



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI
I.P.S.S.C.T.S. "L. EINAUDI"
VIA BERTOLONE, 7
21100 VARESE (VA)
Codice Fiscale: 80011020122 Codice Meccanografico: VARC02000L

PROT. N. 7468C14

Varese, 05.12.2017

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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 2018 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 triennale dell'offerta formativa (P. T.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 PTOF 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 Bertolone,7	801
VARC02000L	VARESE	VIATrentini,	
VARC020502	VARESE	VIA Bertolone, 7	82

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 883 alunni di cui 581 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VARC02000L	2Cosv OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	20
VARC02000L	3Cosv OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	20
VARC02000L	1A SERVIZI COMMERCIALI	29
VARC02000L	2A SERVIZI COMMERCIALI	18
VARC02000L	2B SERVIZI COMMERCIALI	16
VARC02000L	3B SERVIZI COMMERCIALI	12
VARC02000L	4A SERVIZI COMMERCIALI	15
VARC02000L	5A SERVIZI COMMERCIALI	14
VARC02000L	5B SERVIZI COMMERCIALI	18
VARC02000L	1M SERVIZI SOCIO-SANITARI	24
VARC02000L	1N SERVIZI SOCIO-SANITARI	23
VARC02000L	1O SERVIZI SOCIO-SANITARI	24
VARC02000L	2M SERVIZI SOCIO-SANITARI	25
VARC02000L	2N SERVIZI SOCIO-SANITARI	25
VARC02000L	2O SERVIZI SOCIO-SANITARI	17
VARC02000L	3M SERVIZI SOCIO-SANITARI	17
VARC02000L	3N SERVIZI SOCIO-SANITARI	19
VARC02000L	3O SERVIZI SOCIO-SANITARI	23
VARC02000L	3P SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
VARC02000L	4M SERVIZI SOCIO-SANITARI	24
VARC02000L	4N SERVIZI SOCIO-SANITARI	21
VARC02000L	4O SERVIZI SOCIO-SANITARI	27
VARC02000L	5M SERVIZI SOCIO-SANITARI	27
VARC02000L	5N SERVIZI SOCIO-SANITARI	26
VARC02000L	5O SERVIZI SOCIO-SANITARI	14
VARC02000L	2P SERVIZI SOCIO-SANITARI	13
VARC02000L	1G SOCIO SANITARIO-OTTICO	27
VARC02000L	2G SOCIO SANITARIO-OTTICO	29
VARC02000L	3G SOCIO SANITARIO-OTTICO	23
VARC02000L	4G SOCIO SANITARIO-OTTICO	23
VARC02000L	5G SOCIO SANITARIO-OTTICO	22
VARC02000L	4C TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	14
VARC02000L	1Etsa TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	19

C.M.	Classe	Alunni
VARC02000L	1Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	19
VARC02000L	2Efas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	17
VARC02000L	2Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	17
VARC02000L	3Efas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	12
VARC02000L	3Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	17
VARC02000L	4Efas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	15
VARC02000L	4Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	16
VARC020502	1S SOCIO SANITARIO	35
VARC020502	3S SOCIO SANITARIO	28
VARC020502	5S SOCIO SANITARIO	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 199 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VARC02000L	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC02000L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	14
VARC02000L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
VARC02000L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VARC02000L	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VARC02000L	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	16
VARC02000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	93
VARC02000L	Ruolo	Nessuna	1
VARC02000L	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
VARC02000L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
VARC02000L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
VARC02000L	Sup. breve fino nom. avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VARC02000L	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VARC02000L	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC02000L	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5
VARC02000L	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
VARC02000L	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VARC02000L	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
VARC02000L	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Equiparati (ex. Liv. 7)	
VARC020502	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC020502	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC020502	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VARC020502	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VARC020502	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	246.023,52
	01	Non vincolato	82.314,89
	02	Vincolato	163.708,63
02		Finanziamenti dello Stato	72.470,12
	01	Dotazione ordinaria	72.470,12
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.126,62
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	6.126,62
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	100.000,00
	01	Famiglie non vincolati	60.000,00
	02	Famiglie vincolati	40.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	4.300,00
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	4.300,00
08		Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 428.920,26.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	246.023,52
	01	<i>Non vincolato</i>	82.314,89
	02	<i>Vincolato</i>	163.708,63

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 246.023,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 82.314,89 senza vincolo di destinazione e di € 163.708,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 180.257,70.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	43.098,53
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	4.324,33
A03	Spese di personale	0,00	736,67
A04	Spese di investimento	15.240,08	0,00
A05	Manutenzione edifici	4.439,91	0,00
P07	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	3.872,06
P08	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	52.562,45	0,00
P11	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	0,00	2.136,90
P12	PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	2.371,84	1.303,10
P15	PROGETTO SICUREZZA	657,22	0,00
P16	PROGETTO CIC	0,00	5.393,44
P17	AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	0,00	711,32
P20	ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	0,00	8.268,94
P33	CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	0,00	2.173,85
P57	RIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	0,00	200,00
P60	SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	0,00	3.295,75
P63	BORSE DI STUDIO	0,00	4.000,00
P64	NUOVA ECDL BASE	0,00	800,00
P67	ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1	29.625,13	0,00
P72	SCUOLA DOMICILIATA	0,00	1.000,00
P74	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAG	36.892,00	0,00
P75	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	21.920,00	0,00
P76	SCUOLA IN OSPEDALE	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 163.708,63 e non vincolato di € 82.314,89. 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		Finanziamenti dallo stato	72.470,12
	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.	72.470,12
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00

		comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	
	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	0,00
	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 nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 e 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 spettati 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 2.1 è pari ad € **72.470,12** e comprende: finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico anno 2018 di €. 42.373,60 e il finanziamento per l'alternanza scuola lavoro pari ad €. 30.096,52 .

L'importo di 72.470,12 dell'aggregato 2.1 è stato imputato ai progetti ed aggregati di seguito indicati:

aggregato o progetto	Importo in €	Descrizione
A02	35.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
A01	6.373,60	FUNZIONAMENTO AMM.VO
P08	30.096,52	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	6.126,62
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	6.126,62
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

L'importo di €. 6.126,62 è stato imputato al progetto di seguito indicato:

PROGETTO	Importo in €	Descrizione
P20	6.126,62	ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

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		<i>Contributi da Privati</i>	100.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	60.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

L'importo di €. 100.000,00 è stato imputato ai progetti e agli aggregati di seguito indicati:

AGGREGATI PROGETTI	Importo in €	Descrizione
P07	40.000,00	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE
A03	15.000,00	SPESE DI PERSONALE
P15	8.500,00	PROGETTO SICUREZZA
P16	9.800,56	PROGETTO CIC
P20	5.344,44	ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP
P33	4.300,00	CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA
P57	1.600,00	RIORIENTAMENTO - PASSAGGI TRA CORSI
P60	12.705,00	SUCCESSO FORMATIVO ACCOGLIENZA CLASSI
P77	1.700,00	PGRECO DAY
P78	400,00	IL QUOTIDIANO IN CLASSE
P79	200,00	DRAMMATERAPIA
P80	250,00	IL LABORATORIO DI CHIMICA
P81	200,00	INCLUSIONE

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		<i>Altre Entrate</i>	4.300,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	4.300,00

L'importo di € 4.300,00 è stato imputato al progetto di seguito indicato:

PROGETTO	Importo in €	Descrizione
P63	4.300,00	BORSE DI STUDIO

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	49.472,13
	A02	Funzionamento didattico generale	39.324,33
	A03	Spese di personale	15.736,67
	A04	Spese di investimento	15.240,08
	A05	Manutenzione edifici	4.439,91
P		Progetti	
	P07	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	43.872,06
	P08	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	82.658,97
	P11	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	2.136,90
	P12	PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	3.674,94
	P15	PROGETTO SICUREZZA	9.157,22
	P16	PROGETTO CIC	15.194,00
	P17	AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	711,32
	P20	ATTIVITA' SPORTIVE PER IIEFP	19.740,00
	P33	CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	6.473,85
	P57	RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	1.800,00
	P60	SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	16.000,75
	P63	BORSE DI STUDIO	8.300,00
	P64	NUOVA ECDL BASE	800,00
	P65	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	0,00
	P67	ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1	29.625,13
	P72	SCUOLA DOMICILIATA	1.000,00
	P74	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAG	36.892,00
	P75	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	21.920,00
	P76	SCUOLA IN OSPEDALE	1.000,00
	P77	PGRECO DAY	1.700,00
	P78	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	400,00
	P79	DRAMMATERAPIA	200,00
	P80	IL LABORATORIO DI CHIMICA	250,00
	P81	INCLUSIONE	200,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Per un totale spese di € **428.920,26**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----------	------------------------------------------	-------------

Totale a pareggio € **428.920,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	49.472,13
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale: per quanto riguarda il funzionamento amministrativo voce A/1 si è considerato come riferimento il consuntivo 2017 al fine di assicurare anche per il 2018 il medesimo grado di servizi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.098,53	02	Beni di consumo	9.494,43
02	Finanziamenti dello Stato	6.373,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.327,70
			04	Altre spese	8.400,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	6.250,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	39.324,33
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale: al funzionamento didattico generale sono state imputate le somme derivanti dallo Stato dal contributo delle famiglie e l'avanzo di amministrazione 2017. Si prevede di poter garantire il medesimo grado di servizi dell'anno scolastico precedente e di procedere all'acquisto di strumenti multimediali, di materiale per le attività connesse all'insegnamento di metodologie operative, alle lezioni di laboratorio vendite nonché ottico. Le attività extra curriculari possono comportare la necessità di sussidi e di materiali. In particolare si dovrà procedere all'allestimento del secondo laboratorio di ottica e del laboratorio di metodologie operative consegnati dalla Provincia alla scuola a fine novembre 2017. 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	4.324,33	02	Beni di consumo	14.052,07
02	Finanziamenti dello Stato	35.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.100,00
			04	Altre spese	4.672,26
			06	Beni d'investimento	6.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

A	A03	Spese di personale	15.736,67
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale: la somma derivante dall'avanzo di amministrazione 2017 e dal contributo delle famiglie sarà utilizzata per i corsi di recupero.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	736,67	01	Personale	15.736,67
05	Contributi da Privati	15.000,00			

A	A04	Spese di investimento	15.240,08
----------	------------	------------------------------	------------------

Spese di investimento la quota derivante dall'avanzo di amministrazione 2017 sarà destinata ad attrezzare i laboratori delle sedi di via Trentini e Bertolone. Come già indicato alla voce A02, si dovrà procedere all'allestimento del secondo laboratorio di ottica e del laboratorio di metodologie operative consegnati dalla Provincia alla scuola a fine novembre 2017.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.240,08	06	Beni d'investimento	15.240,08

A	A05	Manutenzione edifici	4.439,91
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione Edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.439,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Altre spese	439,91

Nel programma annuale 2018 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 2017 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 l'alta percentuale 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 PTOF 2016/2019 e il RAV. Ulteriore segnale di progettazione conforme alle nuove linee di indirizzo dell'istituto è il mantenimento dell'incremento di spesa destinato ai corsi di lingua tenuti da docenti madre lingua. Si segnala, al riguardo, la voce P75 relativa alla realizzazione di un laboratorio mobile per l'insegnamento delle lingue straniere il cui finanziamento deriva dai fondi europei connessi al PON, testimonianza della capacità progettuale della scuola.

Importante la presenza del progetto di teatro destinato alle classi seconde nato dall'esperienza positiva sperimentale dello scorso anno

P	P07	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	43.872,06
----------	------------	-----------------------------------------------------------	------------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.872,06	01	Personale	3.872,06
05	Contributi da Privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00

P	P08	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	82.658,97
----------	------------	---------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.562,45	01	Personale	55.433,23
02	Finanziamenti dello Stato	30.096,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.225,74

P	P11	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA	2.136,90
----------	------------	----------------------------------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI E ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.136,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.136,90

P	P12	PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO	3.674,94
----------	------------	-------------------------------------------------	-----------------

PUBBLICIZZAZIONE ISTITUTO - ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.674,94	01	Personale	2.674,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P15	PROGETTO SICUREZZA	9.157,22
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	657,22	01	Personale	6.500,00
05	Contributi da Privati	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.657,22

P	P16	PROGETTO CIC	15.194,00
----------	------------	---------------------	------------------

PROGETTO CIC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.393,44	01	Personale	1.300,00
05	Contributi da Privati	9.800,56	02	Beni di consumo	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.544,00

P	P17	AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO	711,32
----------	------------	-----------------------------------------	---------------

AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	711,32	01	Personale	711,32

P	P20	ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP	19.740,00
----------	------------	------------------------------------	------------------

ATTIVITA' SPORTIVE PER IEFP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.268,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.740,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.	6.126,62			
05	Contributi da Privati	5.344,44			

P	P33	CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA	6.473,85
----------	------------	------------------------------------------------	-----------------

CORSI DI LINGUA CON DOCENTI MADRELINGUA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.173,85	01	Personale	6.473,85
05	Contributi da Privati	4.300,00			

P	P57	RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI	1.800,00
----------	------------	-------------------------------------------	-----------------

RIORIENTAMENTO /PASSAGGI TRA CORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	01	Personale	1.800,00
05	Contributi da Privati	1.600,00			

P	P60	SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	16.000,75
----------	------------	------------------------------------------------------	------------------

SUCCESSO FORMATIVO - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.295,75	01	Personale	8.700,00
05	Contributi da Privati	12.705,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00
			04	Altre spese	1.500,75

P	P63	BORSE DI STUDIO	8.300,00
----------	------------	------------------------	-----------------

BORSE DI STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Personale	8.300,00
07	Altre Entrate	4.300,00			

P	P64	NUOVA ECDL BASE	800,00
----------	------------	------------------------	---------------

NUOVA ECDL BASE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	01	Personale	800,00

P	P65	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	0,00
----------	------------	-----------------------------------	-------------

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P67	ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1	29.625,13
----------	------------	---------------------------------------------------------	------------------

ERASMUS CODICE PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-024189_1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.625,13	01	Personale	17.751,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.181,24
			04	Altre spese	6.692,73

P	P72	SCUOLA DOMICILIATA	1.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

SCUOLA DOMICILIATA

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

P	P74	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAG	36.892,00
----------	------------	---------------------------------------------------------	------------------

FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.892,00	01	Personale	26.392,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00

P	P75	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	21.920,00
----------	------------	---------------------------------------------	------------------

FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.920,00	01	Personale	1.540,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,00
			06	Beni d'investimento	19.940,00

P	P76	SCUOLA IN OSPEDALE	1.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

SCUOLA IN OSPEDALE

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

P	P77	PGRECO DAY	1.700,00
----------	------------	-------------------	-----------------

PGRECO DAY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.700,00	01	Personale	1.200,00
			02	Beni di consumo	500,00

P	P78	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	400,00
----------	------------	--------------------------------	---------------

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	400,00	01	Personale	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P	P79	DRAMMATERAPIA	200,00
----------	------------	----------------------	---------------

DRAMMATERAPIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P80	IL LABORATORIO DI CHIMICA	250,00
----------	------------	----------------------------------	---------------

IL LABORATORIO DI CHIMICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	250,00	01	Personale	250,00

P	P81	INCLUSIONE	200,00
----------	------------	-------------------	---------------

INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	200,00	01	Personale	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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 1,38% 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	0,00
----------	------------	-------------------------------------------------	-------------

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:

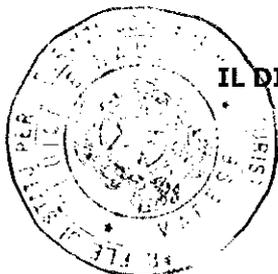
Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 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 PTOF.

Si segnala che, nonostante il limitato contributo da parte delle famiglie, la scuola riesce a garantire un'offerta formativa qualificata, caratterizzata sia da aspetti ormai tradizionali sia innovativi, grazie alle capacità di reperimento fondi che l'istituzione sta sviluppando.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARINA RAINERI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Raineri', written over the printed name.