



Codice Istituto PZIS00600A Codice Fiscale 92000130762



Ministero della Pubblica Istruzione  
**Istituto Statale d'Istruzione Superiore "N. Miraglia"**  
Istituti Associati  
Liceo Classico "N. Carlomagno" - Lauria  
Istituto Tecnico Settore Tecnologico "E. Ferrari" - Lauria  
Liceo Scientifico - Rotonda

Via Cerse dello Speciale - 85044 Lauria (Pz)

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

### **R E L A Z I O N E**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto unitamente agli allegati del PROGRAMMA ANNUALE per l'es. fin. 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44
- Art.1, comma 601, della Legge 27/12/2007, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007);
- D.M. N. 21 del 1° Marzo 2007;
- Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);
- Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Legge 7 Luglio 2015, n. 107
  
- Nota del MIUR .-Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio –Prot. N. 13439 dell' 11/09/2015 concernente fra l'altro .. “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altri voci del P.A. 2016 – periodo gennaio – agosto 2016.

Si evidenzia che la gestione dei fondi riguarda l'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “Miraglia” di Lauria che associa: l'Istituto Tecnico settore Tecnologico “E.Ferrari” e il Liceo Classico “Carlomagno” di Lauria e Liceo Scientifico di Rotonda

**Per quanto attiene le Finalità e obiettivi strategici del Piano dell'Offerta Formativa, i progetti e le attività mediante i quali realizzarli, si rinvia integralmente al documento stesso approvato per l'a.s. 2015/2016 e recepito nel Programma Annuale per l'es. 2016.**

*Le attività extra-curricolari sono raccordate organicamente con gli obiettivi curriculari, anche sulla scorta delle numerose esperienze realizzate in passato da ognuna delle tre scuole.*

*La gestione in corso attua le finalità e gli obiettivi delineati nel P.O.F. con la realizzazione delle attività e dei progetti previsti i quali, alla data odierna, risultano avviati e in procinto di attivazione. Per quanto attiene alla gestione del decorso esercizio si riscontra piena realizzazione del tracciato didattico-economico programmato.*

**SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI alla data del 15/10/2015****Liceo Ginnasio Statale "Carlomagno" di Lauria a.s. 2015/2016**

Classi funzionanti:

| Anno di Corso | Indirizzo       | Corsi | Classi   | Alunni     |          |              |          |
|---------------|-----------------|-------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|               |                 |       |          | iscritti   | di cui H | Frequentanti | di cui H |
| I             | I° LICEO N.O.   | A - B | 2        | 30         | /        | 30           | /        |
| II            | II° Liceo N.O.  | A - B | 2        | 36         | /        | 36           | /        |
| III           | III° Liceo N.O. | A     | 1        | 24         | /        | 24           | /        |
| IV            | IV^ LICEO N.O.  | A - B | 2        | 30         | /        | 30           | /        |
| V             | V^ LICEALI N.O. | A     | 1        | 28         | /        | 28           | /        |
| TOTALE        |                 |       | <b>8</b> | <b>148</b> | <b>-</b> | <b>148</b>   | <b>-</b> |

Laboratori utilizzati dal Liceo sono: laboratorio linguistico-informatico multimediale, laboratorio di fisica e chimica, Videoregistratore, videoproiettore e schermo. Fruiscono degli altri spazi e laboratori dell'IIS.

**Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Lauria a.s. 2015/2016**

Classi Funzionanti

| Anno di Corso              | Indirizzo   | Corsi         | Classi      | Alunni     |          |              |          |
|----------------------------|---|---------------|-------------|------------|----------|--------------|----------|
|                            |   |               |             | iscritti   | di cui H | Frequentanti | di cui H |
| I                          | BIENNIO N.O.<br><small>MECCANICA - Elettrotecnica - Informatica</small> | A - B - C     | 3           | 75         | /        | 75           | /        |
| II                         | BIENNIO N.O.<br><small>MECCANICA - Elettrotecnica - Informatica</small> | A - B - C - D | 4           | 79         | 2        | 79           | 2        |
| III<br>(Nuovo Ordinamento) | MECCANICA<br>INFORMATICA  | A + C         | 2 art       | 28         | /        | 28           | /        |
|                            | ELETTROTECNICA  | B             | 1           | 16         | /        | 16           | /        |
| IV<br>(Nuovo Ordinamento)  | MECCANICA<br>INFORMATICA  | A + C         | 2 Art.      | 28         | /        | 28           | /        |
|                            | ELETTROTECNICA  | B             | 1           | 20         | /        | 20           | /        |
| V<br>(Nuovo Ordinamento)   | MECCANICA<br>INFORMATICA  | A - C         | 2 Art.      | 20         | 1        | 20           | 1        |
|                            | ELETTROTECNICA  | B             | 1           | 12         | /        | 12           | /        |
| TOTALE                     |   |               | <b>16 *</b> | <b>278</b> | <b>3</b> | <b>278</b>   | <b>3</b> |

\* di cui 3 articolate

Presso l'Istituto Tecnico sono in funzione i seguenti laboratori, reparti ed officine:

Laboratorio di Chimica e Fisica, Laboratorio di Tecnologia e impianti produttivi, Laboratorio Sistemi Automatici (Mecc.), Laboratorio di Informatica, Aula di Disegno computerizzato (Mecc.), Aula Multimediale, Reparto Macchine utensili, Officina elettrica, Laboratorio di Misure elettriche, Laboratorio di Sistemi automatici (Elett.), Aula di Disegno elettrico Computerizzato. Sono attive postazioni informatiche per i docenti.

**LICEO SCIENTIFICO STATALE ROTONDA. 2015/2016**

Classi Funzionanti

| Anno di Corso | Indirizzo   | Corsi | Classi   | Alunni     |          |              |          |
|---------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|               |             |       |          | iscritti   | di cui H | Frequentanti | di cui H |
| I             | Scientifico | A - B | 2        | 38         | 1        | 38           | 1        |
| II            | Scientifico | A -B  | 2        | 28         | /        | 28           | /        |
| III           | Scientifico | A     | 1        | 24         | /        | 24           | /        |
| IV            | Scientifico | A     | 1        | 14         | /        | 14           | /        |
| V             | Scientifico | A - B | 2        | 33         | /        | 33           | /        |
| TOTALE        |             |       | <b>8</b> | <b>137</b> | <b>1</b> | <b>137</b>   | <b>1</b> |

Presso il Liceo scientifico è attivo e funzionante un laboratorio multimediale d'informatica, la biblioteca e attrezzatura scientifica.

*L'ISIS è sede di un "Centro di Risorse contro la dispersione scolastica" realizzato nell'ambito del P.O 94002511 FESR 10.2 con cofinanziamento della Unione Europea F.E.R.S., consistente in attrezzati laboratori: Multimediale, Arte grafiche e visive, Ceramica, Pedologia, orientamento e Produzione/riproduzione musicale; nonché in una bene accorsata e allestita sala Cine/Teatro e in una fornita Palestra.*

*Tutti gli istituti sono dotati di fotocopiatrici, lavagne luminose, TV-color, Videoregistratori, videocamere e altri sussidi. La sede ITIS/LICEO usufruisce del cablaggio in rete dati/internet in aule, laboratori e servizi per n° 57 punti LAN oltre dell'accesso WiFi del quale si dispone anche nel plesso di Rotonda. E' attivo, per ciascuno istituto il servizio a banda larga ADSL, come pure la rete per la gestione amministrativa sulla quale si poggia il servizio di telefonia VOIP.*

## **PERSONALE IN SERVIZIO**

La sede di Presidenza dell'Istituto che associa le anzidette scuole è ubicata presso i locali dell'ITIS/Liceo di Lauria.

Sono in servizio nell'istituto, oltre al **Dirigente Scolastico e al Direttore dei S.G. Amministrativi entrambi con I.T.I.**

Le unità di personale A.T.A. assegnati sono come segue:

| Profilo                   | I.T.I. | T.D. |
|---------------------------|--------|------|
| Assistenti Amministrativi | 6      |      |
| Assistenti Tecnici        | 5      |      |
| Collaboratori Scolastici  | 13     |      |

### **Personale Docente in servizio amministrato dall'istituto ( Escluse ore cedute )**

#### **Situazione al 15/10/2015**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Docenti di discipline a T.I. full-time</b>                                | <b>44</b> |
| <b>Docenti di discipline a T.I. part-time</b>                                | <b>1</b>  |
| <b>Docenti di sostegno a T.I. full-time</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>Docenti a T.D. con contratto annuale</b>                                  | <b>/</b>  |
| <b>Docenti a T.D. con contratto al 30/6/2016</b>                             | <b>6</b>  |
| <b>Docenti a T.D. con contratto al 30/6/2016 su spezzone orario</b>          | <b>9</b>  |
| <b>Docenti a T.D. di sostegno con contratto al 30/6/2016</b>                 | <b>/</b>  |
| <b>Docenti di Religione a T.I. full-time</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>Docenti di Religione a T.D. part-time</b>                                 | <b>/</b>  |
| <b>Docenti Supplenti brevi e saltuari alla data del 15/10/2015</b>           | <b>2</b>  |
| <b>Docenti Supplenti brevi su Maternità</b>                                  | <b>/</b>  |
| <b>Personale A.T.A. supplente breve e saltuario alla data del 15/10/2015</b> | <b>/</b>  |
| <b>DOCENTI Organico Potenziato I.T.I.</b>                                    | <b>/</b>  |
| <b>DOCENTI Organico Potenziato T.D.</b>                                      | <b>/</b>  |

## MEZZI FINANZIARI ES. FIN. 2016

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione finanziaria effettiva al 31/12/2015 evidenzia un **avanzo di amministrazione di Euro 80.989,67** così ripartito:

- 1) **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO €.** 38.791,16 così di seguito sintetizzato per le singole voci che lo compongono: ( Dettaglio allegato prospetto di gestione )

| <i>Voce</i>                               | <i>Importo</i>     |
|---|--------------------|
| Recupero Debiti Formativi                 | € 1.074,41         |
| Obbligo scolastico                        | € 18.208,86        |
| Supplenze brevi                           | € 761,06           |
| Contributi per ECDL                       | € 9.348,69         |
| Compensi revisori                         | € 1.638,56         |
| Quote Corso madrelingua                   | € 4.548,00         |
| Contributi laboratori                     | € 2.438,34         |
| Anticipazione Amministrazione Provinciale | € 773,24           |
|   | <b>€ 38.791,16</b> |

- 2) **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO €.** 42.198,51

### ENTRATE esercizio 2015

Le entrate previste sono qui di seguito sintetizzate.

#### **Finanziamento dello Stato**

##### **Dotazione ordinaria- Aggregato 2/1**

Con nota Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 il MIUR ha comunicato che la **risorsa finanziaria** assegnata a quest'istituto per la redazione del P.A. 2016, **relativamente al periodo Gennaio / Agosto, ammonta a €.** 24.582,20. Detta assegnazione potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per la quota riferita al periodo Settembre / Dicembre 2015 nonché per eventuali altre specifiche assegnazioni.

La "dotazione finanziaria" è attribuita, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti D.M. n. 21/2007 e include l'incremento disposto dalla L. 107/2015, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola e secondo le precisazioni della predetta nota, per quest'istituto, di detta somma **€.** 2.172,00 è **determinata per i compensi ai revisori, quota pari agli 8/12imi.**

##### **Altri Finanziamenti Vincolati Aggregato 2/4**

Allo stato attuale non sono previste assegnazioni

##### **Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche**

###### **Provincia Vincolati**

Nella presente voce saranno introitati, inoltre, i rimborsi, man mano che saranno accertati, erogati dall'amministrazione provinciale di Potenza per "Spese di Ufficio" e di manutenzione ai locali ( legge 23/96 ). A tal proposito si osserva che l'Ente locale non riconosce più rimborsabili e a suo carico talune voci di spesa quali quelle: postali, di pulizia e registri ma esclusivamente il rimborso delle spese telefoniche nella misura stabilita e le spese autorizzate per piccole manutenzioni. La previsione è determinata in €. 2.000,00 e finanzia in particolare l'aggregato A1 per le spese telefoniche mentre l'aggregato A5 è finanziato con la residualità delle originarie €. 2.040,00 giacenti presso l'istituto, quali anticipazioni, da parte della Provincia e, pertanto pari a €. 773,24.

### Altre Istituzioni

Sono programmate le previsioni concernenti:

- il rimborso delle spese di missione per i revisori dei conti da parte delle altre 3 scuole costituenti l'ambito territoriale dei medesimi e di cui quest'istituto è capofila. Previsione €. 750,00;

### Contributi di Privati

- Famiglie Vincolati**

La previsione complessiva è relativa:

- per €. 11.200,00 ai rimborsi richiesti agli studenti per Assicurazione infortuni e R.C., libretti di giustificazione e contributi di laboratori ed esami. L'importo è stimato sulla base previsionale delle iscrizioni;
- per €. 6.000,00 è concernente i contributi degli studenti per i viaggi e visite di un giorno nonché partecipazioni programmate dall'istituto;
- alle quote, stimate per complessive € 80.800,00 concernenti la partecipazione alle gite scolastiche e viaggi d'istruzione previste per l'a.s. 2015/2016 in linea previsionale motivati nella scheda di sintesi e regolamento d'istituto, nonché in ordine all'adesione delle famiglie ad un'eventuale settimana bianca per le classi del biennio sul Monte Sirino programmata nel POF, oltre che per una settimana Viaggio studi in Inghilterra presso la Kent School of English in Broadstairs.

- per €. 2.520,00 per le rimanenti quote afferenti alla partecipazione al progetto di madrelingua Improve your english secondo una quota pro-capite di €. 70,00 per studenti;

Infine è iscritta la previsione in ragione dei versamenti che si prevedono di riscuotere e finalizzati alle certificazioni ECDL (A.I.C.A.) per €. 3000,00.

- Non vincolati**

In questa voce sono previste le somme che si prevedono di introitare a seguito di convenzioni con esterni per utilizzo dei locali scolastici e contributi per i distributori snack installati presso gli istituti. L'entrata prevista e iscritta è di € 2.000,00.

- Interessi attivi sul c.c.b e c.c.p**

Previsione Euro 30,00, somma presumibilmente riscuotibile dall'istituto cassiere e dal c.c.p. per il IV trim. 2015 e i primi 3 trimestri 2016.

| RIEPILOGO SINTETICO DELLE ENTRATE |                           |    |   | PREVISIONE  |              |
|-----------------------------------|---------------------------|----|---|-------------|--------------|
| A                                 | V                         | S  | DESCRIZIONE   | Articolato  | Complessivi  |
| 01                                | Avanzo di amministrazione |    |   |             | € 80.989,67  |
|                                   | 01                        | 00 | Non vincolato   | € 42.198,51 |              |
|                                   | 02                        | 00 | Vincolato   | € 38.791,16 |              |
| 2                                 | 01                        | 00 | Dotazione ordinaria   |             | € 24.582,20  |
|                                   |                           | 01 | Dotazione finanziaria   | € 24.582,20 |              |
| 04                                |                           | 00 | Finanziamenti Enti Territoriali                                   |             | € 2.750,00   |
|                                   | 03                        | 01 | Provincia- Vincolati Rimborsi L. 23/96                            | € 2.000,00  |              |
|                                   | 06                        | 00 | Altre scuole ambito Territoriale Revisori                         | € 750,00    |              |
| 05                                | Contributi da privati     |    |   |             |              |
|                                   | 02                        | 00 | Famiglie Vincolate  |             | € 103.520,00 |
|                                   |                           | 01 | Contributi alunni per ass.ni, pagelle, Lab. ecc.                  | € 11.200,00 |              |
|                                   |                           | 02 | Contributi alunni per Gite Scolastiche                            | € 80.800,00 |              |
|                                   |                           | 03 | Contributi alunni per viaggi di un giorno e partecipazioni (vela) | € 6.000,00  |              |
|                                   |                           | 04 | Contributi Progetto madrelingua inglese                           | € 2.520,00  |              |
|                                   |                           | 06 | Versamenti allievi per ECDL                                       | € 3.000,00  |              |
|                                   | 03                        | 00 | Non Vincolati   |             | € 2.000,00   |
| 07                                |                           | 01 | Contributo concessione locali e distributori snack                | € 2.000,00  |              |
|                                   | Altre entrate             |    |   |             | € 30,00      |
|                                   | 4                         | 1  | Interessi attivi su depositi e conti correnti                     | € 30,00     |              |
| TOTALE GENERALE ENTRATE           |                           |    |   |             | € 213.871,87 |

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione

*Il prelievo dell'avanzo di amministrazione è ricondotto all'indispensabile dovendo adattare le spese a quanto dispone la nota MIUR N. 10773 dell'11/11/2010 circa i residui attivi di loro competenza che vanno inseriti nella disponibilità finanziaria da programmare fino alla loro riscossione nonché in osservanza del disposto dall'art.3 co.3 del DI 44/01. Tuttavia, tenuto conto della composizione debitrice dei residui Attivi al 31/12/2015, come da prospetto sottostante, nonché che la spesa afferente alla quota iscritta a debito della Regione Basilicata –Dipartimento Presidenza - è per la quasi totalità non pagata in attesa dell'accredito dei fondi stessi, si ritiene, anche in virtù di dover dare allocazione nelle spese ai finanziamenti vincolati, di poter disporre allo stato attuale di una quota di €. 21607,98 di cui €. 14.220,74 Vincolata- della quale €. 761,06 da restituire all'erario dello stato per entrata finalizzate per supplenze (L: 208/2015) .*

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| MIUR Dipartimento dell'istruzione | € 59.381,69  |
| Regione Basilicata                | € 59.397,28  |
| Altri                             | € 252,87     |
|                                   | € 119.031,84 |

Pertanto, restano non prelevate le somme facenti capo ad importi per la cui utilizzazione si farà ricorso man mano che saranno riscossi i residui attivi.

Tanto premesso, l'utilizzo dell'avanzo vincolato è espresso nella seguente tabella:

| <i>Voce</i>                          | <i>Importo</i>     | <i>A copertura<br/>Residui attivi<br/>MIUR &amp; Art. 3<br/>co.3 DI 44/01</i> | <i>Utilizzabile</i> | <i>PRELEVATO</i>   |
|--------------------------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| Recupero Debiti Formativi            | € 1.074,41         | € -   | € 1.074,41          | € 1.074,41         |
| Obbligo scolastico                   | € 18.208,86        | € 18.208,86   | € -                 | € -                |
| Supplenze brevi                      | € 761,06           | € -   | € 761,06            | € 761,06           |
| Contributi per ECDL                  | € 9.348,69         | € 5.000,00  | € 4.348,69          | € 4.348,69         |
| Compensi revisori                    | € 1.638,56         | € 1.361,56  | € 277,00            | € 277,00           |
| Quote Corso madrelingua              | € 4.548,00         |   | € 4.548,00          | € 4.548,00         |
| Contributi laboratori                | € 2.438,34         |   | € 2.438,34          | € 2.438,34         |
| Anticipazione Amministr. Provinciale | € 773,24           |   | € 773,24            | € 773,24           |
|                                      | <b>€ 38.791,16</b> | <b>€ 24.570,42</b>  | <b>€ 14.220,74</b>  | <b>€ 14.220,74</b> |

Nella considerazione che al momento della predisposizione del P.A. 2016 non è possibile quantificare ulteriori risorse, l'**avanzo di amministrazione NON VINCOLATO** è prelevato per €. 6.000,00 – lasciando disponibile sulla quota ritenuta prelevabile come sopra determinato €. 1.387,24 per ulteriori necessità in corso d'anno scolastico. La somma è prelevata per sostenere le spese per il funzionamento didattico di cui all'aggregato A2 ricomprendendo in queste la previsione di spesa per l'ampliamento e miglioramento delle attività laboratoriali mediante acquisto di nuove attrezzature hardware, licenze uso software e in particolare almeno una stampante 3D.

Per l'attuazione dei progetti d'ampliamento dell'offerta formativa sono richiesti specifici contributi alle famiglie e, in particolare per quelli concernenti le spese di viaggi e gite d'istruzione, le certificazioni esterne "ECDL", progetto madrelingua inglese.

Risultano necessari l'introiti dei contributi di laboratori versati dagli studenti, invariati rispetto al decorso anno e utilizzati per rimborso delle spese assicurazione RCT e infortuni, libretto giustifiche e sms nonché per la didattica in particolare nei laboratori e fotocopie. Gli introiti derivanti dall'utilizzo da parte di estranei dei locali scolastici sono necessari per i prodotti di pulizia dei locali stessi e manutenzione e ripristino delle attrezzature utilizzate.

### **S P E S E**

Le spese sono state ricondotte al necessario e scomposte nelle aggregazioni ATTIVITA' e PROGETTI, sviscerate nell'articolazione dei rispettivi mastri.

E' stato finanziato il fondo di riserva sulla base del Dotazione ordinaria ed è stabilito in €. 500,00.

Le aggregazioni Attività sono srotolate nelle aree:

**- A01 “Funzionamento Amministrativo Generale”**  
**Previsione Complessiva €. 24.280,06**

Finanziata da: €. 3.476,40 prelevato dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 vincolati di cui 2.438,34 per assicurazione, libretti giustificazioni e sms alunni, €. 277,00 compensi revisori e €. 761,06 per entrate finalizzate per supplenze da restituire all'erario – Legge di stabilità 2016- n. 208 del 28/12/2015 art. 1 co. 626. Finanziamento stato – Dotazione ordinaria €. 17.053,66, €.2.000,00,00 quali contributi vincolati amministrazione provinciale di Potenza afferenti a rimborsi spese telefoniche, €.750,00 quali contributi delle altre scuole appartenenti all'ambito per le spese di missione ai revisori e €. 1000,00 quali contributi da privati per uso locali scolastici e quindi per concorrere all'acquisto di materiale di pulizia e rimesse in funzione di attrezzature.

**La spesa complessiva di € 24.280,06** analiticamente dettagliata nella scheda illustrativa allegata che sostanzialmente spalma l'importo tra le singole voci di spesa che si riflettono nei finanziamenti di cui innanzi che li sostengono. In particolare si evidenziano le spese riguardano: Carta, cancelleria e Stampati, abbonamenti e pubblicazioni, pubblicità e promozione degli istituti, materiale igienico e di pulizia, manutenzione ordinaria , assicurazioni alunni , noleggio fotocopiatrice per la quota del canone in quanto utilizzata in comune per uso didattico, telefonia, oneri finanziari, licenze uso software e le spese per i revisori. Infine, €. 761,06 per entrate finalizzate per supplenze da restituire all'erario – Legge di stabilità 2016- n. 208 del 28/12/2015 art. 1 co. 626.

**- A02 “Funzionamento Didattico Generale”**  
**Previsione complessiva Euro 20.036,54**

**Finanziano l'aggregato:**

- gli introiti dei contributi laboratori alunni per Euro 11.200,00
- Avanzo non vincolato al 31/12/2014 per €. 6.000,00
- Dotazione Ordinaria Stato €. 2.836,54

**La spesa complessiva di €. 20.036,54** è necessaria per consentire un idoneo finanziamento delle attività didattiche dei tre istituti comprese nel POF. Le spese di dettaglio sono evidenziate nella relativa scheda illustrativa finanziaria, esse comprendono le spese per materiale ed attrezzature tecnico specialistiche, per i canoni di servizio ADSL dei laboratori e diverse postazioni, quota canone noleggio fotocopiatrice, giornali e pubblicazioni, materiali di consumo: carta , cancelleria e stampati; Materiale informatico e software nonché attrezzi e materiali, compresi quelli per manutenzione; materie prime per i laboratori industriali. Finanziamento delle spese di materiale afferenti a specifiche attività legate all'autonomia scolastica non aggregate a singoli progetti a seguito dell'introduzione del cedolino unico, in quanto le spese di personale sono a carico di quest'ultimo ( Spese per area progetto ITIS, Orientamento, ecc ). E' programmata anche una quota per sostenere le spese per l'ampliamento e miglioramento delle attività laboratoriali mediante acquisto di nuove attrezzature hardware, licenze uso software e in particolare almeno una stampante 3D.

**A03 “Spese di Personale”**

L'aggregato è finanziato dalle somme prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2015 per i corsi di recupero per €. 1.074,41 oltre che per €. 1.500,00 Dotazione ordinario stato, per finanziare le spese di trasferta nella sede staccata e varie del Dirigente

**La previsione di spesa complessiva è di €. 2.574,41.**

**- A04 “Spese di investimento” – Nessuna previsione -**

- **A05 “Manutenzione edifici ” €.** 1.773,24

L'aggregato è finanziato per €. 773,24 prelevato dall'avanzo di amministrazione VINCOLATO, quale quota residuale anticipata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza per gli interventi non rilevanti di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti. Normalmente durante l'anno, occorrerà per la sostituzione di vetri rotti, tende, veneziane, alla pitturazione di aule, riparazioni ai servizi igienici, ecc.... Pertanto, la spesa è ripartita per l'acquisto di strumenti, materiali e per prestazioni di servizi da terzi.

**AREA PROGETTI**

Nelle rispettive schede di sintesi di progetto e finanziarie allegate sono rilevabili i dati significativi di ciascuna azione oltre che nella premessa della presente relazione.

| <b>SINTESI E SPESE PROGETTI P.O.F. 2014/2015</b> |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>N°</b>  | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>IMPORTO</b>      |
| P084   | VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE E PARTECIPAZIONI - Secondo le programmazioni di classe sono previste le spese per finanziare le uscite di breve durata, in genere di 1 giorno. Sono previste le spese per noleggio pullman quasi interamente a carico delle famiglie €. 500,00 sono prelevate dalla Dotazione ordinaria d'istituto per sopperire a particolari esigenze di compensazioni e per quelle partecipazioni relative ad attività d'istituto quale partecipazione Olimpiadi della Matematica e d'informatica, ecc..   | € 6.500,00          |
| P085   | GITE SCOLASTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - Secondo le programmazioni di classe e del regolamento d'istituto per le gite e i viaggi di cui alle schede di sintesi, comprendenti, fra l'altro, secondo l'adesione delle famiglie ad una settimana bianca per le classi del biennio sul Monte Sirino. Inoltre sono previste le spese concernenti il viaggio studi in Inghilterra . L'intera programmazione è finanziata dalle famiglie degli studenti partecipanti la cui previsione si attesta a €. 80.800,00 per i tre istituti. E' prevista la partecipazione dell'istituto per la quota pari a €. 800,00 per finanziare la spesa delle quote, oltre le gratuità, che restano a carico della scuola. | € 81.600,00         |
| P090   | TEST CENTER A.I.C.A. - Ampliamento dell'Offerta Formativa.<br>Riconoscimento/certificazioni esterne delle competenze informatiche mediante conseguimento della Patente Europea del Computer – Destinatari studenti, Docenti e Personale nonché iscritti a corsi realizzati dall'Istituto, Adesione ai progetti nazionali promossi dal MIUR- Interamente finanziato dai contributi a tal fine versati dalle famiglie<br>Convenzione con AICA - Regolamento Funzionamento approvato C.di I.  | € 7.348,69          |
| P95  | GESTIAMO L'AUTONOMIA e CONSULTE STUDENTI. Finanziato dalla Dotazione Ordinaria d'istituto per €. 550,00, costituisce il tradizionale appuntamento dell'ISIS con i percorsi culturali programmati dagli studenti, che sperimentano con autonomia le loro capacità nell'organizzare, gestire e valutare momenti di apprendimento e produzione culturale. Sono previste spese di materiali di consumo e per rimborsi ad eventuali esperti. I Docenti e gli Esperti Esterni forniscono le consulenze richieste. E' stanziata una quota per rimborso spese di trasferta agli studenti per la partecipazione alle consulte.  | € 550,00            |
| P146   | IMPROVE YOUR ENGLISH - Il Progetto è teso ad ampliare, arricchire, migliorare e consolidare la lingua inglese attraverso varie attività con l'esperto di madre lingua.E' previsto un contributo delle famiglie per €. 70,00 a partecipante. Il finanziamento è necessario per far fronte al costo del docente madrelingua per n. 120 ore corsi tra Liceo Classico e Istituto tecnico Lauria e n. 60 ore Liceo Rotonda, al costo/h di €. 35,00 oltre oneri. E' previsto l'uso di fotocopie e materiali di consumo oltre che per l'igiene e pulizia durante le ore di corso.   | € 7.910,00          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |  | <b>€ 103.908,69</b> |



## **R/FONDO DI RISERVA**

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di Euro 500,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

### **Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

**L'importo è accantonato a copertura secondo quanto dispone la nota MIUR N. 10773 dell'11/11/2010, richiamata dalla nota MIUR Prot. 9353 del 22/12/2011, circa i residui attivi di loro competenza che vanno inseriti nella disponibilità finanziaria da programmare, fino alla loro riscossione.**

### **Previsione Euro 61.408,68 analiticamente così articolata:**

| Descrizione                                    | Importo     | Totale             | Note  |
|--|-------------|--------------------|---|
| <b>Avanzo non vincolato</b>                    |             | <b>€ 36.198,51</b> |   |
| <b>Avanzo Vincolato</b>                        |             | <b>€ 24.570,42</b> |   |
| Obbligo scolastico biennio                     | € 18.208,86 |                    | Residuale ai bandi per contributi libri di testo- |
| Altro: Contributi ECDL - somme dell'istituto - | € 5.000,00  |                    | Da programmare per investimenti                   |
| Compensi Revisori a.p.                         | € 1.361,56  |                    | Residuale a seguito di non nomina MIUR            |
| Previsione interessi Entrata 7/1               |             | <b>€ 30,00</b>     |   |
| TOTALE   |             | <b>€ 60.798,93</b> |   |

La disponibilità finanziaria di cui innanzi, obbligatoria per le quote ancora non programmata, è necessaria e rappresenta in ogni caso una riserva di disponibilità per eventuale defezione di finanziamento.

***Si propone la somma di Euro 250,00 quale anticipazione per le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi e l'elevazione dell'importo di cui al comma 1 dell'art.34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 da €. 2.000,00 a €. 3.000,00.***

Lauria li 21/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Domenico DI LASCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Natale STRAFACE

Approvata dalla Giunta Esecutiva il \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013  
(regola n. 26 allegato B D.Lgs. 196/2003)**

.....

Visto l'art. 34 co.1 lett. g) D.Lgs. 196/03

Vista la regola 19 dell'allegato B D.Lgs. 196/03

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA**

Che, alla data del 13/06/2005 , si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. Il medesimo è stato aggiornato per l'a.s. 2013/2014 mediante rinnovi degli incarichi.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento è aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Natale STRAFACE