



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE ISIS

VIA ROMA, 57

21050 BISUSCHIO (VA)

Codice Fiscale: 95044940120 Codice Meccanografico: VAIS00400R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Maurizio Francesco Tallone

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gabriella Lentini

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 contenente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 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.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma si tiene conto della situazione finanziaria rilevata a livello di consuntivo dell'esercizio 2015, della situazione relativa alla popolazione scolastica e del personale in organico di fatto risultante alla data del 15/10/2015.

1) POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16 - SITUAZIONE AL 15/10/2015

VAPS004017 - LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENZE UMANE

	classi prime	4	alunni	114	div. abili	2
	classi seconde	4	alunni	79		
	classi terze	2	alunni	47		
	classi quarte	2	alunni	36		
	classi quinte	2	alunni	37		
totale	classi	14	alunni	313	div. abili	2

VATD004013 – ISTITUTO TECNICO AMM.NE FINANZA E MARKETING

Con Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

	classi prime	2	alunni	61	div. abili	1
	classi seconde	3	alunni	63		
	classi terze	2	alunni	51	div. abili	1
	classi quarte	2	alunni	51		
	classi quinte	3	alunni	69		
totale	classi	12	alunni	295	div. abili	2

VARC00401Q – ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

	classi prime	1	alunni	31	div. abili	1
	classi seconde	1	alunni	30	div. abili	3
	classi terze	1	alunni	22	div. abili	1
	classi quarte	1	alunni	27	div. abili	2
	classi quinte	1	alunni	28	div. abili	3
totale	classi	5	alunni	138	div. abili	10

VATN004011 – ISTITUTO TECNICO TURISMO

	classi prime	1	alunni	30	div. abili	2
	classi seconde	1	alunni	28		
	classi terze	1	alunni	22		
	classi quarte	1	alunni	23	div. abili	2
	classi quinte	1	alunni	16		
totale	classi	5	alunni	119	div. abili	4

Totale generale	classi	36	alunni	865	div. abili	18
------------------------	---------------	-----------	---------------	------------	-------------------	-----------

Riepilogo generale classi 2015/16

Classi prime	8	alunni	236	di cui div. abili	6
Classi seconde	9	alunni	200	di cui div. abili	3
Classi terze	6	alunni	142	di cui div. abili	2
Classi quarte	6	alunni	137	di cui div. abili	4
Classi quinte	7	alunni	150	di cui div. abili	3
TOTALE classi	36	alunni	865	di cui div. abili	18

2) PERSONALE IN ORGANICO DI FATTO A.S. 2015/16 - SITUAZIONE AL 15/10/2015

A) Direttivo

Dirigente n. 1 a tempo indeterminato

B) Docente

Docente n. 45 a tempo indeterminato full - time
Docenti n. 4 a tempo indeterminato part - time
Docente Sostegno n. 4 a tempo indeterminato full – time
Docente n. 1 a tempo determinato fino al 30/06/2016
Docente Sostegno n. 3 a tempo determinato fino al 30/06/2016
Docente di Religione n. 1 a tempo indeterminato full time
Docente di Religione n. 1 incaricati annuali
Docente n. 10 a tempo determinato su spezzone orario
Docente Sostegno n. 2 a tempo determinato su spezzone orario

Totale n. 71

C) Personale ATA

DSGA n. 1 a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi n. 4 a tempo indeterminato
Assistente amministrativo n. 1 a tempo determinato fino al 30/06/16 (18 ore)
Assistenti tecnici n. 5 a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici n. 9 a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici n. 2 a tempo determinato fino al 30/06/2016 (6 ore)
Assistenti amministrativi n. 3 a tempo indeterminato part time

Totale n. 25

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	193.648,98
	01	Non vincolato	67.760,50
	02	Vincolato	125.888,48
02		Finanziamenti dallo Stato	59.023,87
	01	Dotazione ordinaria	59.023,87
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	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	17.018,76
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	17.018,76
05		Contributi da privati	166.000,00
	01	Famiglie non vincolati	32.500,00
	02	Famiglie vincolati	133.500,00
	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	100,00
	01	Interessi	100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **435.791,16**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	193.648,98
	01	<i>Non vincolato</i>	67.760,50
	02	<i>Vincolato</i>	125.888,48

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 193.648,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 67.760,50 senza vincolo di destinazione e di € 125.888,48 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	19.981,03	1.647,05
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	2.500,00
A05	Manutenzione edifici	6.482,67	0,00
P80	P/1 PROGETTO LINGUE	0,00	0,00
P105	PROGETTO LINGUE	9.660,87	0,00
P106	P/2 PROGETTO CORSI SERALI	0,00	0,00
P107	P/3 PROGETTO PATENTE E.C.D.L.	0,00	0,00
P108	P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.099,00	213,31
P109	P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	703,03	0,00
P110	P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE	7.647,97	0,00
P111	P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE	9.759,23	0,00
P112	P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE	10.384,14	0,00
P113	P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	794,48	458,32
P114	P/10 PROGETTO SICUREZZA	0,00	631,47
P115	P/11 PROGETTO ALTERNANZA	2.192,50	0,00
P116	P/12 PROGETTO IDEI	3.020,53	0,00
P117	P/13 PROGETTO ITALIANO PER STRANIERI	0,00	0,00
P118	P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO	6.133,91	0,00
P119	RETE GENERALE - POLO SICUREZZA	5.775,43	0,00
P120	PROGETTO LIBRI PARLANTI	1.013,69	0,00
P121	L'ISIS INCONTRA IL ROTARY CLUB VARESE - CERESIO	83,98	0,00
P122	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	36.688,66	0,00
P123	PROGETTO ORIENTAMENTO - RIORIENTAMENTO	933,19	0,00
P124	PROGETTO INCLUSIONE	1.534,17	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 125.888,48 e non vincolato di € 5.450,15. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 165.319,19.

Il c.c.p. presenta alla fine dell'esercizio precedente un saldo di € 16.606,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	59.023,87
	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.	
		<i>5. Spese di funzionamento</i>	27.287,34
		<i>11. Pulizia</i>	29.564,53
		<i>12. Revisori dei Conti</i>	2.172,00

Per la determinazione del finanziamento si è fatto riferimento alle indicazioni operative fornite con la nota ministeriale prot. 13439 del 11/09/2015 già citata in premessa.

Si fa presente che - in applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 - decorrere dal 1 gennaio 2013 non è più oggetto di previsione l'ammontare delle somme assegnate per le supplenze brevi e saltuarie, dato che gli stipendi di detto personale supplente, docente e ATA sono corrisposti direttamente dal Service NoiPa del MEF attraverso la procedura del cosiddetto "cedolino unico". Le voci sono state così impiegate:

Conto	Importo in €	Descrizione
A1	46.636,53	Spese di funzionamento, Pulizia, Revisori dei Conti
A2	8.117,95	Spese di funzionamento
A4	4.000,00	Spese per arredi scolastici
P124	269,39	Spese per alunni PdH

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
-----------	------------------------------------	-------------

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Vista precaria situazione finanziaria della Provincia e considerato che attualmente non è stato assegnato nessun finanziamento a questo Istituto per l'A.F. 2016, si ritiene opportuno non inserire nessuno importo. Viene inserito invece il finanziamento che l'Istituto dovrebbe ricevere dall'ITC Tosi di Busti per l'adesione alla rete e la realizzazione del progetto "Safe School".

04	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	17.018,76
-----------	--	------------------

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 iscrizione, viaggi d'istruzione e visite guidate. Il contributo di iscrizione a carico delle famiglie, pari a € 120,00 - come deciso dal Consiglio di Istituto – sarà destinato in parte alla copertura delle spese di funzionamento ed in parte all'ampliamento dell'offerta formativa ed innovazione tecnologica.

05	Contributi da Privati	166.000,00															
	<i>Famiglie non vincolati</i>	32.500,00															
01	<p>Tale previsione viene effettuata considerando il numero di paganti per le iscrizioni previste per l'anno scolastico 2016/17 (650) e la quota di € 50 destinata alla copertura delle spese di funzionamento, sussidi didattici (libretti delle giustificazioni).</p> <p>Considerata l'attuale situazione economica e prevedendo le difficoltà economiche in cui versano le famiglie si è preferito sottostimare l'ammontare delle entrate previste. L'importo viene distribuito nelle spese per:</p> <table> <tr> <td>A1 funzionamento amministrativo</td> <td>€</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>A2 funzionamento didattico</td> <td>€</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>A4 spese di investimento</td> <td>€</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>P113 spese di formazione</td> <td>€</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>P114 spese per la sicurezza</td> <td>€</td> <td>1.500,00</td> </tr> </table>	A1 funzionamento amministrativo	€	25.000,00	A2 funzionamento didattico	€	4.500,00	A4 spese di investimento	€	1.000,00	P113 spese di formazione	€	500,00	P114 spese per la sicurezza	€	1.500,00	
A1 funzionamento amministrativo	€	25.000,00															
A2 funzionamento didattico	€	4.500,00															
A4 spese di investimento	€	1.000,00															
P113 spese di formazione	€	500,00															
P114 spese per la sicurezza	€	1.500,00															
02	<p><i>Famiglie vincolati</i></p> <p>Per la presente voce sono presi in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contributi derivanti dalle iscrizioni degli studenti per l'A.S. 2015/16 (650) e la quota di € 70 destinata all'ampliamento dell'Offerta formativa ed alla innovazione tecnologica. <p>L'importo viene distribuito nelle spese per:</p> <table> <tr> <td>A1 Assicurazione alunni infortuni e R.C.</td> <td>€</td> <td>7.600,00</td> </tr> <tr> <td>A4 spese di investimento</td> <td>€</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>P108 progetto educazione alla salute</td> <td>€</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>P113 progetto attività sportiva</td> <td>€</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td>P110 progetto attività integrative</td> <td>€</td> <td>10.000,00</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Contributi per viaggi di istruzione Contributi per visite didattiche 	A1 Assicurazione alunni infortuni e R.C.	€	7.600,00	A4 spese di investimento	€	30.000,00	P108 progetto educazione alla salute	€	2.500,00	P113 progetto attività sportiva	€	2.500,00	P110 progetto attività integrative	€	10.000,00	45.000,00
A1 Assicurazione alunni infortuni e R.C.	€	7.600,00															
A4 spese di investimento	€	30.000,00															
P108 progetto educazione alla salute	€	2.500,00															
P113 progetto attività sportiva	€	2.500,00															
P110 progetto attività integrative	€	10.000,00															
		133.500,00															

	<ul style="list-style-type: none"> Stages e certificazioni esterne lingue straniere. Si fa riferimento ai contributi versati per la partecipazione agli stages linguistici in Inghilterra e le quote relative alle iscrizioni agli esami per le certificazioni esterne dello studio delle lingue straniere (Delf, Trinity, FCE, Goethe). 	45.000,00
--	---	-----------

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

06	Proventi da gestione economiche	0,00
-----------	--	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07	Altre Entrate	100,00
01	<i>Interessi</i>	100,00
02	<i>Rendite</i>	0,00
03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
04	<i>Diverse</i>	0,00

Detto importo viene imputato all'Attività A/1 a copertura delle spese bancarie. Nel dettaglio:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.3.	100,00	Spese tenuta conto

AGGREGATO 08 – Mutui

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

08	Mutui	0,00
-----------	--------------	-------------

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	127.565,23
	A01	Funzionamento amministrativo generale	100.964,61
	A02	Funzionamento didattico generale	12.617,95
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	7.500,00
	A05	Manutenzione edifici	6.482,67

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
P		Progetti	245.916,03
	P80	P/1 PROGETTO LINGUE	0,00
	P105	PROGETTO LINGUE	54.660,87
	P106	P/2 PROGETTO CORSI SERALI	0,00
	P107	P/3 PROGETTO PATENTE E.C.D.L.	0,00
	P108	P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5.312,31
	P109	P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	2.703,03
	P110	P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.147,97
	P111	P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE	32.759,23
	P112	P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE	30.384,14
	P113	P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	1.752,80
	P114	P/10 PROGETTO SICUREZZA	2.131,47
	P115	P/11 PROGETTO ALTERNANZA	2.192,50
	P116	P/12 PROGETTO IDEI	3.020,53
	P117	P/13 PROGETTO ITALIANO PER STRANIERI	0,00
	P118	P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO	6.133,91
	P119	RETE GENERALE - POLO SICUREZZA	5.775,43
	P120	PROGETTO LIBRI PARLANTI	1.013,69
	P121	L'ISIS INCONTRA IL ROTARY CLUB VARESE - CERESIO	83,98
	P122	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	62.088,66
	P123	PROGETTO ORIENTAMENTO - RIORIENTAMENTO	1.933,19
	P124	PROGETTO INCLUSIONE	1.803,56
	P125	SAFE SCHOOL 2.0	17.018,76
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	1.000,00

Per un totale spese di € **374.481,26**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	61.310,35
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **435.791,61.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale 100.964,61

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato € 1.647,05 e vincolato € 19.981,03	21.628,08	02	Beni di consumo Carta, cancelleria, stampati, spese per libri e riviste, materiale informatico e tecnico specialistico, materiale igienico	12.300,00
02	Finanziamenti dallo Stato il funzionamento (€ 14.900,00) i compensi per i revisori (€ 2.172,00) le spese di pulizia (€ 29.564,53)	46.636,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi promozione, canoni di noleggio attrezzature, licenze software, spese telefoniche, spese per appalto di pulizia, assicurazioni beni mobili e studenti	80.859,06
05	Contributi da privati provenienti dalle iscrizioni 2016/17 non vincolati € 25.000,00 vincolati € 7.600,00	32.600,00	04	Altre spese Spese postali, compensi e rimborsi spese per revisori dei conti, partecipazioni a reti	5.956,62
07	Altre entrate	100,00	07	Oneri finanziari	1.848,93

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	9.660,87	01	Personale Compensi per corsi di inglese	1.904,25
05	Contributi da privati vincolati	45.000,00	02	Beni di consumo	265,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.482,00
			04	Altre spese (iscrizioni agli esami per le certificazioni)	2.008,87

P P106 P/2 PROGETTO CORSI SERALI 0,00

Progetto residuale. Compare in bilancio per i residui passivi degli anni precedenti.

P P107 P/3 PROGETTO PATENTE E.C.D.L. 0,00

Progetto residuale. Compare in bilancio per i residui passivi degli anni precedenti.

P P108 P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 5.312,31

Il progetto comprende le attività di sostegno integrative per studenti disabili in collaborazione con gli Enti locali e l'attività di sportello d'ascolto svolta attraverso esperto esterno. Si prevedono fondi per lo svolgimento di varie attività in diverse tematiche (prevenzione, educazione sessuale, alimentazione).

Dell'avanzo presente al 31/12/15 è stato scorporato quello relativo agli alunni PdH che è confluito nel P124 – Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato € 213,31 vincolato € 3.099,00	3.312,31	02	Beni di consumo	213,31
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.099,00

P P109 P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA 2.703,03

Il progetto prevede le attività organizzate dai docenti di Educazione Fisica in riferimento al POF ed alle indicazioni ministeriali fornite con nota del 04/08/2009, che prevede la costituzione dei CSS (Centri Sportivi Scolastici)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	703,03	02	Beni di consumo	1.860,00
05	Contributi vincolati delle famiglie provenienti dalle iscrizioni 2016/17	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assistenza e trasporti per le varie gare	843,03

P P110 P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE 15.147,97

Nell'ambito dell'attività rientrano i corsi di materie scientifiche e di informatica organizzati anche in collaborazione con esperti esterni, l'attività teatrale in collaborazione la Cooperativa "Il Sorriso" ed il Teatro S. Giorgio di Bisuschio, l'attività pittorica che coinvolge gli alunni nel pomeriggio, l'attività di gestione dei siti WEB dell'Istituzione Parmiani di Arcisate e dell'Associazione Scuole ASVA, le attività finalizzate alla dispersione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	7.647,97	02	Beni di consumo	2.647,97
05	Contributi vincolati delle famiglie provenienti dalle iscrizioni 2016/17	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Coop. Il Sorriso, Il Teatro del 900, trasporto alunni)	12.500,00

P P111 P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE 32.759,23

Il progetto, relativo alle attività dei viaggi di istruzione programmati per il corrente anno scolastico, in coerenza con gli obiettivi esplicitati nel POF, è finanziato:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	9.759,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.759,23
05	Contributi da privati	23.000,00			

P P112 P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE 30.384,14

Il progetto riguarda le varie attività culturali da svolgersi nell'ambito di una giornata programmate dai vari Consigli di classe ed è finanziato:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	10.384,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.384,14
05	Contributi da privati	20.000,00			

P P113 P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE 1.752,80

Viene prevista in tale ambito la formazione sia del personale docente che del personale ATA, da realizzarsi mediante formazione interna o con ditte esterne, attraverso il conseguimento di certificazioni esterne ed anche mediante attività di autoaggiornamento adeguatamente documentate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato € 458,32 vincolato € 794,48	1.252,80	01	Personale Compensi per corsi di inglese	672,48
05	Contributi da privati non vincolati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.080,32

P P114 P/10 PROGETTO SICUREZZA 2.131,47

Anche per il corrente anno sono previsti, in riferimento al D. Lgs. 81/2008, gli incarichi a professionisti esterni di RSPP (Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione) e di Medico Competente per le visite di controllo al personale in riferimento alla corretta applicazione di quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	631,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.131,47
05	Contributi non vincolati delle famiglie provenienti dalle iscrizioni 2016/17	1.500,00			

P P115 P/11 PROGETTO ALTERNANZA 2.192,50

Il progetto è relativo alle iniziative programmate nell'ambito della rete costituita con altri Istituti e coordinata dall'ISIS di Gavirate per la gestione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. Le attività vedono coinvolte classi appartenenti ai vari indirizzi di studio presenti.

Dell'avanzo presente al 31/12/15 è stato scorporato quello relativo all'orientamento che è confluito nel progetto P123 – Orientamento - riorientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.192,50	02	Beni di consumo (materiale informatico utilizzato nell'ambito del progetto)	2.192,50

P P116 P/12 PROGETTO IDEI 3.020,53

Il progetto prevede la copertura delle spese relative agli interventi di supporto recupero dei debiti con compenso orario lordo di € 50,00 ed alle diverse attività di sostegno programmate dai vari Consigli di classe che possano prevedere qualche specifico finanziamento da privati.

E' per il momento finanziato dalla sola quota di fondo confluita in avanzo vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.020,53	01	Personale	3.020,53

P P117 P/13 PROGETTO ITALIANO PER STRANIERI 0,00

Progetto residuale. Compare in bilancio per i residui passivi degli anni precedenti.

P P118 P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO 6.133,91

Il progetto deriva dallo specifico stanziamento ministeriali del 2007 e dal nuovo finanziamento erogato nel 2015 e finalizzato alla fornitura agli studenti di libri di testo, anche in comodato d'uso, al fine di alleggerire gli oneri in particolare delle famiglie meno abbienti.

Con tale importo si provvederà all'acquisto di libri di testo da consegnare in comodato d'uso alle famiglie rientranti nei limiti di reddito fissati dall'apposita commissione costituita su iniziativa del Consiglio d'istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.133,91	02	Beni di consumo	6.133,91

P P119 RETE GENERALE - POLO SICUREZZA 5.775,43

In data 4/10/2013 è stata costituita la Rete Generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della Provincia di Varese. All'interno di tale accordo, l'ISIS Valceresio è stato individuato come istituto polo in materia di sicurezza. Il progetto deriva dallo specifico stanziamento erogato nell'anno 2013 e finalizzato alla realizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viene inserito in bilancio l'importo residuale, già incassato, da utilizzare per l'acquisto di materiale di facile consumo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.775,43	02	Beni di consumo	5.775,43

P P120 PROGETTO LIBRI PARLANTI 1.013,69

In data 10/07/2014 è stato siglato dalla Provincia di Varese e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di Varese l'Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto "libri Parlanti" a.s. 2014/15 che prevede la realizzazione di audio libri a supporto di alunni con disabilità visiva e dislessici frequentanti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del territorio di Varese. In base a tale Accordo, questo Istituto è stato riconosciuto come Ente titolato alla gestione amministrativa del finanziamento concesso di € 15.000,00 e finalizzato in parte all'acquisto di materiale specialistico ed in parte per compensare gli esperti che terranno ari corsi di Lettura espressiva e di RegISTRAZIONI Audio;

Viene inserito in bilancio l'importo residuale, ancora da incassare, che sarà eventualmente utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.013,69	02	Beni di consumo	1.013,69

P P121 L'ISIS INCONTRA IL ROTARY CLUB VARESE - CERESIO 83,98

Nel corso dell'a.f. 2015 il Rotary Club di Varese – Ceresio ha effettuato una donazione € 1.000,00 a favore di questo Istituto, vincolando tali fondi all'acquisto di materiale per alunni in difficoltà psico-sociale. Il progetto compare in bilancio per l'importo residuale, destinato all'acquisto di dizionari e libri per alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83,98	02	Beni di consumo	83,98

P P122 PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE 62.088,66

Il progetto, alimentato dall'avanzo vincolato esistente al 31/12/15 in A4 e dai contributi vincolati delle famiglie per le iscrizioni a.s. 2016/17 risponde, per quanto possibile, all'esigenza di rinnovamento/potenziamento delle attrezzature informatiche e dei sussidi didattici, all'acquisto di nuove LIM ed al potenziamento della Rete di istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.688,66	06	Beni d'investimento	62.088,66
05	Contributi da privati	25.400,00			

P P123 PROGETTO ORIENTAMENTO - RIORIENTAMENTO 1.933,19

Il progetto è alimentato in parte dall'avanzo vincolato esistente al 31/12/15 in P115 - relativo ai fondi destinati al finanziamento delle attività di orientamento di cui all'art. 4 del D.L. 104/2013 - ed in parte dai contributi vincolati delle famiglie per le iscrizioni a.s. 2016/17.

L'importo inserito in bilancio è principalmente destinato al pagamento dell'Associazione AlmaDiploma che raccoglie e pubblica dati riguardanti gli alunni diplomati, con l'intento di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, di offrire loro strumenti per l'orientamento universitario e di mettere a disposizione delle scuole un valido strumento per valutare l'efficacia interna del percorso di istruzione offerto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	933,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.933,19
05	Contributi da privati	1.000,00			

P P124 PROGETTO INCLUSIONE 1.803,56

Il progetto, alimentato in parte dall'avanzo vincolato esistente al 31/12/15 in P108 ed in parte dai fondi ministeriali per il funzionamento, comprende le attività di sostegno integrative per studenti disabili ed i fondi destinati all'acquisto degli ausili e degli strumenti didattici per gli alunni PdH.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.534,17	06	Beni d'investimento	1.803,56
02	Finanziamenti dallo Stato	269,39			

P P125 SAFE SCHOOL 2.0 17.018,76

Nel corso dell'a.s. 2014/15 l'Istituto, per partecipare al bando indetto dal MIUR avente come finalità la realizzazione del Progetto "Memory Safe: la cultura della sicurezza entra nella scuola italiana" ha aderito ad una rete di 4 scuole avente come capofila l'Istituto Tecnico Internazionale Economico "E. Tosi" di Busto Arsizio.

Il progetto presentato dalla Rete è stato ammesso al finanziamento come da decreto n. 904 del 30/07/2015.

La quota parte spettante all'Istituto verrà utilizzata per retribuire il personale interno ed esterno impegnato nella realizzazione del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Altre Istituzioni	17.018,76	01	Personale Compensi a docenti interni, tutor	11.941,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Compenso a personale esterno	3.530,40
			04	Altre spese	1.547,16

Nell'ottica di voler procedere quindi alla radiazione di tale residui e "sgonfiare" la situazione di avanzo in cui l'Istituto si trova, si rende necessario attuare nel corso dell'esercizio finanziario una attenta programmazione ed serio controllo della spesa e si ribadisce l'importanza del contributo volontario da parte delle famiglie, diventato letteralmente vitale per l'esistenza stessa dell'Istituto.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, L'Istituto ha provveduto a suo tempo alla stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Considerando che in sede di Giunta Esecutiva è stata effettuata un'attenta analisi delle singole voci di entrata e di spesa, si ritiene di avere sinteticamente illustrato l'impianto contabile del programma annuale e, ai sensi del D.I. n.44/2001 e della C.M. n.173/2001, si allega la seguente documentazione:

- Mod. A Programma annuale 2016
- Mod. B N. 5 Schede finanziarie Attività
- Mod. B N. 18 Schede finanziarie Progetti
- Mod. C Situazione finanziaria al 31/12/2015
- Mod. D Utilizzo Avanzo di amministrazione al 1/01/2016
- Mod. E Riepilogo per conti economici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Francesco Tallone