



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI L.EINAUDI
VIA COMO, 21
21100 VARESE (VA)
Codice Fiscale: 80011020122 Codice Meccanografico: VARC02000L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: MARINA RAINERI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PESCE ANGELA ANNA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "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 confluiscono 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	Alunni
VARC02000L	VARESE	VIA COMO, 21	831
VARC02000L	VARESE	VIA ZUCCHI, 3	
VARC02000L	VARESE	VIA GOLDONI, 21	
VARC02000L	VARESE	VIA COMO, 21	
VARC02000L	VARESE	VIA COMO, 21	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 831 alunni di cui 574 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VARC02000L	1Cosv OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	25
VARC02000L	2Cosv OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	25
VARC02000L	3Cosv OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	21
VARC02000L	1Asc SERVIZI COMMERCIALI	25
VARC02000L	2Asc SERVIZI COMMERCIALI	19
VARC02000L	3Asc SERVIZI COMMERCIALI	17
VARC02000L	4Asc SERVIZI COMMERCIALI	23
VARC02000L	5A SERVIZI COMMERCIALI	21
VARC02000L	5B SERVIZI COMMERCIALI	16
VARC02000L	1Msa SOCIO SANITARIO	27
VARC02000L	1Nsa SOCIO SANITARIO	26
VARC02000L	1O SOCIO SANITARIO	25
VARC02000L	2Msa SOCIO SANITARIO	21
VARC02000L	2Nsa SOCIO SANITARIO	24
VARC02000L	2Osa SOCIO SANITARIO	30
VARC02000L	3Msa SOCIO SANITARIO	26
VARC02000L	3Nsa SOCIO SANITARIO	27
VARC02000L	3Osa SOCIO SANITARIO	16
VARC02000L	4Msa SOCIO SANITARIO	20
VARC02000L	4Nsa SOCIO SANITARIO	18
VARC02000L	4Osa SOCIO SANITARIO	22
VARC02000L	5M SOCIO SANITARIO	25
VARC02000L	5N SOCIO SANITARIO	24
VARC02000L	5O SOCIO SANITARIO	21
VARC02000L	1Gsso SOCIO SANITARIO-OTTICO	29
VARC02000L	2Gsso SOCIO SANITARIO-OTTICO	25
VARC02000L	3Gsso SOCIO SANITARIO-OTTICO	23
VARC02000L	4G SOCIO SANITARIO-OTTICO	22
VARC02000L	5G SOCIO SANITARIO-OTTICO	18
VARC02000L	4C TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	21
VARC02000L	1Etsa TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	18
VARC02000L	1Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	19
VARC02000L	2Etsa TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	19
VARC02000L	2Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	22
VARC02000L	3Etsa TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	21
VARC02000L	3Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	17

C.M.	Classe	Alunni
VARC02000L	4Etas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	14
VARC02000L	4Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 149 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VARC02000L	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC02000L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	13
VARC02000L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
VARC02000L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VARC02000L	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VARC02000L	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	10
VARC02000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	75
VARC02000L	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
VARC02000L	Sostituzione personale in maternità	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VARC02000L	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5
VARC02000L	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VARC02000L	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VARC02000L	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VARC02000L	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	142.690,62
	01	Non vincolato	125.250,30
	02	Vincolato	17.440,32
02		Finanziamenti dello Stato	45.299,22
	01	Dotazione ordinaria	39.041,81
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	6.257,41
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	04	Altri finanziamenti vincolati	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
05	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
		Contributi da Privati	118.000,00
	01	Famiglie non vincolati	68.000,00
	02	Famiglie vincolati	50.000,00
06	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
07	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
		Altre Entrate	4.500,00
08	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	4.500,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **310.489,84**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	142.690,62
	01	<i>Non vincolato</i>	125.250,30
	02	<i>Vincolato</i>	17.440,32

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 142.690,62 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 125.250,30 senza vincolo di destinazione e di € 17.440,32 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 183.542,94.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	34.336,50
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	22.694,67
A03	Spese di personale	6.095,38	11.392,09
A04	Spese di investimento	0,00	20.000,00
A05	Manutenzione edifici	6.480,26	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00
P08	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	4.326,79
P11	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	2.760,00	2.560,00
P12	PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	0,00	7.200,00
P15	PROGETTO SICUREZZA	0,00	11.000,00
P16	PROGETTO CIC	0,00	0,00
P17	AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	2.104,68	0,00
P20	ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	0,00	0,00
P33	CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	0,00	500,00
P57	RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	0,00	0,00
P59	PAROLE MUTE	0,00	70,00
P60	SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	0,00	5.763,00
P61	MATEMATICA LABORATORIALE	0,00	150,00
P62	EINAUDI COMUNICAZIONE WEB	0,00	1.000,00
P63	BORSE DI STUDIO	0,00	797,00
P64	NUOVA ECDL BASE	0,00	1.858,40

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 17.440,32 e non vincolato di € 123.648,45. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	45.299,22
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	39.041,81
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	6.257,41
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;

- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **39.041,81**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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 di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	118.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	68.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	50.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	4.500,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	4.500,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **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	63.883,64
	A02	Funzionamento didattico generale	50.836,53
	A03	Spese di personale	17.487,47
	A04	Spese di investimento	20.000,00
	A05	Manutenzione edifici	6.480,26
P		Progetti	
	P07	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	56.146,00
	P08	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.784,20
	P09	CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA	1.593,30
	P11	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	5.320,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P12	PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	7.200,00
	P15	PROGETTO SICUREZZA	16.000,00
	P16	PROGETTO CIC	7.500,00
	P17	AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	2.104,68
	P20	ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	13.400,00
	P32	STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE	1.185,04
	P33	CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	5.900,00
	P57	RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	1.000,00
	P58	TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA	4.430,80
	P59	PAROLE MUTE	70,00
	P60	SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	9.263,00
	P61	MATEMATICA LABORATORIALE	150,00
	P62	EINAUDI COMUNICAZIONE WEB	1.000,00
	P63	BORSE DI STUDIO	4.500,00
	P64	NUOVA ECDL BASE	1.858,40
	P65	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	800,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.900,00

Per un totale spese di € **309.793,32**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	696,52
----------	----	--	--------

Totale a pareggio € **310.489,84**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.883,64
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale: per quanto riguarda il funzionamento amministrativo voce A/1 si è considerato come riferimento il consuntivo 2015 al fine di assicurare anche per il 2016 il medesimo grado di servizi e per garantire il completamento del rifacimento del sito.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.336,50	01	Personale	5.160,80
02	Finanziamenti dello Stato	29.547,14	02	Beni di consumo	25.585,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.778,95
			04	Altre spese	7.706,50
			06	Beni d'investimento	3.652,30
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	50.836,53
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale: al funzionamento didattico generale sono state imputate le somme derivanti dallo Stato dal contributo delle famiglie e l'avanzo di amministrazione 2015. Si prevede di poter garantire il medesimo grado di servizi dell'anno scolastico precedente e di procedere all'acquisto di materiale per la palestra, per le attività connesse all'insegnamento di metodologie operative, alle lezioni di laboratorio vendite nonché ottico. Le attività extra curricolari possono comportare la necessità di sussidi e di materiali. L'istituto dovrà anticipare la somma corrispondente all'affitto delle palestre di via Goldoni e via Rainoldi per l'attività didattica 2015/2016.

La scuola interviene a favore delle famiglie più disagiate con l'acquisto di libri dati in comodato d'uso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.694,67	02	Beni di consumo	25.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.836,53
05	Contributi da Privati	19.641,86	04	Altre spese	5.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

A	A03	Spese di personale	17.487,47
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale: la somma derivante dall'avanzo di amministrazione 2015 e dal finanziamento Miur 'per i corsi di recupero destinati agli studenti con sospensione del giudizio, sarà utilizzata per i corsi di recupero in aggiunta alla cifra FIS a questo scopo destinata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.487,47	01	Personale	17.487,47

A	A04	Spese di investimento	20.000,00
----------	------------	------------------------------	------------------

Spese di investimento: la quota derivante dall'avanzo di amministrazione 2015 sarà destinata ad attrezzare i laboratori delle sedi di via Trentini e Bertolone, al termine dei lavori di ristrutturazione previsti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	06	Beni d'investimento	20.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	6.480,26
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione Edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.480,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.480,26

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività conviviale	0,00
----------	------------	----------------------------	-------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------	------	-------------	---------

Nel programma annuale 2016 sono inseriti progetti, fatta eccezione per il P08 per i quali non sono al momento previsti finanziamenti provenienti da enti locali o da specifiche assegnazioni ministeriali.

La somma stanziata deriva dall'avanzo di amministrazione 2015 e dal contributo delle famiglie.

Gli impegni di spesa a carattere generale riferiti anche alle attività connesse ai progetti troveranno imputazione nelle specifiche voci alle attività A/1e A/2 a seconda della tipologia.

Per alcuni progetti viene prevista la presenza di esperti esterni, reclutati a seguito della pubblicazione dell'apposito bando ad evidenza pubblica, in altri casi, gli esperti offrono prestazioni specifiche connesse con l'ideazione stessa del progetto.

Si segnala che il Progetto "Sicurezza" oltre a prevedere il compenso per il RSPP esterno, la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli addetti anticendio, l'aggiornamento degli ASPP, la formazione del RLS, prevede quest'anno anche la formazione degli studenti svolta da docenti interni.

Rispetto alla tradizionale programmazione dell'istituto, si segnala la presenza maggiore di somme destinate alla didattica laboratoriale e/o innovativa, nonché al successo formativo, soprattutto delle classi prime, e di una voce destinata a promuovere la motivazione e l'eccellenza (P63) in coerenza con il POF 2015/2016 e il RAV. Ulteriore segnale del rinnovamento delle linee di indirizzo dell'istituto è l'incremento di spesa destinato ai corsi di lingua tenuti da docenti madre lingua.

P	P07	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	56.146,00
----------	------------	---	------------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	56.146,00	01	Personale	6.146,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

P	P08	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.784,20
----------	------------	---------------------------------	-----------------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.326,79	01	Personale	9.784,20
02	Finanziamenti dello Stato	5.457,41			

P	P09	CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA	1.593,30
----------	------------	--	-----------------

CORSI CERTIFICAZIONI LINGUA STRANIERA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.593,30	01	Personale	1.593,30

P	P11	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	5.320,00
----------	------------	--	-----------------

AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.320,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.320,00

P	P12	PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	7.200,00
----------	------------	---	-----------------

PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00

P	P15	PROGETTO SICUREZZA	16.000,00
----------	------------	---------------------------	------------------

PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	01	Personale	16.000,00
05	Contributi da Privati	5.000,00			

P	P16	PROGETTO CIC	7.500,00
----------	------------	---------------------	-----------------

PROGETTO CIC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	7.500,00	01	Personale	6.800,00
			02	Beni di consumo	700,00

P	P17	AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	2.104,68
----------	------------	---	-----------------

AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.104,68	01	Personale	2.104,68

P	P20	ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	13.400,00
----------	------------	------------------------------------	------------------

ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	13.400,00	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	24,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.376,00

P	P32	STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE	1.185,04
----------	------------	--	-----------------

STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.185,04	01	Personale	1.185,04

P	P33	CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	5.900,00
----------	------------	--	-----------------

CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Personale	5.900,00
05	Contributi da Privati	4.400,00			
07	Altre Entrate	1.000,00			

P	P57	RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	1.000,00
----------	------------	---	-----------------

RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.000,00	01	Personale	1.000,00

P	P58	TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA	4.430,80
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

TEATRO E ANIMAZIONE A SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	4.430,80	01	Personale	320,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.110,80

P	P59	PAROLE MUTE	70,00
----------	------------	--------------------	--------------

PAROLE MUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70,00	01	Personale	70,00

P	P60	SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	9.263,00
----------	------------	--	-----------------

SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.763,00	01	Personale	7.433,00
07	Altre Entrate	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.830,00

P	P61	MATEMATICA LABORATORIALE	150,00
----------	------------	---------------------------------	---------------

MATEMATICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	01	Personale	150,00

P	P62	EINAUDI COMUNICAZIONE WEB	1.000,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

EINAUDI COMUNICAZIONE WEB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Personale	1.000,00

P	P63	BORSE DI STUDIO	4.500,00
----------	------------	------------------------	-----------------

BORSE DI STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	797,00	01	Personale	4.500,00
05	Contributi da Privati	3.703,00			

P	P64	NUOVA ECDL BASE	1.858,40
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.858,40	01	Personale	1.858,40

P	P65	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	800,00
----------	------------	-----------------------------------	---------------

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	800,00	01	Personale	600,00
			02	Beni di consumo	200,00

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	1.900,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,87% dell'importo della dotazione ordinaria 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	696,52
----------	------------	---	---------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	1.601,85	Non vincolato
2.1.0	994,67	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.900,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Si ritiene di aver chiarito, seppur sinteticamente, le linee guida della stesura del programma annuale e di aver rispettato nella previsione degli impegni di spesa le indicazioni del POF.

Nel segnalare come elemento di positività l'accresciuta capacità progettuale dell'istituto, si fa notare che difficilmente negli anni a venire questa potrà essere sostenuta senza un corrispondente aumento delle entrate.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARINA RAINERI

Marina Raineri