



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SEC.SUP.RE "G.GALILEI - R.LUXEMBURG"

VIA PARAVIA, 31
20148 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80078870153 Codice Meccanografico: MIIS07700L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Annamaria Borando

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marina MORGANTE

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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
- Nota MIUR Prot. 14207 29/09/2016

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 |
|-------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| MIIS07700L | MILANO | VIA PARAVIA,31 / VIA DEGLI ULIVI,6 | |
| MIRC07701G | MILANO | VIA PARAVIA,31 | 121 |
| MIRI077018 | MILANO | VIA DEGLI ULIVI 6 | 452 |
| MITF077015 | MILANO | VIA PARAVIA | 430 |
| | | | |
| | | Totale alunni | 1003 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1003 alunni di cui 325 femmine, distribuiti su 51 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | | Alunni |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| MIRC07701G | 1 | 12 Classi 1° una articolata | 290 |
| MIRI077018 | 7 | | |
| MITF077015 | 5 | | |
| MIRC07701G | 1 | 12 Classi 2° | 218 |
| MIRI077018 | 6 | | |
| MITF077015 | 5 | | |
| MIRC07701G | 1 | 9 Classi 3° | 175 |
| MIRI077018 | 3 | | |
| MITF077015 | 5 | | |
| MIRC07701G | 1 | 9 Classi 4° | 162 |
| MIRI077018 | 3 | | |
| MITF077015 | 5 | | |
| MIRC07701G | 1 | 9 Classi 5° | 158 |
| MIRI077018 | 3 | | |
| MITF077015 | 5 | | |
| Totale | | 51 | 1003 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 221 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|--------------------------|------------------------------------|--|-------|
| MIRC07701G | Incaricato triennale | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| MIRC07701G | Incaricato triennale | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| MIRC07701G | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| MIRC07701G | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |
| MIRC07701G | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| MIRC07701G | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| MIRC07701G | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 4 |
| Totale Docenti 16 | | | |
| MIRI077018 | Incaricato triennale | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 6 |
| MIRI077018 | Incarico di religione | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| MIRI077018 | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 5 |
| MIRI077018 | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 24 |
| MIRI077018 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 7 |
| MIRI077018 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 21 |
| MIRI077018 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 6 |
| MIRI077018 | Supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3 |
| Totale docenti 73 | | | |
| MITF077015 | Incaricato triennale | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 12 |
| MITF077015 | Ruolo Religione | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| MITF077015 | Serv. annuale all'1/9 Religione | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| MITF077015 | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 9 |
| MITF077015 | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 45 |
| MITF077015 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| MITF077015 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 7 |
| MITF077015 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 2 |
| MITF077015 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 14 |
| MITF077015 | Supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------|
| | | Equiparati (ex. Liv. 7) | |
| Totale Docenti | | | 94 |
| MIIS07700L | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 5 |
| MIIS07700L | Serv. annuale dopo l'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| MIIS07700L | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| MIIS07700L | Part-time | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Part-time ciclico | 1 |
| MIIS07700L | Ruolo | Assistente Tecnici ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 11 |
| MIIS07700L | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Tecnici ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| MIIS07700L | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 13 |
| MIIS07700L | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| MIIS07700L | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| MIIS07700L | Incarico Annuale | DSGA | 1 |
| | | Totale | 38 |

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 | 139.728,80 |
| | 01 | Non vincolato | 22.870,45 |
| | 02 | Vincolato | 116.858,35 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 60.327,11 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 35.330,35 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 24.996,76 |
| | 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. | 14.182,18 |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | 14.182,18 |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da Privati | 141.557,48 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|---------------------------------|-----------|
| | 01 | Famiglie non vincolati | 70.557,48 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 60.000,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | 11.000,00 |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda agraria | |
| | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| 07 | | Altre Entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **355.795,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 139.728,80 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 22.870,45 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 116.858,35 |

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 139.728,80 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 22.870,45 senza vincolo di destinazione e di € 116.858,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 144.453,08.

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 | 1.126,02 | 22.870,45 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 23.996,47 | 0,00 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Spese di investimento | 23.530,16 | 0,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P04 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 0,00 | 0,00 |
| P05 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 18.599,70 | 0,00 |
| P06 | Progetto Orientamento | 7.308,21 | 0,00 |
| P07 | Progetto Alunni BES | 16.093,17 | 0,00 |
| P09 | Progetto LAIVE-f.Cariplo) | 3.000,00 | 0,00 |
| P10 | Progetto scambi culturali con l'estero | 644,00 | 0,00 |
| P11 | Progetto Alunni stranieri L2 | 2.285,69 | 0,00 |
| P12 | Progetto Viaggi istruzione e visite didattiche | 0,00 | 0,00 |
| P13 | Progetto formazione del Personale | 6.000,00 | 0,00 |
| P15 | START UP PEDANA MOBILE | 4.737,38 | 0,00 |
| P17 | PROGETTI SPORTIVI | 3.159,80 | 0,00 |
| P18 | PROGETTO SITO WEB | 1.400,00 | 0,00 |
| P19 | PROGETTO LAB. MECCANICA Bet she can | 4.977,75 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 116.858,35 e non vincolato di € 22.870,45. 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 | | Finanziamenti dallo stato | 60.327,11 |
|-----------|-----------|--|------------------|
| | 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. | 35.330,35 |
| | 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 | 24.996,76 |
| | 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 € **35.330,35**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| 2.1.1 | 32.539,33 | finanziamento dotazione ordinaria |
| 2.1.2 | 2.791,02 | finanziamento per Revisori dei conti |
| 2.4.1 | 24.996,76 | finanziamento per alternanza scuola lavoro |

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 | 14.182,18 |
|-----------|-----------|--|------------------|
| | 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> | 14.182,18 |
| | 06 | <i>Altre istituzioni</i> | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---|
| 4.5.1 | 14.182,18 | convenzione assistenza disabili comune Milano |

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 | 141.557,48 |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 70.557,48 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 60.000,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 11.000,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| 5.1.1 | 68.557,48 | contributi volontari iscrizione alunni |
| 5.1.2 | 2.000,00 | contributi alunni per esami di Stato |
| 5.2.1 | 60.000,00 | Contributi viaggi istruzione |
| 5.4.1 | 6.000,00 | Contributi alunni esami di abilitazione Ottico |
| 5.4.3 | 2.000,00 | Contributi per attività ECDL 2016 |
| 5.4.7 | 3.000,00 | Contributi alunni certificazione linguistica |

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 | 61.727,57 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 73.996,47 |
| | A03 | Spese di personale | 6.000,00 |
| | A04 | Spese di investimento | 23.530,16 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P04 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 2.557,48 |
| | P05 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 43.596,46 |
| | P06 | Progetto Orientamento | 10.008,21 |
| | P07 | Progetto Alunni BES | 30.275,35 |
| | P09 | Progetto LAIVE-f.Cariplo) | 3.000,00 |
| | P10 | Progetto scambi culturali con l'estero | 4.844,00 |
| | P11 | Progetto Alunni stranieri L2 | 2.285,69 |
| | P12 | Progetto Viaggi istruzione e visite didattiche | 60.000,00 |
| | P13 | Progetto formazione del Personale | 6.000,00 |
| | P15 | START UP PEDANA MOBILE | 6.737,38 |
| | P17 | PROGETTI SPORTIVI | 3.159,80 |
| | P18 | PROGETTO SITO WEB | 3.500,00 |
| | P19 | PROGETTO LAB. MECCANICA Bet she can | 7.977,00 |
| | P20 | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | 3.000,00 |
| | P21 | Progetto ECDL | 2.000,00 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 1.600,00 |

Per un totale spese di € **355.795,57**.

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

Totale a pareggio € **355.795,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 61.727,57 |
|----------|------------|--|------------------|

/acd_04/

| | |
|----------------|--------------|
| Entrate | Spese |
|----------------|--------------|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.996,47 | 02 | Beni di consumo | 21.000,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 33.730,35 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35.700,75 |
| 05 | Contributi da Privati | 4.000,75 | 04 | Altre spese | 5.026,82 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 73.996,47 |
|----------|------------|---|------------------|

/acd_04/

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.996,47 | 01 | Personale | 750,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 50.000,00 | 02 | Beni di consumo | 41.446,47 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.800,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 5.000,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 2.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| A | A03 | Spese di personale | 6.000,00 |
|----------|------------|---------------------------|-----------------|

/acd_04/

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 6.000,00 | 01 | Personale | 6.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------|------------------|
| A | A04 | Spese di investimento | 23.530,16 |
|----------|------------|------------------------------|------------------|

/acd_04/

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.530,16 | 06 | Beni d'investimento | 23.530,16 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|
| A | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-------------|

Manutenzione edifici

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

/acd_04/

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| P | P04 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 2.557,48 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 2.557,48 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.557,48 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|------------------|
| P | P05 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 43.596,46 |
|----------|------------|---------------------------------|------------------|

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 18.599,70 | 01 | Personale | 34.596,46 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 24.996,76 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.500,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------|------------------|
| P | P06 | Progetto Orientamento | 10.008,21 |
|----------|------------|------------------------------|------------------|

Progetto Orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.308,21 | 02 | Beni di consumo | 7.008,21 |
| 05 | Contributi da Privati | 2.700,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------|------------------|
| P | P07 | Progetto Alunni BES | 30.275,35 |
|----------|------------|----------------------------|------------------|

Progetto Alunni BES

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.093,17 | 02 | Beni di consumo | 3.200,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 14.182,18 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 26.000,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 1.075,35 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|-----------------|
| P | P09 | Progetto LAIVE-f.Cariplo) | 3.000,00 |
|----------|------------|----------------------------------|-----------------|

Progetto LAIVE-f.Cariplo)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 01 | Personale | 2.365,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 635,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P10 | Progetto scambi culturali con l'estero | 4.844,00 |
|----------|------------|---|-----------------|

Progetto scambi culturali con l'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 644,00 | 04 | Altre spese | 4.844,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 4.200,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| P | P11 | Progetto Alunni stranieri L2 | 2.285,69 |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------|

Progetto Alunni stranieri L2

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.285,69 | 01 | Personale | 2.285,69 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| P | P12 | Progetto Viaggi istruzione e visite didattiche | 60.000,00 |
|----------|------------|---|------------------|

Progetto Viaggi istruzione e visite didattiche

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 60.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 60.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P13 | Progetto formazione del Personale | 6.000,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

Progetto formazione del Personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.000,00 | 01 | Personale | 1.300,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.700,00 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| P | P15 | START UP PEDANA MOBILE | 6.737,38 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

START UP PEDANA MOBILE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.737,38 | 01 | Personale | 4.750,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 2.000,00 | 02 | Beni di consumo | 987,38 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------|-----------------|
| P | P17 | PROGETTI SPORTIVI | 3.159,80 |
|----------|------------|--------------------------|-----------------|

PROGETTI SPORTIVI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.159,80 | 01 | Personale | 3.159,80 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------|-----------------|
| P | P18 | PROGETTO SITO WEB | 3.500,00 |
|----------|------------|--------------------------|-----------------|

PROGETTO SITO WEB

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.400,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 2.100,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P19 | PROGETTO LAB. MECCANICA Bet she can | 7.977,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

PROGETTO LAB. MECCANICA Bet she can

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.977,75 | 02 | Beni di consumo | 7.977,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 2.999,25 | | | |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| P | P20 | CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | 3.000,00 |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------|-----------------|
| P | P21 | Progetto ECDL | 2.000,00 |
|----------|------------|----------------------|-----------------|

Progetto ECDL

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 2.000,00 | 01 | Personale | 2.000,00 |

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 | 1.600,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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 4,53% 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 confluiscono, 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 | 1.600,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.600,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse del Programma Annuale 2017 è in coerenza con il PTOF; in base ai bisogni individuati sono confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro istituto:

- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica;

- valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo, in particolare attraverso esperienze di Alternanza scuola lavoro;

- potenziare la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie;

- potenziare la conoscenza delle lingue straniere.

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica, in particolare nel primo biennio, e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;

- elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche, ricercando nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;

- sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono quelle umane e che la crescita e l'innovazione passano attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente;

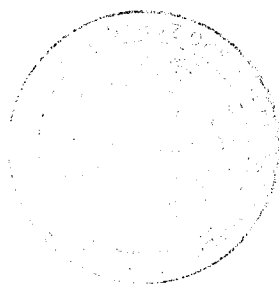
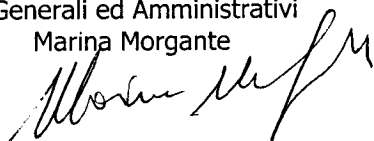
- la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico;

- il sostegno all'azione del DSGA e al personale ATA;

- l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;

- il coinvolgimento attivo della comunità territoriale, con particolare attenzione agli Enti e alle aziende che collaborano con l'Istituto per i diversi Progetti di Alternanza scuola lavoro.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Marina Morgante



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Annamaria Borando

