha profondamente modificato il modo di operare della Scuola e il rapporto con gli studenti, le famiglie, la comunità locale, e, specificatamente con le Aziende del Territorio, ovvero con tutti coloro che fruiscono del suo servizio.

Esso intende, anche questo anno, realizzare la piena integrazione in una cornice di valori condivisi, e, proseguendo le attività che ormai svolge sul territorio, rispondere in modo efficace alle esigenze degli studenti, delle famiglie, dell'ambiente sociale e del mondo produttivo.

In particolare si prefigge :

- di prestare massima attenzione ai bisogni reali dei propri utenti (disagio sociale, difficoltà di comunicazione, necessità di recupero culturale, assistenza allo studio);
- di organizzare un servizio scolastico efficace, efficiente ed economicamente vantaggioso;
- di attuare una concreta collaborazione fra le diverse componenti della Scuola, gli Enti Locali, il mondo produttivo e dell' associazionismo, al fine anche di rispondere ad eventuali esigenze di riorientamento;
- di migliorare la qualità del servizio scolastico, impegnandosi in un percorso di autovalutazione;
- di promuovere l'immagine della Scuola all'esterno, sia attraverso il portale www.iismorra.gov.it, che tramite la stampa e la televisione locale, nonché attraverso l'intensificazione delle comunicazioni con le famiglie.

L'Offerta Formativa, quindi, è stata strutturata in maniera da consentire agli studenti:

- l'acquisizione di strumenti utili per percorrere con buone possibilità di successo la strada prescelta, ovvero la capacità di apprendere, di organizzare autonomamente il proprio lavoro, di riconoscere e risolvere situazioni problematiche, di rielaborare e utilizzare le conoscenze possedute;
- un coinvolgimento formale, informale e non formale nelle attività della Scuola, la quale diventa il "luogo" che guida a superare le difficoltà, ad accettarsi e accettare, a dare senso al lavoro svolto, in maniera da aiutare a valorizzare scelte e attitudini e ad assumersi responsabilmente e non passivamente l'impegno scolastico;
- il possesso di più solide conoscenze di base, di maggiore prontezza nel reagire ai cambiamenti, di una più sviluppata capacità di collaborare, di vivere positivamente i rapporti interpersonali, di comunicare, di assumersi precise responsabilità.
- uno spirito di rispetto e solidarietà verso le persone bisognose e di culture diverse.

LE ATTIVITA' E LE AZIONI

I principi ispiratori che hanno guidato nella redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/17 dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali "Isabella Morra" e dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "L.da Vinci", aggregati nell'Istituto di Istruzione Superiore "I Morra", come innanzi indicato, si estrinsecheranno nelle seguenti attività ed azioni per le quali si sono pianificate risorse nel **Programma annuale**.

Esse sono così riassumibili:

- **Interventi di sostegno allo studio**

Nelle diverse forme: studio autonomo e pause didattiche; laboratori di recupero, consolidamento, potenziamento delle competenze, in particolare nella fascia di età dell'obbligo di istruzione;

- **Ampliamento ed integrazione dell'offerta formativa**

Attività previste: Servizi di consulenza ed informazione per la promozione del benessere psico – fisico dello studente con ausilio di esperti medici, psicologi, etc;

previsione di attività laboratoriali di arte applicata, di avviamento alla pratica sportiva (costituzione di un centro sportivo studentesco);

Orientamento in uscita: attivazione di percorsi guidati rivolti agli alunni delle classi quarte e quinte.

Megaprogetto - Rendicontazione Sociale - Impresa giovanile.

Attività previste: realizzazione di laboratori con coinvolgimento di allievi di tutti gli indirizzi sia dell'IPSS che dell'IPSIA.

- **Formazione e valorizzazione del personale della scuola**

Attività previste

Interventi di formazione – aggiornamento su bisogni formativi rilevati all'inizio dell'anno scolastico (vedi piano di formazione a.s. 2016 /2017).

- **Integrazione scolastica degli alunni in situazione di svantaggio e disabilità**

L'Istituto dal 2013 è CTS (Centro Territoriale di Supporto) ed offre in merito servizi e consulenza specializzati.

Attività previste: attività laboratoriali; attività di alternanza scuola – lavoro con tutoraggio peer to peer, attività rivolta ai BES.

- **Valorizzazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro**

Da sempre particolare attenzione è stata dedicata all' alternanza scuola – lavoro, ormai una realtà che è diventata parte costitutiva ed imprescindibile dell'istituzione scolastica "I. Morra".

Attività previste: Percorsi di formazione sul lavoro con una moltitudine di imprese ed associazioni operanti sul territorio regionale, nazionale;

Impresa formativa simulata l'apprendimento attraverso l'esperienza e lo sviluppo di un atteggiamento "imprenditivo".

- **Comitato Tecnico Scientifico**

Dall'anno scolastico 2014/2015 è stato costituito il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) con la finalità di raccordare la Scuola con gli Enti Locali, Associazioni di categoria, etc....

- **Monitoraggio delle attività e dei processi:**

Attività previste: Azioni di autovalutazione e qualità pianificate con l'auditor interno rispettando i punti di debolezza del RAV.

- **Diffusione delle nuove tecnologie**

Attività previste: Percorsi di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie; registro elettronico; utilizzo software in attività didattiche e nei rapporti scuola / famiglia; seminari regionali su nuove tecnologie e disabilità.

LE STRUTTURE ED I SERVIZI

A seguito della chiusura, per motivi di sicurezza, di un'ala dell'IPSS "Morra", gli spazi, gli ambienti, le infrastrutture e le attrezzature, dell'IPSS "I. Morra" sono limitati allo spazio agibile dell'ala "A". Gli stessi sono a disposizione della propria utenza e rispondono ad obiettivi di:

- *Razionalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento;*
- *Ottimizzazione dei servizi erogati;*
- *Adeguamento della offerta formativa e del servizio in genere alle nuove tecnologie e alle richieste della società, in particolare del mondo del lavoro.*

Laboratori ed officine

Sia l'IPSS che l'IPSSIA sono dotati, oltre che di aule che ospitano ordinariamente le classi, di numerosi "laboratori" forniti di apparecchiature non tutte efficienti (*di cui alcuni momentaneamente sospesi*). Alcuni laboratori necessitano di potenziamento, in quanto sono presenti attrezzature che risultano tecnicamente superate: ad es. il laboratorio di meccanica necessita di strumentazione diagnostica elettronica, quello di informatica di nuovi sistemi operativi.

I laboratori permettono agli alunni di conseguire una formazione professionale completa, di acquisire e sviluppare competenze applicative.

LABORATORI DELL'IP.S.S. "I.MORRA" E DELL'IP.S.I.A. "L. DA VINCI"

Analisi Chimica generale	Fisica	Telecomunicazioni
Biochimica	Informatica	Macchine utensili
Microbiologia	Misure elettriche	Saldatura
Modellistica industriale	Impianti elettrici	Processi produttivi
Sartoria	Elettronica	Pneumatica
Terza Area	Telecomunicazioni	CAD-CAM
Arti grafiche e visive	Macchine utensili	Impianti termici
Polifunzionale per i diversabili	Saldatura	Linguistico
Linguistico-informatico-multimediale	Processi produttivi	Teatrale
Miniserra computerizzata	Pneumatica	
Laboratorio di musica digitale	CAD-CAM	
Laboratorio informatico multimediale	Impianti termici	
	Linguistico	
	Teatrale	

Contro la dispersione scolastica

L'istituto "I. Morra" organizza limitatamente agli spazi a disposizione attività contro la dispersione scolastica per l'orientamento scolastico e professionale.

Finalità:

- *orientare e riorientare* utenza interna ed esterna;
- *recuperare lo svantaggio sociale e culturale*
- favorire l'integrazione degli adolescenti;
- promuovere una "sana" cultura del tempo libero.

Esso è utilizzato dagli allievi soprattutto per le attività dei Laboratori permanenti, istituiti per consentire agli alunni diversamente abili di svolgere attività pratiche.

Un numero così elevato di laboratori e parco macchine richiede una manutenzione frequente e le somme a disposizione appaiono del tutto insufficienti per poterne prevedere una gestione adeguata, pur tuttavia ad oggi non è possibile pianificare un importo maggiore, considerate le scarse risorse finanziarie trasferite dall'Amministrazione centrale e territoriale.

I PARTNERS E LE COLLABORAZIONI

Per il raggiungimento degli obiettivi e la verifica del livello di raggiungimento degli stessi, l'Istituto si avvarrà delle seguenti collaborazioni esterne:

- **Università;**
- **Amministrazione provinciale, Agenzia per la formazione Spa "Ageforma",** per l'orientamento scolastico e formativo
- **ASL n.4** per l'educazione alla salute ed al benessere, attraverso il CIC, e per l'attività di alternanza scuola lavoro nel settore dei Servizi sociali
- **Amministrazione comunale,** Cooperativa sociale "Lilith";
- **Amministrazione Provinciale di Matera;**
- **ARPAB BASILICATA;**
- **Centro ricerche ENEA;**
- **CNA Matera ;**
- **Confindustria Basilicata;**
- **Associazione piccole e medie industrie;**
- **Reti di scuole;**
- **C.S.V. Basilicata;**
- **Regione Basilicata;**
- **Camera di Commercio.**

Relazione Tecnica Programma Annuale 2017
(predisposta dal direttore dei servizi generali e amministrativi)

NORMATIVA E RISORSE FINANZIARIE

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si è tenuto conto delle seguenti fonti normative e note ministeriali esplicative:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 8 e 17;
- Legge finanziaria 2007 circa le nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- D.M. 21 del 01.03.2007 con la nota esplicativa n. 151 del 14.03.2007 riguardante criteri e parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche;
- legge 191/2009, art. 2 comma 197 (Legge finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino unico;
- nota prot. n. 10773 dell'11/11/2010 riguardante la redazione del PA11, richiamata anche per quest'anno;
- nota e-mail MPI del 22 dicembre 2011 prot.n. 9353 con cui la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Uff. 7 fornisce indicazioni riepilogative sulla predisposizione del Programma annuale 2012 da parte delle Istituzioni scolastiche;
- nota prot. n. 10773 dell'11/11/2010 riguardante la redazione del PA11 richiamata dal MPI nella predetta nota indicativa n. 9238;
- Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012 ("Spending review"), convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 07/08/2012;
- nota prot. n. 8110 del 17/12/2012 con cui il MIUR rende noto le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013;
- nota prot. n. 9144 del 5/12/2013 con cui il MIUR rende noto le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 pervenuta in data 18/12/2013 e al termine della quale rimanda alle predette note.
- note prot. n. 18313 ed integrazione-errata corregge nota n.18582 con cui il MIUR rende noto le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015, pervenute rispettivamente il 16 dicembre 2014 e il 19 dicembre 2014;
- nota prot.n.13439 dell' 11 settembre 2015 con cui il MIUR rende noto le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 (periodo genn/agosto 2016) pervenuta il 12/09/2015;
- nota prot.n.14207 del 30 settembre 2016 con cui il MIUR rende noto le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 (periodo genn/agosto 2016); la stessa nota fa riferimento a quanto previsto dall'art. 11 della legge 107/2015 cd "Buona Scuola";
- avanzo di amministrazione presunto alla data del 5 dicembre 2016, come da nota MIUR prot. n. 16484 del 2 novembre 2016 che precisa in maniera puntuale la tempistica di predisposizione del PA2017,

infine, si rimanda alle note recanti indicazioni per predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014, le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato con delibera del C.I. n. 28 del 21.10.2016;

Tenuto conto che la Contrattazione Integrativa d'Istituto è attualmente in corso di predisposizione ma non ancora siglata da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione di compatibilità delle risorse finanziarie ripartite;

Viste le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri partitari delle entrate e delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti, alla data del 5 dicembre 2016.

Si specifica che il Programma Annuale 2017 viene presentato al consiglio di istituto per l'approvazione in data 12 dicembre 2016, senza il prescritto parere del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.I. n. 44/2001. La visita periodica dei Revisori dei conti è prevista per il giorno 28/12/2016. La documentazione contabile, dopo l'esito del Consiglio, sarà regolarmente inviata all'esame dei revisori.

Il Programma Annuale viene dotato di una ripartizione degli interventi a seconda della natura degli stessi:

- il funzionamento amministrativo generale,
- il funzionamento didattico generale;
- le spese di investimento;
- i progetti;
- il fondo di riserva.

Si è operato sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2016-2017 adottato dal Collegio dei docenti in data 20/10/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 in data 21/10/2016.

Per quanto riguarda i progetti che prevedono il contributo degli alunni si sono previste le entrate sulla base del numero di alunni iscritti per il prossimo anno scolastico. Le spese hanno chiaramente tenuto conto non solo della programmazione ma anche delle risultanze contabili dell'anno finanziario 2016.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. La previsione delle stesse viene riportata in bilancio (modello A) solo con assegnazioni di somme certe e documentabili.

Eventuali contributi da parte del Comune, *per diritto allo studio*, e/o da parte di privati per utilizzo locali, non essendoci al momento comunicazioni certe per la relativa quantificazione delle somme non viene fatta alcuna previsione. Gli stessi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione presunto

E' determinato alla data del 5 dicembre 2016 sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 83.408,77 distinto in € 8.074,33 per la parte non vincolata ed € 75.334,44 per la parte vincolata.

Alla data del 05/12/2016 risultano residui come di seguito:

residui attivi pari a € 43.102,85
residui passivi pari a € 00,00.

AVANZO COMPLESSIVO	€ 83.408,77
avanzo vincolato	€ 75.334,44
Avanzo non vincolato	€ 8.074,33

Alla data del 05/12/2016 NON risultano effettuate radiazioni di residui.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Come da comunicazione e-mail MPI-noreply prot.n. 14207 del 29/9/2016 con cui il MIUR rende noto le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017, pervenuta in data 1 ottobre 2016 e successiva nota di precisazione prot. n. 16484 del 2 novembre 2016, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2017 è pari a € 45.015,44. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e criteri MIUR – legge 107/2015 per il **periodo gennaio—agosto 2017**, secondo la seguente ripartizione:

descrizione attività	importo
PA Quota Fissa	1.333,33
PA Quota per Sede	133,33
PA Quota per Alunno	18496,01
PA Quota Disabili	270,00
PA Quota per classi terminali	93,33
PA Quota Revisori	2.791,02
PA Quota Alternanza Scuola Lavoro	21.898,42
totale comunicato nota Miur 14207	23.117,02 quale quota per Funz. Amm.vo

Come previsto dalla mail prot.n.14207, la quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:

la Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le **spese di funzionamento** periodo settembre-dicembre 2017;
- per l'**arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa**, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 e successive modifiche, per l'e.f. 2017.
- per i **corsi di recupero**, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi di personale esterno, sulla base dell'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 e successive modifiche, per l'e.f. 2017.
- **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**, sulla base del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 e successive modifiche, per l'e.f. 2017.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Aggregato 05 -contributi da privati

02 -famiglie vincolati

la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della destinazione della quota.

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione e le visite guidate, oltre quelle previste quale contributo scolastico. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

L'importo che si prevede è per la sola voce seguente:

vincolati € 20.000,00

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli interessi attivi bancari per il 4° trimestre 2016 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2017, nonché quelli relativi alla gestione del conto corrente postale. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo averne accertata l'entrata.

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il **Fondo per le Minute Spese** che è quantificato in **€ 500,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.. La gestione del predetto fondo è oggetto di giusto regolamento con nota prot. n.8827/C14 del 10/12/2016.

TOTALE GENERALE ENTRATE (avanzo + previsioni) € 148.424,21

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa, sia descrittiva che finanziaria, allegate al modello "A" ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (*sottoconto per sottoconto*) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE CHE COMPONGONO IL PROGRAMMA ANNUALE

Attività

A01 – Funzionamento amministrativo generale

A02 – Funzionamento didattico generale

A04 – Beni di investimento

Progetti

P03 - Contrasto al bullismo e cyberbullismo

P04 - Prove Invalsi

P05 - Scuola 3.0

P06 - Matera Ornaments for Faschion - stampante 3D

P07 - Progetto: Facciamo Scuola - Donazione M5S

P08 – CTS – NT e H

P10 – Formazione e aggiornamento

P33 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro

P99 – Gestione residui

Determinazione del fondo di riserva

Il **Fondo di Riserva** viene determinato in € **400,00** contenuto nella misura massima prevista (*5% della Dotazione Ordinaria*).

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, anche alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017, come per esempio l'utilizzo obbligatorio del registro elettronico a partire dall'a.s. 2015/2016, già dal 2012-2013 in corso di sperimentazione, e quindi la necessità di dotare le classi di tablet per i collegamenti telematici e consentire tutte le operazioni collegate a tale adempimento.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione presunto vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato alla presente relazione.

	Descrizione	Da avanzo	Finanziamenti	Totale	
		2016	2017	2017	
	Attività				45.161,02
A01	Funzionamento amm.vo	0,00	27.511,02	27.511,02	
A02	Funzionamento didattico	0,00	12.650,00	12.650,00	
A04	Beni di investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Progetti				98.095,83
P03	Contrasto al Bullismo e cyberbullismo	6.283,02	0,00	6.283,02	
P04	Prove Invalsi	12.330,00	0,00	12.330,00	
P05	Scuola 3.0	17.458,39	0,00	17.458,39	
P06	Matera ornament... Stampante 3D	1.947,00	0,00	1.947,00	
P07	Progetto: Facciamo Scuola - M5S	10.000,00	0,00	10.000,00	
P08	CTS- NT -H	1.278,64	0,00	1.278,64	
P10	Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	3.000,00	
P33	Alternanza Scuola Lavoro	23.900,36	21.898,42	45.798,78	
R98	Fondo di riserva	0,00	400,00	400,00	400,00
	Totali	81.197,41	62.059,44	143.656,85	143.656,85

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:

A01 Funzionamento amministrativo generale

In questa scheda vengono gestite le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, spese postali, spese di telefono, noleggio fotocopiatrici e stampanti, contratti di servizi e manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione all'istituto, acquisto di materiale specialistico riguardante anche l'uso delle tecnologie multimediali ed altre spese necessarie per il funzionamento amministrativo dei due Istituti.

Come di consueto all'inizio di ogni a.s. è necessario provvedere al pagamento dell'assicurazione RCT e infortuni per alunni e personale della scuola dopo aver espletato con regolare gara la stipula del nuovo contratto assicurativo per l'anno scolastico 2016/17. In questa scheda viene sostenuta anche la spesa per i Revisori dei Conti, i referenti per la Sicurezza e per la Privacy.

Il fondo minute spese anticipato al DSGA viene quantificato in € 500,00 da reintegrare periodicamente imputando le spese ai diversi capitoli di competenza.

Dettaglio entrate - Euro 27.511,02 finanziamenti di competenza

Finanziamenti stato 27.511,02

Totale Entrate A01 € 27.511,02

Dettaglio spese

01	Personale	2.500,00
02.	Beni di consumo	6.700,00
03.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
04.	Altre spese	3.591,02
07.	Oneri finanziari	1.220,00

Totale Spese A01 € 27.511,02

99.	partite di giro	500,00
-----	-----------------	--------

A02 Funzionamento didattico generale

In questa scheda illustrativa sono previste le spese per l'acquisto di libri, giornali tecnici e scientifici, riviste, periodici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica. Vengono inoltre previste le spese per l'acquisto di materiale per esercitazioni e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche. Si gestiscono nella scheda anche le spese per la manutenzione delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività di laboratorio (fotocopiatori, laboratori di informatica presenti nell'istituto, etc.). Vanno dunque conteggiate tutte le "spese afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale".

Per materiale tecnico specialistico si intendono tutti gli acquisti di materiale per il normale svolgimento delle attività didattiche (materiale di consumo generico, sussidi di modesta entità per i vari laboratori, etc.). Per materiale informatico si intendono le spese per le cartucce ed i toner per stampanti e altro materiale di consumo riferibile ai laboratori multimediali e non solo che nella realtà scolastica di questo Istituto incidono in modo rilevante. Le spese relative ad eventuali esperti per la formazione alunni. Pertanto si gestiscono nella scheda finanziaria A02 esclusivamente le assegnazioni che pervengono alla scuola per i pagamenti diretti al personale che potranno riguardare sostanzialmente i corsi di recupero e/o finanziamenti relativi al CTS e I.e.FP laddove non c'è una aggregato/progetto.

Dettaglio entrate - Euro 12.650,00

1) Finanziamenti Stato - competenza	€	206,00
2) Previsioni di entrata		
Contributi alunni	€	12.444,00

Totale Entrate A02 € 12.650,00

Dettaglio spese

02 - Beni di consumo	€	11.150,00
03 - Prestazione di servizi da terzi	€	1.500,00

Totale Spese A02 € 12.650,00

A04 - Spese di investimento

In questa scheda si gestiscono i fondi destinati all'acquisto di sussidi didattici di valore elevato e o beni mobili da iscrivere nei registri inventariali. Poichè da quest'anno scolastico è stata ripristinata la sede Ipsia di Loc. Rondinelle, dopo anni di chiusura per motivi di sicurezza, si prevede, nel corrente esercizio finanziario, di acquistare arredi per l'ufficio di Presidenza. Si precisa che i mobili attualmente presenti nell'ufficio di Presidenza saranno trasferiti all'Ufficio di Presidenza della sede Ipsia.

Dettaglio entrate scheda illustrativa A04

Avanzo di amministrazione non vincolato	€	5.000,00
---	---	----------

Totale Entrate A04 € 5.000,00

Dettaglio spese scheda illustrativa A04

Beni di investimento	€	5.000,00
----------------------	---	----------

Totale Spese A04 € 5.000,00

P03 – Progetto Contrasto al bullismo e cyberbullismo

Si prevede di organizzare un progetto: Bullo no! Vivo di emozioni dove gli alunni di tutti i settori, anche di altre scuole, seguiranno lezioni di teatro. Favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica tra alunni di classi diverse e di diversi settori di studio; stimolare la creatività individuale e di gruppo e la capacità di progettare; acquisire fiducia e consapevolezza delle proprie capacità espressive, creative e progettuali. Oltre al predetto progetto, sarà disponibile ogni quindici giorni uno sportello di ascolto all'interno dell'istituto per consentire agli alunni che ne faranno richiesta di ricevere il supporto adeguato. Sarà, inoltre, organizzato un convegno per consentire agli alunni di ascoltare la testimonianza di una psicologa-criminologa di eccellenza sui temi di bullismo e cyberbullismo.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P03

avanzo vincolato	€	6.283,02
------------------	---	----------

Totale Entrate P03 € 6.283,02

Dettaglio spese scheda illustrativa P03

personale	€	3.283,02
acquisto servizi da terzi	€	2.000,00
altre spese	€	1.000,00

Totale Spese P03 € 6.283,02

P04 - Prove Invalsi

Questa Istituzione scolastica è Scuola polo per le prove INVALSI e pertanto riceve il relativo finanziamento per la liquidazione dei compensi al personale Osservatore Esterno di tutta la provincia di Matera.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P04

avanzo vincolato	€	12.330,00
------------------	---	-----------

Totale Entrate P04 € 12.330,00

Dettaglio spese scheda illustrativa P04

personale	€	730,00
acquisto servizi da terzi	€	11.600,00

Totale Spese P04 € 12.330,00

P05 - Scuola 3.0

Il progetto prevede seminario-formazione del personale della scuola, con particolare riferimento agli operatori dei Centri territoriali di supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI), finalizzati all'incremento dell'inclusività della scuola; attività formative e laboratoriali svolte dalla scuola nell'ambito di accordi interistituzionali finalizzati all'integrazione dei servizi sociosanitari in ambito scolastico; produzione di materiali, utilizzo di piattaforma specifica e attività di webinar.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P05

avanzo vincolato	€	17.458,39
------------------	---	-----------

Totale Entrate P05 € 17.458,39

Dettaglio spese scheda illustrativa P05

personale	€	6.600,00
acquisto servizi di terzi	€	7.858,39
altre spese	€	3.000,00

Totale Spese P05 € 17.458,39

P06 - Matera Ornaments for Fashion - stampante 3D

Questo progetto prevede la donazione di una stampante 3D da parte dell'azienda Coop del Centro Fiordaliso di Taranto e l'espletamento dell'attività di formazione all'uso della stessa.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P06

avanzo vincolato € 1.947,00

Totale Entrate P06 € 1.947,00

Dettaglio spese scheda illustrativa P06

personale € 1.947,00

Totale Spese P06 € 1.947,00

P07 - Progetto: Facciamo Scuola - Donazione MSS

Il progetto interamente finanziato dal Movimento 5 Stelle prevede l'acquisto di attrezzature sportive, isole ecologiche e attrezzi di laboratorio chimico-biologico.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P07

avanzo vincolato € 10.000,00

Totale Entrate P07 € 10.000,00

Dettaglio spese scheda illustrativa P07

beni di investimento € 10.000,00

Totale Spese P07 € 10.000,00

P08 - Progetto CTS - NT -H

Segue dalle attività dell'anno scolastico precedente con la costituzione del gruppo "Autismo" e relativo sportello presso la sede del CTI di Matera e del CTI di Scanzano. Favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica tra alunni di classi diverse e di diversi settori di studio; stimolare la creatività individuale e di gruppo e la capacità di progettare; acquisire fiducia e consapevolezza delle proprie capacità espressive, creative e progettuali.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P08

avanzo vincolato € 1.278,64

Totale Entrate P08 € 1.278,64

Dettaglio spese scheda illustrativa P08

personale € 478,64

acquisto servizi da terzi € 800,00

Totale Spese P08 € 1.278,64

P10 – Formazione e Aggiornamento

In questa scheda si gestiscono i fondi destinati alla formazione come da regolare Piano redatto dalle Funzioni Strumentali per il personale docente e dal DSGA per il personale ATA. Si prevede, nel corrente esercizio finanziario, di consentire la partecipazione al DS e DSGA e del personale ad iniziative del MIUR, dei suoi uffici periferici e/o Enti Accreditati, con relativo rimborso spese. La formazione sarà incentrata su attività di studio e di approfondimento.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P10

avanzo non vincolato € 3.000,00

Totale Entrate P10 € 3.000,00

Dettaglio spese scheda illustrativa P10

acquisto servizi da terzi € 3.000,00

Totale Spese P10 € 3.000,00

P33 – Alternanza Scuola Lavoro

Si prevedono percorsi di formazione sul lavoro con una moltitudine di imprese ed associazioni operanti sul territorio regionale e nazionale. Nel corrente anno scolastico si svolgeranno diverse attività di stage anche all'estero, oltre che visite aziendali.

Dettaglio entrate scheda illustrativa P33

avanzo vincolato € 23.900,36

finanziamenti stato € 21.898,42

Totale Entrate P33 € 45.798,78

Dettaglio spese scheda illustrativa P33

personale € 15.000,00

acquisto servizi da terzi € 30.798,78

Totale Spese P33 € 45.798,78

R98 – Fondo di Riserva

Il fondo di riserva viene stabilito in € 400,00, somma inferiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come previsto dall'art. 4 del D.I. n. 44/2001. Potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti che si dovessero rendere insufficienti, per eventuali spese impreviste come previsto dall'art. 7 comma 3 del predetto decreto.

Dettaglio entrate scheda illustrativa R98

dotazione ordinaria € 400,00

Totale Entrate R98 € 400,00

RIEPILOGO SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	45.161,00
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.511,00
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.650,00
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	5.000,00
P	PROGETTI	98.095,83
	P03 Contrasto al bullismo e cyberbullismo	6.283,00
	P04 Prove Invalsi	12.330,00
	P05 Scuola 3.0	17.458,30
	P06 Matera Ornaments for Fashion - stampante 3D	1.947,00
	P07 Progetto: Facciamo Scuola - Donazione M5S	10.000,00
	P08 CTS - NT - H	1.278,64
	P10 Formazione e Aggiornamento	3.000,00
	P33 Progetto Alternanza Scuola Lavoro	45.798,78
	P99 Gestione residui	
G	GESTIONE ECONOMICHE	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	400,00
	R98 FONDO DI RISERVA	400,00
Totale spese		143.656,85
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	4.767,36
		148.424,21

Conclusioni

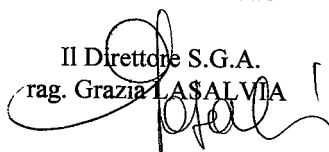
VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € **4.767,36** da programmare proveniente dall'Avanzo di Amministrazione (vedi nota MPI 9537) pari a € 74,33 non vincolato e di € 4.693,03 per somme accantonate e non utilizzate in attesa di programmazione e/o di eventuale restituzione.

Alla luce di quanto su esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare l'approvazione del **Programma Annuale 2017** che pareggia per un importo complessivo pari a € **148.424,21**, *senza alcuna riserva*.

12 dicembre 2016

Il Direttore S.G.A.
rag. Grazia LASALVIA




Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosaria Cancelliere