



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARLO EMILIO GADDA

VIA L. DA VINCI 18

20037 PADERNO DUGNANO (MI)

Codice Fiscale: 83010560155 Codice Meccanografico: MIIS04100T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia Cocchi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Luigia Sangalli

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

- D.l. 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. Il programma annuale trae la sua legittimità, non solo dalla osservanza delle sue norme regolamentari, ma anche e soprattutto dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano dell'offerta formativa che è stato elaborato dal Collegio dei docenti in data 12 giugno 2015 e approvato dal Consiglio di Istituto, delibera del 25/06/2015, e che rappresenta il punto di riferimento dell'azione educativa, fissandone gli obiettivi e i percorsi, sulla base dei quali il Dirigente Scolastico deve effettuare le proprie scelte gestionali.

In relazione alla nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, per quanto riguarda la **dotazione finanziaria 2016 assegnata dal MIUR**, ai fini della predisposizione del Programma, ammonta ad € **30.716,51** ed è riferita al periodo **1.1.16 al 31.8.16** e sarà oggetto di integrazione e di modificazione. Eventuali integrazioni e modifiche, potranno essere disposte a seguito di comunicazioni da parte della Direzione Generale relativamente alle risorse per:

1. l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 440/97 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'art. 1, comma 601, della Legge 296/2006;
2. altre risorse finanziarie assegnate per altre esigenze quali PON, ecc...;
3. i corsi di recupero, ad integrazione e per consentire anche l'affidamento di incarichi a personale esterno.

Gli spazi presenti in Istituto sono:

- n.° 47 Aule
- n.° 1 sala ricevimento parenti
- n.° 2 laboratori linguistici di cui uno multimediale
- n.° 2 laboratori di chimica
- n.° 1 laboratorio di fisica
- n.° 1 laboratorio di biologia
- n.° 3 laboratori informatici
- n.° 2 laboratori grafici
- n.° 1 laboratorio informatico destinato ai docenti
- n.° 1 aula magna
- n.° 1 aula proiezioni
- n.° 1 centro stampa
- n.° 2 sale videoteca
- n.° 1 infermeria
- n.° 1 Bar
- n.° 2 Palestre
- n.° 2 campi esterni con pista di atletica e pedane per lanci
- n.° 1 biblioteca costituita da una sala archivio, una sala lettura e una emeroteca
- n.° 3 laboratori con lavagne interattive multimediali
- n.° 2 aula digitale
- n.° 1 laboratorio di fotografia

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da una unica sede dove vi sono quattro indirizzi di studi:

MITD041014 Classi dell'Istituto Tecnico:
dell'Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing;
dell'Indirizzo Grafica e Comunicazione;

MIPS041018 Classi dei Licei:
dell'indirizzo Scientifico;
dell'indirizzo Linguistico;

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016, alla data del 15 ottobre 2015, erano iscritti n. 1.023 alunni di cui 629 ragazze e 394 ragazzi, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

- Liceo Linguistico n. 18 classi (5 prime, 4 seconde, 3 terze, 3 quarte, 3 quinte);
- Liceo Scientifico n. 9 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 1 quarte, 2 quinte);
- Istituto Tecnico Grafico n. 11 classi (3 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte);
- Istituto Tecnico Amm. Finanza e Marketing n. 9 classi (3 prime, 3 seconde, 1 terza, 2 quinte);

Nello specifico sono così suddivise alla data del 15 ottobre

Liceo Linguistico e Scientifico codice MIPS041018

	n. classi	Alunni iscritti	Di cui div. abili
prime	7	172	1
seconde	6	148	1
terze	5	115	
quarte	4	72	1
quinte	5	101	
totale	27	608	3

Istituto Tecnico Amm. Finanza e Grafico codice MITD041014

	n. classi	Alunni iscritti	Di cui div. abili
prime	6	129	4
seconde	5	102	2
terze	3	70	2
quarte	2	32	
quinte	4	82	2
totale	20	415	10

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIS04100T	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
MIIS04100T	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	13
MIIS04100T	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIS04100T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITD041014	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS041018	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIPS041018	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	37
MIPS041018	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MITD041014	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
MITD041014	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
MIPS041018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
MIPS041018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIPS041018	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS041018	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MITD041014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIPS041018	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIPS041018	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MITD041014	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MITD041014	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

La stesura del Programma Annuale 2016 è stata predisposta secondo una politica di bilancio che tiene conto:

- delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali;
- della collaborazione con gli Enti Locali;
- delle indicazioni del Piano dell'offerta formativa a.s. 2015/16.

Sono state individuate tutte le figure preposte al corretto funzionamento dell'Istituto, quali il Responsabile della Sicurezza e Privacy (incarico conferito ad un consulente esterno anche per quest'anno), il Responsabile dei Lavoratori (scelto all'interno della componente RSU), l'Amministratore di sistema (incarico affidato ad una figura scelta all'interno del personale), e l'Amministratore del Sito Web (incarico affidato a due figure scelte all'interno del personale).

Relativamente alla struttura, sono stati effettuati alcuni interventi urgenti direttamente dalla Provincia, che rimane l'Ente di proprietà dell'edificio. Altri saranno predisposti direttamente dalla scuola. Sono all'esame proposte per migliorare alcuni servizi indispensabili per l'utenza. La struttura del nostro Istituto mostra alcune carenze che vorremmo rimuovere in forma definitiva in parte con fondi stanziati a bilancio e in parte con l'intervento della Provincia stessa.

Le 47 classi dell'Istituto sono state distribuite tenendo conto della composizione numerica di ognuna e della presenza di studenti portatori di handicap.

L'Istituto si pone come un'istituzione educativa erogatrice di un servizio finalizzato all'arricchimento umano, culturale e professionale degli alunni. Per il raggiungimento di tale fine, l'Istituto progetta e pone in essere le necessarie iniziative didattiche-pedagogiche sia al proprio interno, sia stabilendo collaborazioni con le famiglie, sia con le espressioni della società nell'articolazione territoriale.

In questo modo l'Istituto tende a caratterizzarsi come luogo privilegiato di educazione e di formazione, volto a rendere gli studenti consapevoli ed autonomi nel loro sviluppo, valorizzandone potenzialità e capacità intrinseche, in una prospettiva di sviluppo in chiave locale, nazionale ed europea. Inoltre, l'Istituto, poiché ritiene lo studente figura centrale dell'intero sistema educativo, concentra i propri sforzi per ovviare ad eventuali problematiche adolescenziali. Pertanto ricerca i processi più idonei a favorire:

- il conseguimento di identità personali attraverso lo studio e l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità;
- il contenimento dell'insuccesso e della dispersione scolastica attraverso azioni di accoglienza, di orientamento e potenziamento che facilitino anche eventuali passaggi ad altri indirizzi di studi e la certificazione delle competenze;
- il progressivo prevalere di criteri per il riconoscimento e il rispetto delle diversità individuali e culturali.

L'Istituto si richiama alla sua tradizione più che trentennale di scuola/laboratorio, caratterizzata da una continua analisi dei bisogni formativi, dalla collegiale definizione di obiettivi, contenuti, metodologie declinati in forma di progettazione-programmazione.

Con le risorse a disposizione la scuola si propone di migliorare la qualità del suo servizio seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come indicati nel Piano dell'offerta formativa.

Per realizzare questi obiettivi, una parte ancora significativa delle spese di investimento previste in questo bilancio viene destinata all'adeguamento degli impianti e delle connessioni Internet, le quali rappresentano fondamentali "condizioni d'uso" da assicurare nel nostro Istituto.

A fronte degli adeguamenti già effettuati e dei futuri, relativi agli spazi non ancora coinvolti come la biblioteca e la costruzione di una rete LAN, si potrà organizzare e programmare un ulteriore acquisto di LIM, Pc e tablet, strumenti che permettono di trasformare ogni classe in un laboratorio, cioè in un ambiente in cui i diversi soggetti presenti, studenti e insegnanti, agiscono e collaborano in modi diversificati alla costruzione delle competenze e allo scambio di esperienze. Nei prossimi anni aumenterà presumibilmente anche in ambito didattico l'uso dei personal devices (apparecchi personali, come tablet e smartphone), che già oggi molti adolescenti sono abituati ad usare. Questi cambiamenti comportano nuovi problemi, ma certo anche molte opportunità: una loro adeguata comprensione può portare verso una scuola in cui gli studenti assumono in pieno la centralità propria dei soggetti che apprendono.

Oltre al prioritario piano didattico, la connessione internet e la creazione di una rete LAN, cioè interna all'Istituto, consentono di riorganizzare in modo efficace e più funzionale la trasmissione di informazioni diverse, cioè di tutti quei dati ed elementi che riguardano i diversi processi propri di un istituto scolastico. Una migliore circolazione di tali dati ha notevoli ricadute positive:

- migliora la raccolta e il trattamento dei dati stessi;
- aumenta la possibilità di accesso e controllo delle informazioni;
- favorisce la comunicazione interna e con l'esterno;
- promuove il confronto e la condivisione.

Considerando che tali dati concernono sia i processi di apprendimento degli studenti sia i processi amministrativi della scuola, si può facilmente comprendere come gli effetti indicati possano incidere positivamente sia sul piano organizzativo, sia su quello più direttamente legato alla missione della scuola: la formazione degli studenti.

Le priorità dell'offerta formativa dell'Istituto sono riferite all'innalzamento del tasso di successo scolastico, a un ampliamento della stessa per gli studenti grazie all'attivazione di progetti didattico-culturali rivolti alle diverse aree di indirizzo presenti. A tale fine sono state individuate iniziative di recupero, sostegno e/o potenziamento e sono state progettate iniziative di orientamento e di esperienze di alternanza scuola lavoro per permettere agli studenti di acquisire conoscenze e competenze necessarie per l'inserimento nel mondo accademico e/o nel mondo del lavoro.

Linee guida ed interventi.

Per il raggiungimento di queste finalità, l'Istituto è sostenuto dai seguenti principi metodologici:

- 1) condivisione e partecipazione;
- 2) trasparenza;
- 3) gradualità nella realizzazione dei progetti;
- 4) ciclicità e necessità di una ricorrente attività di controllo dei risultati e riformulazione degli obiettivi;
- 5) pianificazione, intesa come previsione e predisposizione degli elementi richiesti dal processo;
- 6) verifica e valutazione condotte in base ai criteri della pertinenza, utilità e scientificità.

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	464.938,16
	01	Non vincolato	392.996,09
	02	Vincolato	71.942,07
02		Finanziamenti dallo Stato	33.906,14
	01	Dotazione ordinaria	30.716,51
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.189,63
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.500,00
	01	Unione Europea	7.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	337.206,00
	01	Famiglie non vincolati	118.500,00
	02	Famiglie vincolati	218.706,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **843.550,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	464.938,16
	01	<i>Non vincolato</i>	392.996,09
	02	<i>Vincolato</i>	71.942,07

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 464.938,16 data dall'avanzo di amministrazione:

vincolato per € 71.942,07 derivante da finanziamenti finalizzati, coerentemente distribuiti sui Progetti secondo il vincolo di destinazione;

non vincolato per € 392.996,09 utilizzato per € 54.355,57 per le spese di funzionamento correnti imputate ad attività e a progetti.

Il restante importo di € 338.640,72 è stato ricollocato nella disponibilità da programmare (Z01) in considerazione della situazione di sofferenza evidenziata nel corso degli anni, verificatasi a seguito dei mancati accrediti, da parte del M.I.U.R., di una importante somma complessiva di fondi necessaria ad estinguere i residui attivi che l'Istituto ha sollecitato negli scorsi anni.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	270,00	1.200,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.000,10	6.455,37
A03	Spese di personale	4.191,20	0,00
A04	Spese di investimento	142,26	44.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P50	Stages	1.687,50	0,00
P51	Visite d'istruzione	0,00	700,00
P52	Lingua 2000 e certificazioni	0,00	0,00
P54	Educazione ambientale	29.887,01	0,00
P55	ECDL	783,30	0,00
P56	Fondo d'Istituto	11.670,56	0,00
P57	Aggiornamento	166,62	0,00
P58	L'altro a scuola: integrazione studenti stranieri	2.477,17	0,00
P60	Sicurezza nella scuola	2.486,08	0,00
P64	Progetto Erasmus Plus	11.829,47	1.500,00
P65	Impariamo insieme	2.028,61	0,00
P66	Progetto "Wireless nella scuola"	0,00	0,00
P67	Progetto "Ampliamento offerta formativa"	2.322,19	0,00
P68	P68 "Alternanza scuola lavoro"	0,00	0,00
P69	Progetto "Il treno e la giornata della memoria"	0,00	500,00
P70	Progetto "Alternanza scuola lavoro e impresa forma	0,00	0,00
P71	Educazione alla cittadinanza attiva	0,00	0,00
P72	Educazione alla salute	0,00	0,00
P73	Progetto Accoglienza	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 71.942,07 e non vincolato di € 54.355,37. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 291.021,05.

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>	33.906,14
	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.	30.716,51
	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	3.189,63
	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 la nota MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 ed è iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Tale finanziamento è stato calcolato in base ai parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato pari ad € **30.716,51** rappresenta gli otto/dodicesimi dell'esercizio finanziario 2016 ed è determinato in:

- € **28.544,51** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico** così calcolato:
 - euro 2.806,18 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro 280,61 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - euro 25.188,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - euro 269,39 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

- € **2.172,00** in quanto scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde agli 8/12 dell'esercizio finanziario 2016 del compenso annuo ai revisori secondo la normativa previgente.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	28.544,51	Per funzionamento
2.1.9	2.172,00	Compenso annuo lordo e ai Revisori dei conti
2.4.0	3.189,63	Per finanziamento ai progetti di alternanza scuola lavoro e impresa formativa – attribuzione quote sugli studenti delle classi quarte e quinte

Il finanziamento, ed il conseguente pagamento, delle “spese per le supplenze brevi e saltuarie” e del M.O.F. avviene con il meccanismo del Cedolino Unico. Pertanto, le relative assegnazioni non devono essere previste in bilancio, né ovviamente, accertate.

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>	7.500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	7.500,00
	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
04.01	7.500,00	Finanziamento U.E. sull'autorizzazione al progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPN-LO-2015-137)

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 al versamento dei contributi di laboratorio, per l'ampliamento dell'offerta formativa. All'interno di queste entrate trovano collocazione sia i versamenti per i viaggi d'istruzione, visite guidate e stages all'estero per le classi del triennio linguistico sia, considerato il Regolamento deliberato sui viaggi/visite d'istruzione, anche i versamenti volti a rispondere alle richieste di contributo da parte delle famiglie che rientrino all'interno dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per poter accedere a tali fondi.

05		Contributi da Privati	337.206,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	118.500,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	218.706,00
	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
5.1.1	118.500,00	Versamenti contributo scolastico
5.2.1	171.066,00	Quote adesione stage all'estero
5.2.2	28.089,00	Quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione
5.2.3	6.500,00	Quote adesione esami Progetto "Lingua 2000"
5.2.4	2.300,00	Quote iscrizione ECDL
5.2.5	2.000,00	Introiti vari
5.2.6	7.900,00	Contributo scolastico per polizza assicurativa
5.2.7	715,00	Contributo da famiglie - fondo solidarietà stages
5.2.8	136,00	Contributo da famiglie - fondo solidarietà viaggi

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	53.003,95
	A02	Funzionamento didattico generale	48.542,10
	A03	Spese di personale	4.191,20
	A04	Spese di investimento	82.491,66
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P50	Stages	173.468,50
	P51	Visite d'istruzione	28.925,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P52	Lingua 2000 e certificazioni	10.053,05
	P53	Iniziative complementari a favore degli studenti	0,00
	P54	Educazione ambientale	29.887,01
	P55	ECDL	3.083,30
	P56	Fondo d'Istituto	11.670,56
	P57	Aggiornamento	166,62
	P58	L'altro a scuola: integrazione studenti stranieri	2.477,17
	P59	Concorsi "Gadda"	0,00
	P60	Sicurezza nella scuola	6.486,08
	P61	Contatti con il territorio	0,00
	P62	Programma Scuole Aperte	0,00
	P63	Nella Rete	0,00
	P64	Progetto Erasmus Plus	13.329,47
	P65	Impariamo insieme	2.028,61
	P66	Progetto "Wireless nella scuola"	0,00
	P67	Progetto "Ampliamento offerta formativa"	5.573,44
	P68	P68 "Alternanza scuola lavoro"	0,00
	P69	Progetto "Il treno e la giornata della memoria"	2.000,00
	P70	Progetto "Alternanza scuola lavoro e impresa forma	9.544,45
	P71	Educazione alla cittadinanza attiva	4.184,15
	P72	Educazione alla salute	1.857,80
	P73	Progetto Accoglienza	3.018,95
	P74	Progetto "FESR – Realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan	7.500,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.426,51

Per un totale spese di € **504.909,58**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	338.640,72
----------	----	--	------------

In considerazione dell'importo complessivo dell'avanzo non vincolato, dei residui attivi ancora da riscuotere relativi alle spese sostenute per le liquidazioni di compensi spettanti al personale e coperte con la disponibilità di cassa, della situazione finanziaria dell'Istituto, si ritiene opportuno non utilizzare interamente l'importo delle economie.

Totale a pareggio € **843.550,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.003,95
----------	------------	--	------------------

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica.

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- *Carta;*
- *Cancelleria, cartucce, toner vari per le stampanti in dotazioni sia negli uffici che nei laboratori e di contenitori per la raccolta differenziata di carta e lattine;*
- *Stampati quali libretti assenze, opuscoli Orientamento;*
- *Materiale quale abbigliamento ed accessori, previsto ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *Materiale e accessori per gli uffici;*
- *Materiale di pulizia e sanitario quali garze, cerotti, ghiaccio ed il rinnovo dell'attrezzatura utilizzata per le pulizie;*
- *Acquisto biglietti mezzi pubblici per uscite di servizio;*
- *Manutenzione per garantire la formazione per utilizzare al meglio i nuovi software necessari alla "segreteria digitale e conservazione digitale di tutti gli atti";*
- *Al rinnovo delle licenze dei software e gli antivirus utilizzati sia negli uffici che nei laboratori;*
- *Oneri postali, telegrafiche, bancari e relativa alla tenuta conto;*
- *Spese di telefonia e per internet;*
- *Liquidazione dei compensi ai Revisori dei conti e al rimborso spese sostenute sulle uscite di verifica;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.470,00	02	Beni di consumo	25.320,00
02	Finanziamenti dallo Stato	29.290,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.150,00
05	Contributi da privati	22.243,95	04	Altre spese	4.483,95
			07	Oneri finanziari	1.050,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	48.542,10
----------	------------	---	------------------

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario della scuola.

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire l'offerta formativa. Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- *Conferimento incarico per la gestione e l'aggiornamento del sito Web dell'Istituto;*
- *Acquisto materiale di consumo per le esperienze dei laboratori di chimica;*
- *Sottoscrizione della convenzione con il consorzio sistema bibliotecario;*
- *Rinnovo materiale per l'attività sportiva;*
- *Acquisto materiale di consumo per le esperienze dei laboratori;*

- *Acquisto materiale di consumo per laboratori informatici;*
- *Rinnovo ordinario dei sussidi per i laboratori;*
- *Manutenzione degli impianti e delle fotocopiatrici presenti in Istituto;*
- *Smaltimento dei rifiuti nei laboratori scientifici e fotografico;*
- *Acquisto di utensileria per manutenzione degli arredi;*
- *Sottoscrizione polizza assicurativa R.C. ed infortuni;*
- *Aggiornamento del laboratorio linguistico;*
- *Materiale per rendere gli ambienti più sicuri e decorosi,*
- *Acquisto libri di testo in comodato d'uso gratuito;*

Per il funzionamento didattico le maggiori spese, oltre ai tradizionali beni di consumo, sono dovute all'acquisto di materiali, quali strumenti tecnico specialistici, necessari per aumentare la dotazione dei differenti laboratori con la finalità sia di incrementare l'utilizzo di una didattica laboratoriale nelle differenti discipline sia di corrispondere ai nuovi bisogni di formazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.455,47	02	Beni di consumo	15.102,00
05	Contributi da privati	40.086,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.900,00
			04	Altre spese	3.540,00
			06	Beni d'investimento	2.000,10

A	A03	Spese di personale	4.191,20
----------	------------	---------------------------	-----------------

Il programma è finalizzato a retribuire all'attività prestata per l'educazione stradale.

A questo programma afferiscono

- le spese relative alla liquidazione degli incarichi e al versamento di tutti i contributi sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione operate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.191,20	01	Personale	4.191,20

A	A04	Spese di investimento	82.491,66
----------	------------	------------------------------	------------------

Gli investimenti vengono finanziati per gli impianti e le connessioni ad Internet, l'ammodernamento dei laboratori e delle dotazioni informatiche nelle classi e per l'acquisto di nuovi strumenti e attrezzature legate anche alle specificità degli indirizzi (materiale fotografico e per le riprese audio-video) e funzionali alle esercitazioni pratiche nelle attività laboratoriali.

Dal punto di vista didattico il piano di investimenti, migliorando la capacità di utilizzo dei laboratori e il miglioramento della didattica nelle classi (installazione delle LIM) può rappresentare l'incentivo alla diffusione di pratiche laboratoriali e ad una didattica più attenta all'apprendimento dello studente attraverso la valorizzazione delle diverse intelligenze e dei diversi stili e tempi di apprendimento, come previsto dai regolamenti in materia di riordino dell'istruzione tecnica e di riforma dei licei.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *gli acquisti legati agli investimenti previsti.*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.142,26	02	Beni di consumo	9.142,26
05	Contributi da privati	38.349,40	06	Beni d'investimento	73.349,40

P	P50	Stages	173.468,50
----------	------------	---------------	-------------------

Il programma è finalizzato a garantire un periodo di tirocinio, per gli studenti del triennio linguistico, di quattordici giorni, presso college esteri collocati in Francia, Germania, Spagna e Irlanda, della durata di quattordici giorni, a seconda delle lingue studiate, al fine di potenziare la conoscenza delle stesse. Quest'anno si effettueranno dal 6 marzo al 19 marzo 2016.

Questo progetto dà inoltre l'opportunità agli studenti di sperimentare la propria autonomia in un contesto diverso da quello scolastico.

Le famiglie si assumono l'onere della copertura delle spese dei docenti accompagnatori relative al viaggio e della liquidazione del compenso forfettario previsto dalla normativa (Decreto 23 marzo 2011) e così come deliberato nel Regolamento Viaggi/Visite d'istruzione si sono iscritte le quote calcolate quale fondo di solidarietà.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *garantire il soggiorno degli studenti presso famiglie, le lezioni presso college esteri e i mezzi di trasporto per raggiungere la destinazione;*
- *liquidare alle agenzie quanto dovuto per il soggiorno, il viaggio ed i corsi presso i College;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.687,50	01	Personale	13.120,00
05	Contributi da privati	171.781,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.348,50

P	P51	Visite d'istruzione	28.925,00
----------	------------	----------------------------	------------------

Il programma è finalizzato a pianificare ed organizzare le visite d'istruzione e le uscite didattiche deliberate dai Consigli di Classe.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *organizzare il soggiorno ed il viaggio;*
- *liquidare alle agenzie quanto dovuto per il viaggio d'istruzione e le uscite didattiche confermate;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	01	Personale	450,00
05	Contributi da privati	28.225,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.475,00

P	P52	Lingua 2000 e certificazioni	10.053,05
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Il programma è finalizzato a coordinare i contatti con gli Enti certificatori quali: Trinity, Cambridge, Goethe Institut, Delf e Instituto Cervantes. Ciò per permettere agli studenti di acquisire crediti formativi utili per il mercato del lavoro o per la prosecuzione degli studi in ambito universitario e, anche se indirettamente, dare alla scuola l'opportunità di conseguire una valutazione del servizio didattico rispetto alle lingue studiate.

Si è inoltre preventivato di effettuare dei corsi della durata di dieci ore di incontri di due ore per un totale di n. 70 ore a supporto del sostenimento delle prove di certificazione, non sempre compatibili con le programmazioni attuali, prevalentemente incentrate su contenuti in sincronia con le materie di indirizzo e le indicazioni ministeriali. Ciò per rendere gli studenti consapevoli delle modalità di esecuzione degli esami attraverso le discussioni, compiti interattivi e conservazioni su due aree tematiche.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *prenotare e liquidare gli esami che gli studenti andranno a sostenere anche all'esterno;*
- *liquidare i compensi spettanti ai docenti;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	10.053,05	01	Personale	3.553,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

P	P54	Educazione ambientale	29.887,01
----------	------------	------------------------------	------------------

Non è un progetto della scuola ma l'Istituto fa da tesoriere all'Ufficio Scolastico di Milano su finanziamenti della Regione Lombardia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.887,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.887,01

P	P55	ECDL	3.083,30
----------	------------	-------------	-----------------

Il programma è finalizzato al conseguimento della patente informatica europea sostenendo degli esami.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *remunerare il personale interno resosi disponibile ad organizzare e gestire le azioni propedeutiche all'attività e per permettere agli utenti il sostenere gli esami;*
- *acquisto delle skill card;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	783,30	02	Beni di consumo	3.083,30
05	Contributi da privati	2.300,00			

P	P56	Fondo d'Istituto	11.670,56
----------	------------	-------------------------	------------------

Il programma è finalizzato a promuovere, con le risorse assegnate ad integrazione, lo svolgimento di corsi per il recupero delle carenze formative, le attività promosse per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali e i progetti legati all'antidispersione.

Afferiscono quindi al progetto le spese *che verranno rendicontate a fine anno scolastico*.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.670,56	01	Personale	11.670,56

P	P57	Aggiornamento	166,62
----------	------------	----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	166,62	01	Personale	166,62

P	P58	L'altro a scuola: integrazione studenti stranieri	2.477,17
----------	------------	--	-----------------

Il progetto è finalizzato a promuovere strategie e modalità d'intervento unitarie con le scuole del territorio per definire attività di accompagnamento e di sostegno all'inserimento degli studenti stranieri anche attraverso l'adesione alla rete di scuole del territorio, i settori socio-culturali e scolastici del Comune di Paderno Dugnano e del Distretto 65.

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- *l'inserimento degli studenti stranieri;*
- *a supportare le difficoltà di apprendimento dovuti alla non conoscenza della lingua italiana con i laboratori di lingua italiana L1 e L2 nonché scientifici;*
- *remunerare il personale interno resosi disponibile a tenere i corsi di laboratori L1 e L2;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.477,17	01	Personale	2.477,17

P	P60	Sicurezza nella scuola	6.486,08
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Il progetto è finalizzato a promuovere azioni amministrative, formative per migliorare la sicurezza del servizio scolastico.

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- *mantenere aggiornati provvedendo alla revisione della documentazione di valutazione dei rischi in base al D. LGS 81/2008;*
- *verificare il piano di evacuazione dall'edificio scolastico con l'organizzazione di due prove;*
- *assistere il datore di lavoro (Dirigente scolastico);*
- *predisporre gli opuscoli per i nuovi iscritti legati a tale progetto;*
- *predisporre la documentazione interna per le eventuali emergenze;*
- *formare studenti e docenti per le attività di tirocinio che si prevedono;*
- *assegnare l'incarico ad un medico competente;*

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *pagamenti dei compensi spettanti ad esperti esterni individuati dal Dirigente Scolastico;*
- *predisporre il file e l'ordine legato alla stampa degli opuscoli;*
- *pagamento del compenso spettante al personale interno per i corsi tenuti agli studenti che svolgono tirocini formativi;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.486,08	01	Personale	4.000,00
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.486,08

P	P64	Progetto Erasmus Plus	13.329,47
----------	------------	------------------------------	------------------

Il progetto che termina quest'anno è finalizzato a sviluppare una cittadinanza imprenditoriale attiva collegata alla responsabilità sociale dello studente e alla responsabilità collettiva.

In particolare il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- *valorizzazione delle competenze trasversali degli studenti*
- *promozione dell'esperienza imprenditoriale nell'educazione*
- *implementazione di nuovi curricula scolastici, metodologie ed una educazione all'imprenditorialità*
- *cooperazione e dialogo costante col mondo dell'imprenditoria, dell'università e con gli studenti di altre nazioni europee*
- *cooperazione e la condivisione di esperienze, risultati con coetanei provenienti da altre nazioni anche attraverso piattaforme digitali*

Con i contributi dalle famiglie si andranno a pagare le ore prestate e i costi sostenuti per i viaggi effettuati dai docenti per accompagnare gli studenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.329,47	01	Personale	6.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.429,47

P	P65	Impariamo insieme	2.028,61
----------	------------	--------------------------	-----------------

Il progetto è finalizzato a promuovere azioni a sostegno degli studenti relative al recupero delle carenze formative e a sostegno dell'antidispersione scolastica.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative al:

- *pagamento dei compensi spettante al personale e al versamento delle ritenute operate sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione sulle liquidazioni effettuate.*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.028,61	01	Personale	2.028,61

P	P67	Progetto "Ampliamento offerta formativa"	5.573,44
----------	------------	---	-----------------

Il progetto è finalizzato a coinvolgere gli studenti per sviluppare le loro competenze all'interno delle differenti aree disciplinari. Vengono previste attività mirate ad accompagnare lo studente nell'acquisizione delle competenze metodologiche necessarie per affrontare il corso di studio sia liceale che tecnico con particolare attenzione al loro coinvolgimento, attraverso tematiche e problematiche di loro interesse, e allo sviluppo di prassi di attiva collaborazione.

I progetti presentati e deliberati si propongono di garantire l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso il potenziamento e lo sviluppo delle attività legate ad una innovativa fruizione della biblioteca, alla partecipazione a rassegne cinematografiche in lingua originale, alla presentazione di attività legate all'utilizzo anche in chiave professionale degli strumenti multimediali. A ciò si affiancano attività tese al potenziamento delle competenze scientifiche come il progetto Nerd realizzato in collaborazione con l'Università della Bicocca di Milano.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative:

- *liquidazioni delle attività promosse dalle Commissioni e al versamento di tutte le ritenute operate sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione.*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.322,19	01	Personale	5.573,44
05	Contributi da privati	3.251,25			

P	P69	Progetto "Il treno e la giornata della memoria"	2.000,00
----------	------------	--	-----------------

Il programma è finalizzato a coinvolgere gli studenti in un percorso di partecipazione e riflessione sul tema della memoria.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative:

- *alla progettazione e alla realizzazione delle attività legate alla Giornata della Memoria (prendere contatti e prenotare le proiezioni destinate agli studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi);*

- alla pianificazione e all'organizzazione del viaggio nei campi di concentramento di Auschwitz e di Birkenau per quindici alunni che hanno manifestato la loro volontà di aderire al progetto;
- liquidazioni delle attività promosse.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Personale	464,45
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.535,55

P	P70	Progetto "Alternanza scuola lavoro e impresa formativa"	9.544,45
----------	------------	--	-----------------

Il programma è finalizzato a offrire una metodologia didattica che permetta agli studenti di svolgere una parte del proprio percorso presso un'impresa o un Ente e dia gli strumenti per rendere flessibili i programmi scolastici combinando forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale con momenti di formazione all'interno dell'orario curricolare. Con l'impresa simulata si intende riprodurre all'interno della scuola il concreto operare di un'azienda negli aspetti che riguardano l'organizzazione, l'ambiente, le relazioni e gli strumenti di lavoro. Così come si prevede che dei nostri studenti possano effettuare esperienze di insegnamento "studenti in cattedra", anche in modalità di peer teaching, per dare l'opportunità di riflettere sulle dinamiche della didattica diventando essi stessi i protagonisti dell'insegnamento.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative:

- liquidazioni delle attività promosse dalle Commissioni e al versamento di tutte le ritenute operate sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	3.189,63	01	Personale	9.544,45
05	Contributi da privati	6.354,82			

P	P71	Educazione alla cittadinanza attiva	4.184,15
----------	------------	--	-----------------

Il programma è finalizzato a organizzare le attività previste dai progetti di educazione alla cittadinanza attiva ed allo sviluppo di relazioni libere da pregiudizi o condizionamenti al fine di sviluppare comportamenti condivisi all'interno della scuola di rispetto e accoglienza nei confronti di delle diversità.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative:

- liquidazioni delle attività promosse dalle Commissioni e al versamento di tutte le ritenute operate sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.184,15	01	Personale	4.184,15

P	P72	Educazione alla salute	1.857,80
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Il programma è finalizzato a organizzare le attività previste per tutte le classi dalla Commissione Salute che propongono temi diversi per indurre a riflessione, per generare consapevolezza e stimolare un senso critico su aspetti che possono influenzare la salute nella vita futura: progetto Martina , lo non fumo! E tu? , Dimmi cosa mangi..., Unplugged.

Per le classi quinte si propone una visita al centro di raccolta del sangue per sensibilizzare ed educare alle proprie potenzialità solidali nei confronti degli altri e di se stessi e per incentivare uno stile di vita sano.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative:

- *liquidazioni delle attività promosse dalle Commissioni e al versamento di tutte le ritenute operate sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione.*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.857,80	01	Personale	1.857,80

P	P73	Progetto Accoglienza	3.018,95
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Il programma è finalizzato a divulgare l'offerta formativa curriculare ed extra curriculare dell'Istituto, ad agevolare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e, al fine di conseguire il successo formativo di ogni singolo studente, se necessario, accompagnarli verso il passaggio ad un ordine di scuola diverso.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *liquidazioni delle attività promosse dalle Commissioni e al versamento di tutte le ritenute operate sia a carico del dipendente che a carico dell'Amministrazione.*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	3.018,95	01	Personale	3.018,95

P	P74	Progetto "FESR – Realizzazione/Ampliamento rete Lan/WLan	7.500,00
----------	------------	---	-----------------

Il programma è finalizzato ad promuovere le azioni legate al progetto presentato ed autorizzato relativo all'ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete al fine di potenziare il cablaggio fisico con l'aggiunta di nuovi apparati.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- *acquisto di access point, di un server dotato di software di sistema, di armadi di rete e pannelli patch schermati, materiale necessario per il cablaggio della rete;*
- *predisposizione di tutta la documentazione legata all'espletamento delle procedure legate agli acquisti, all'installazione, alla progettazione e al collaudo;*
- *rendicontazione necessaria ai fini dell'erogazione dei fondi;*
- *liquidazione delle fatture e dei compensi al personale incaricato;*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Unione Europea	7.500,00	01	Personale	375,00
			02	Beni di consumo	50,00
			06	Beni di investimento	7.075,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.428,51
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 4,65% 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	338.640,72
----------	------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	338.640,72	Non vincolato

CONCLUSIONI

Per quanto sopra relazionato si propone l'approvazione del Consiglio d'Istituto del Programma Annuale 2016 corredato di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI

Sig.ra Luigia Sangalli

Luigia Sangalli



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Cocchi

Patrizia Cocchi