



Istituto di Istruzione Superiore "ARTEMISIA GENTILESCHI"  
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 - tel. 0585/75561  
e-mail: msis014009@istruzione.it – cod. mecc. MSIS014009 - www.poloartisticogentileschi.gov.it

## RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2017

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni ministeriali impartite da:

- nota MIUR prot.n. 14207 del 29/09/2016 che comunica le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per il periodo gennaio-agosto 2017 e le relative modalità di utilizzo per il funzionamento amministrativo e l'Alternanza scuola-lavoro;
  - il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n.44;
- Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

### PARTE PRIMA:

#### ENTRATE

Aggr	Voce	Descrizione	Dotazione	Complessivi
			€	€
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione definitivo</b>		<b>225.834,39</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	<b>58.204,12</b>	
	<b>02</b>	Vincolato	<b>167.630,27</b>	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>36.122,55</b>
		Dotazione ordinaria		
		€ 24.832,00 Funzionamento		
	<b>01</b>	€ 11.290,55 Alternanza	<b>36.122,55</b>	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00	

	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	<b>0,00</b>	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>50.877,87</b>
	<b>01</b>	<b>Unione Europea</b>	0,00	
	<b>02</b>	<b>Provincia non vincolati</b>	0,00	
	<b>03</b>	<b>Provincia vincolati</b>	47.060,00	
	<b>04</b>	<b>Comune non vincolati</b>	0,00	
	<b>05</b>	<b>Comune vincolati</b>	3.818,87	
	<b>06</b>	<b>Altre Istituzioni</b>	0,00	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>56.205,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00	
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	38.205,00	
	<b>03</b>	Altri non vincolati	13.400,00	
	<b>04</b>	Altri vincolati	4.600,00	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>		<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00	
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00	
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>0,05</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,05	
	<b>02</b>	Rendite	0,00	
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00	
	<b>04</b>	Diverse	<b>0,00</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>		<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	0,00	
	<b>02</b>	Anticipazioni	0,00	
<b>Totale entrate</b>				<b>369.039,86</b>

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire gli obiettivi posti seguendo le linee programmatiche e gli itinerari culturali proposti dal

“Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. Ci si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

### PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell’esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate di € 167.630,27 e di € 58.204,12 per quelle non finalizzate, tenuto conto che, in base alle indicazioni ministeriali, deve essere accantonata nello Z01(Disponibilità da programmare) la somma di € 1.216,00 relativa a residui attivi che l’Istituto vanta nei confronti dell’Amm.ne Prov.le di Massa Carrara per IeFP anno 2012/13.

Inoltre si precisa che la differenza tra l’avanzo d’amministrazione risultante dal modello “J” e quello risultante dal prospetto delle economie è dovuto alla differenza tra le radiazioni di residui passivi ed attivi di € 3.458,54.

Si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione così suddiviso:

Aggr.		Descrizione	importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>54.966,06</b>	<b>20.838,87</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo	2.487,71	10.838,87
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	11.818,43	10.000,00
	<b>A03</b>	Spese di personale	40.659,92	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>45.384,87</b>	<b>14.541,58</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>67.279,34</b>	<b>22.823,67</b>
<b>Totale generale</b>			<b>167.630,27</b>	<b>58.204,12</b>

#### Entrate, aggregazione 02 – Finanziamenti dello Stato

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>36.122,55</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	36.122,55	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00	

#### Voce 02, sottovoce 01

La dotazione ordinaria, finanziamento dello Stato, comunicata con la nota ministeriale prot. n.14207 del 29/09/2016, è stata determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07, come di seguito:

Assegnazione per spese funzionamento (8/12) € 24.832,00

Successive integrazioni potranno riguardare oltre il saldo dei 4/12 spese di funzionamento, per i corsi di recupero estivi, ecc.

#### Entrate, Aggregazione 04 – Finanziamenti ENTI LOCALI o da altre istituzioni pubbliche

<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>50.877,87</b>
	<b>03.01</b>	<b>Provincia vincolati per spese funzionamento</b>	12.500,00
	<b>03.02</b>	<b>Provincia vincolati per OSE</b>	34.560,00
	<b>03.03</b>	<b>Provincia vincolati per progetti</b>	0,00
	<b>05.02</b>	<b>Comune vincolati per Progetti didattici</b>	0,00
	<b>05.03</b>	<b>Comune vincolati per Pez</b>	3.817,87
	<b>06</b>	<b>Altre Istituzioni</b>	

Si prevedono introiti provenienti da:

**04.03.01-** In attesa della nuova convenzione proposta dalla provincia di Massa Carrara prot. n.18962 del 21/12/2016 si prevede che la provincia, per gli oneri che lo Stato pone a suo carico per il mantenimento degli istituti d'istruzione superiore ai sensi della legge 23/96 art.3 comma 1 punto b, finanzia le utenze delle tre sedi fino alla voltura dei contratti (previsti 3/12);

**04.03.02-** La Provincia di Massa Carrara con Det. N.14207 del 29/09/2016 ha assegnato una somma pari ad € 34.560,00 per interventi di assistenza socio educativa per percorsi formativi alunni disabili.

**04.05.03-** vengono inserite le seguenti somme:

€ 2.360,68 per finanziamento PEZ Comune di Carrara;

€ 1.457,09 per finanziamento PEZ Comune di Massa a.s. 2016-17.

#### Entrate, aggregazione 05 – Contributi da privati

<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>		<b>56.205,00</b>
	<b>01</b>	<b>Famiglie non vincolati</b>	0,00
	<b>02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	38.205,00
	<b>03</b>	<b>Altri non vincolati</b>	13.400,00
	<b>04</b>	<b>Altri vincolati</b>	4.600,00

Per i contributi da privati sono state previste le seguenti entrate:

**5.02-** comporta una previsione di € 38.205,00,00 così suddivisa:

€ 4.740,00 per 632 quote da 7,50 euro per assicurazione infortuni e RCT;

€ 4.740,00 per 632 quote da 7,50 euro per comodato d'uso fotocopiatrice alunni, cancelleria;

€ 5.000,00 pari a 500 quote per 10 euro quale contributo volontario delle famiglie per finanziare i Progetti didattici del POF, il materiale di facile consumo per i laboratori;

€ 23.725,00 per la partecipazione a viaggi e visite d'istruzione e stage linguistici.

**5.03-** rappresenta il contributo che si prevede verrà versato dalle Ditte che forniscono panini agli alunni delle tre sedi (€ 2.000,00) e dalla ditta installatrice dei distributori automatici (10.800,00) da Enti pubblici e privati per l'utilizzo pomeridiano di aule o laboratori (€ 600,00), in base alle Convenzioni stipulate con l'Istituto. Tale contributo verrà poi variato in base agli effettivi introiti.

**5.04-** rappresenta il contributo che si prevede verrà versato per i Progetti Restauro del Mobile (€ 2.600,00) e Concept-art (€ 1000,00); contributo esterni per Manifestazione Tacca (€ 1.000,00).

**Entrate, Aggregazione 06 – Finanziamento proventi di gestioni economiche**

Nessuna previsione

**Entrate, Aggregazione 07 – Finanziamento proventi da altre entrate**

<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>0.05</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,05	
	<b>02</b>	Rendite	0,00	
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00	
	<b>04</b>	Diverse	0,00	

La somma prevista per interessi maturati su c/c bancario e c/c postale si basa sul fatto che la Banca Cassiera non gestisce più la cassa dell'Istituto, in quanto, per disposizioni ministeriali, da novembre 2012 il nostro saldo cassa è stato versato sulla Tesoreria Unica dello Stato (Banca d'Italia - LI) e l'Istituto matura interessi solo su assegnazioni da parte di privati.

**PARTE SECONDA:**

**S P E S E**

Le spese si presentano sinteticamente nel modo seguente:

<b>SPESE</b>				
Aggr.	Voce	Descrizione	Dotazione	Complessivi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	€	€
				<b>190.913,00</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	62.184,43	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	67.736,93	
	<b>A03</b>	Spese di personale	76.588,57	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0,00	
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	102.214,15	<b>102.214,15</b>
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
<b>98</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>1.806,13</b>
	<b>01</b>	Fondo di riserva	1.806,13	

<b>100</b>		<b>Disponibilità</b>		<b>58.509,65</b>
	<b>01</b>	Disponibilità da programmare		
<b>Totale a pareggio</b>				<b>369.039,86</b>

Per quanto attiene all'analisi delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese nelle varie aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni, tenuto conto di quanto speso nell'esercizio finanziario precedente e delle Entrate previste.

#### Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Voce	Sotto v.	Descrizione	Importi	Dotazione
		<b>Attività</b>	€	€
<b>A01</b>		Funzionamento amministrativo generale		62.184,43
	<b>01</b>	Personale	0,00	
	<b>02</b>	Beni di consumo	10.200,00	
	<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.884,43	
	<b>04</b>	Altre spese: postali,Revisori,	1.100,00	
	<b>05</b>	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
	<b>06</b>	Beni d'investimento	0,00	
	<b>07</b>	Oneri finanziari	0,00	
	<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	
	<b>99</b>	Anticipo al Direttore SGA	500,00	

Si premette che al finanziamento della presente attività si provvede con:

- le economie dell'Attività al 31.12.2016 e le economie di fondi ministeriali, ditte, ecc., inserite nel 2016 nello Z01, per cui si utilizza l'Avanzo di Amm.ne Vincolato per € 19.845,56 e non vincolato per € 10.838,87
- il contributo dell'Amministrazione Provinciale € 12.500,00
- parte della Dotazione Ordinaria del MIUR per € 12.000,00 che finanzia le spese correnti, periodo gennaio-agosto;
- gli interessi provenienti dal conto corrente postale e bancario;
- parte del contributo delle Ditte e Società sportive per il pagamento delle utenze € 7.000,00.

**Voce A01, sottovoce 02** - la previsione di spesa si riferisce al rinnovo di abbonamenti a riviste e testi di carattere giuridico/amministrativo, all'acquisto di carta, cancelleria, registri e del materiale di pulizia, stampati, ink-jet e toner per le stampanti degli uffici, materiale informatico, materiale per la sicurezza. Spese legate al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

**Voce A01, sottovoce 03** - con le poste previste si provvederà alla manutenzione dei tre immobili e degli arredi, al pagamento dei contratti di manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici degli uffici, delle spese per lo RSPP e il medico competente, il certificatore delle competenze e della qualità, per i software e l'assistenza informatica, stampa e rilegatura, per tenuta conto tesoreria, nonché al pagamento delle bollette per il primo trimestre per il consumo di acqua, gas, energia elettrica,

telefoni e linee uffici HDSL delle tre sedi. Vengono previste le spese per la messa a norma delle macchine ed attrezzature.

**Voce A01, sottovoce 04** - con le somme iscritte, si provvederà al pagamento delle spese postali e telegrafiche, rimborso spese ai revisori dei conti, tassa di possesso del Fiat Ducato.

**Voce A01, sottovoce 05,06,07 e 08** – non si prevede al momento alcuna spesa.

**Nella Voce 099** Viene inserita sia in Entrata che in Uscita la somma di € 500,00 per il reintegro Anticipo minute spese DSGA.

### Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale

Voce	Sotto v.	Descrizione	Importi	Dotazione
		Attività	€	€
<b>A02</b>		Funzionamento didattico generale		67.736,92
	<b>01</b>	Personale	1.400,00	
	<b>02</b>	Beni di consumo	24.896,93	
	<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.940,00	
	<b>04</b>	Altre spese	500,00	
	<b>05</b>	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
	<b>06</b>	Beni d'investimento	5.000,00	
	<b>07</b>	Oneri finanziari	0,00	
	<b>08</b>	Rimborsi e poste correttive	0,00	

Alla copertura delle spese previste nella presente voce si provvede:

- con le economie vincolate dell'Attività al 31.12 .2016 e le economie dei finanziamenti ministeriali accantonate nello Z01 nel 2016, per cui si prelevano dall'Avanzo vincolato € 32.424,43 e non vincolato €11.806,13;

-con la Dotazione Ordinaria del MIUR per € 11.025,87;

-con il contributo delle famiglie degli alunni per l'assicurazione infortuni e RCT (€ 2.740,00) , per il comodato d'uso delle fotocopiatrici e per la cancelleria (€ 4.740,00), con il contributo volontario di € 2.000,00 per l'acquisto di materiale di facile consumo (inkjet, toner, sostanze e materiali per lab.di chimica, fisica, stampante 3D), ed attrezzature dei laboratori e le visite d'istruzione € 3.000,00

Si procederà alle opportune variazioni di Entrata per quei Progetti didattici per cui verrà richiesto un finanziamento al Comune di Massa e Carrara o ad Enti vari.

Nelle varie voci di spesa sono inserite , oltre a quelle per il normale funzionamento didattico , per la sicurezza dei Laboratori, anche le spese legate ad acquisto di materiale o contratti, convenzioni con Enti , docenti universitari ed esperti esterni , necessarie per i seguenti Progetti:

- 1) Mare sicuro;
- 2) Esiti a distanza;
- 3) Educazione alla Salute – CIC;
- 4) Ed. alla Salute – Progetto studenti;
- 5) Comunità della Brugiana;
- 6) Mercatino di Natale;
- 7) Orientamento in entrata;
- 8) Partecipazione a mostre e concorsi;
- 9) Tornio.

**Voce A02, sottovoce 01** – sono inserite le spese previste per rimborsi ai docenti per incarichi.

**Voce A02, sottovoce 02** - le disponibilità previste sono destinate all'acquisto di libri per il comodato d'uso agli alunni bisognosi, materiale di consumo per le esercitazioni didattiche e per i Progetti di cui sopra, per la manutenzione e le piccole riparazioni nei laboratori, materiale informatico, tecnico specialistico e sanitario, per tutte le attività didattiche dei singoli laboratori.

**Voce A02, sottovoce 03** - le somme previste consentiranno il pagamento delle licenze dei software, delle utenze telefoniche per il collegamento ad internet dei laboratori, il canone di affitto delle fotocopiatrici per gli alunni, e l'aggiornamento del personale e degli alunni sulla Sicurezza, su tematiche relative ai programmi d'insegnamento, ecc., delle spese per le assicurazioni infortuni e R.C. alunni, per i viaggi di istruzione e gli abbonamenti alla stagione teatrale.

Vengono contabilizzate anche parte delle spese per la messa a norma degli impianti e macchinari.

**Voce A02, sottovoce 04** - le disponibilità previste sono destinate a borse di studio per gli alunni.

**Voce A02, sottovoce 06** - le poste previste dovranno essere utilizzate per l'acquisto di accessori, impianti, hardware per i laboratori e per i Progetti di cui sopra.

### Spese aggregazione A - Spese di personale

Voce	Sotto v.	Descrizione	Importi	Dotazione
		Attività	€	€
<b>A03</b>				76.588,57
	<b>01</b>	Spese di personale	76.588,57	
	<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	0,00	
	<b>05</b>	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	

Vengono inseriti le economie 2016 per: compensi IeFP 16/17; compensi accessori no fis docenti/ata; compensi al personale della scuola per attività prestate in straordinario legati a particolari incarichi; compensi per contratti con esterni legati ad interventi socio-educativi e relativi oneri; compensi per i corsi IDEI.

Alla copertura delle spese si provvederà con l'utilizzo delle economie del 2016, con i finanziamenti di Provincia e Comuni e con il contributo di ditte che utilizzano i locali delle 3 sedi in base ad apposite convenzioni.

Le cifre sono state inserite nella voce "compensi netti" ma sono da considerarsi "lordo stato" e verranno stornate nelle sottovoci in fase di liquidazione.

### Spese aggregazione A04 - Spese di investimento

<b>A04</b>	Spese d'investimento		
------------	----------------------	--	--

Nessuna previsione perché tali spese sono inserite nelle attività e Progetti.

### Spese aggregazione P – Progetti

<b>P</b>	<b>Da 1</b>	<b>a 13</b>	<b>Progetti per un totale di 13 schede Progetto</b>		<b>102.214,15</b>
----------	-------------	-------------	---	--	-------------------

L'impegno di spesa per l'acquisto di beni e servizi è coperto dalle economie dei vari Progetti e attività del 2016 e confluite nell'Avanzo di Amm.ne; dal contributo vincolato e non di Ditte, privati e

alunni. Con questi fondi possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta triennale dell'offerta formativa.

Per i singoli Progetti si rimanda alle Schede illustrative.

### Spese aggregazione G - Gestioni economiche

Nessuna previsione

### Aggregazione R - Fondo di riserva

<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>1.806,13</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	1.806,13	

Il fondo di riserva è stato previsto nella misura del 5% della dotazione ordinaria per il funzionamento del MIUR.

### Aggregazione Z - Disponibilità da programmare

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare		<b>59.009,65</b>
----------	------------	--	--	------------------

La previsione è pari alla differenza tra le previsioni di Entrata e le previsioni di Spesa, e riunisce le seguenti economie:

Descrizione	€
Avanzo non vincolato per residui attivi da Enti ed Istituzioni	1.216,00
Avanzo vincolato economie attività e progetti	29.218,47
Avanzo non vincolato	16.775,13
Altri vincolati	1.000,00
Interessi	0,05
Contributo volontario famiglie per progetti PTOF	3.000,00
Contributo famiglie per assicurazione e fotocopie	2.000,00
Contributo Ditte e società sportive	5.800,00
<b>TOTALE</b>	<b>59.009,65</b>

Carrara 30 dicembre 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni

*Anna Rosa Vatteroni*