



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 2018

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 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 contenente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018

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.

1) **POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18 - SITUAZIONE AL 15/10/2017**

VAPS004017 - LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENZE UMANE

	classi prime	4	alunni	88	
	classi seconde	4	alunni	90	div. abili 2
	classi terze	4	alunni	99	div. abili 2
	classi quarte ¹	4	alunni	80	
	classi quinte	2	alunni	42	
totale	classi	18	alunni	399	div. abili 4

VATD004013 – ISTITUTO TECNICO AMM.NE FINANZA E MARKETING

Con Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

	classi prime	3	alunni	82	
	classi seconde	2	alunni	51	div. abili 1
	classi terze ²	3	alunni	56	div. abili 1
	classi quarte	2	alunni	38	
	classi quinte	2	alunni	48	div. abili 1
totale	classi	12	alunni	275	div. abili 3

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

	classi prime	1	alunni	28	div. abili 3
	classi seconde	-			
	classi terze	1	alunni	21	div. abili 1
	classi quarte	1	alunni	31	div. abili 4
	classi quinte	1	alunni	27	div. abili 1
totale	classi	4	alunni	107	div. abili 9

VATN004011 – ISTITUTO TECNICO TURISMO

	classi prime	1	alunni	27	
	classi seconde	1	alunni	27	
	classi terze	1	alunni	27	div. abili 2
	classi quarte	1	alunni	28	
	classi quinte	1	alunni	22	
totale	classi	5	alunni	131	div. abili 2

Totale generale	classi	39**	alunni	912	div. abili	18
------------------------	---------------	-------------	---------------	------------	-------------------	-----------

Riepilogo generale classi 2017/18

Classi prime	9	alunni	225	di cui div. abili	3
Classi seconde	7	alunni	168	di cui div. abili	3
Classi terze	9	alunni	203	di cui div. abili	6
Classi quarte	8	alunni	177	di cui div. abili	4
Classi quinte	6	alunni	139	di cui div. abili	2
TOTALE classi	39**	alunni	912	di cui div. abili	18

1. n. 1 classe articolata Liceo Scientifico/Liceo Scienze Umane (4 F/L)

2. n. 1 classe articolata Istituto tecnico Amm.ne Finanza e Marketing (3 A/D)

**di cui n. 2 classi articolate

2) PERSONALE IN ORGANICO DI FATTO A.S. 2017/18 - SITUAZIONE AL 15/10/2017

A) Direttivo

Dirigente n. 1 a tempo indeterminato

B) Docente

Docente n. 49 a tempo indeterminato full - time
Docenti n. 7 a tempo indeterminato part - time
Docente Sostegno n. 6 a tempo indeterminato full - time
Docente n. 6 a tempo determinato fino al 31/08/2018
Docente n. 2 a tempo determinato fino al 30/06/2018
Docente Sostegno n. 3 a tempo determinato fino al 30/06/2018
Docente di Religione n. 1 a tempo indeterminato full time
Docente di Religione n. 1 incaricati annuali
Docente n. 8 a tempo determinato su spezzone orario

Totale n. 83

C) Personale ATA

DSGA n. 1 a tempo indeterminato
Assistenti amministrativi n. 4 a tempo indeterminato
Assistente amministrativo n. 2 a tempo determinato fino al 30/06/18
Assistenti tecnici n. 5 a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici n. 9 a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici n. 2 a tempo determinato fino al 30/06/2017
Assistenti amministrativi n. 3 a tempo indeterminato part time

Totale n. 26

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	281.663,83
	01	Non vincolato	116.498,58
	02	Vincolato	165.165,25
02		Finanziamenti dallo Stato	50.967,70
	01	Dotazione ordinaria	50.967,70
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	161.000,00
	01	Famiglie non vincolati	32.500,00
	02	Famiglie vincolati	128.500,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **493.631,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	281.663,83
	01	<i>Non vincolato</i>	116.498,58
	02	<i>Vincolato</i>	165.165,25

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 281.663,83 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 116.498,58 senza vincolo di destinazione e di € 165.165,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 255.495,59.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	31.512,75	33.947,44
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	5.613,39
A03	Spese di personale	720,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	6.945,90
A05	Manutenzione edifici	6.503,80	0,00
P105	PROGETTO LINGUE	5.248,95	0,00
P108	P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.170,00	213,31
P109	P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	3.698,94	0,00
P110	P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE	5.062,13	0,00
P111	P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE	8.615,49	0,00
P112	P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE	10.916,48	0,00
P113	P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	0,00	4.545,25
P114	P/10 PROGETTO SICUREZZA	0,00	2.777,94
P115	P/11 PROGETTO ALTERNANZA	50.558,11	0,00
P116	P/12 PROGETTO IDEI	966,33	0,00
P118	P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO	1.702,62	0,00
P119	RETE GENERALE - POLO SICUREZZA	4.815,43	0,00
P122	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	19.029,25	0,00
P123	PROGETTO ORIENTAMENTO - RIORIENTAMENTO	738,86	0,00
P124	PROGETTO INCLUSIONE	1.216,36	0,00
P126	Prog. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-73. Rete LAN/WLAN	802,04	0,00
P127	PIANO TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO	6.700,00	0,00
P128	PROGETTO ALUNNI DISAGIATI	2.187,71	145,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 165.165,25 e non vincolato di € 54.188,23. 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	50.967,70
	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.	50.967,70

Per la determinazione del finanziamento si è fatto riferimento alle indicazioni operative fornite con la nota ministeriale prot. 19107 del 28/09/2017 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 suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.5	23.941,65	Spese di funzionamento
2.1.12	2.791,02	Revisori dei Conti
2.1.22	24.235,03	Alternanza Scuola-Lavoro art.1 c. 39) L. 107/15

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

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

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
-----------	--	--	-------------

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	161.000,00												
	01	<p><i>Famiglie non vincolati</i></p> <p>Tale previsione viene effettuata considerando il numero di paganti per le iscrizioni previste per l'anno scolastico 2018/19 (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 border="0"> <tr> <td>A1 funzionamento amministrativo</td> <td>€ 23.500,00</td> </tr> <tr> <td>A2 funzionamento didattico</td> <td>€ 3.500,00</td> </tr> <tr> <td>P113 spese di formazione</td> <td>€ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>P114 spese per la sicurezza</td> <td>€ 2.500,00</td> </tr> </table>	A1 funzionamento amministrativo	€ 23.500,00	A2 funzionamento didattico	€ 3.500,00	P113 spese di formazione	€ 3.000,00	P114 spese per la sicurezza	€ 2.500,00	32.500,00				
A1 funzionamento amministrativo	€ 23.500,00														
A2 funzionamento didattico	€ 3.500,00														
P113 spese di formazione	€ 3.000,00														
P114 spese per la sicurezza	€ 2.500,00														
	02	<p><i>Famiglie vincolati</i></p> <p>Per la presente voce sono presi in considerazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> Contributi derivanti dalle iscrizioni degli studenti per l'A.S. 2018/19 (650) e la quota di € 70 destinata all'ampliamento dell'Offerta formativa ed alla innovazione tecnologica € 45.500,00 <p>L'importo viene distribuito nelle spese per:</p> <table border="0"> <tr> <td>A1 Assicurazione alunni infortuni e R.C.</td> <td>€ 7.600,00</td> </tr> <tr> <td>P108 progetto educazione alla salute</td> <td>€ 3.000,00</td> </tr> <tr> <td>P109 progetto attività sportiva</td> <td>€ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>P110 progetto attività integrative</td> <td>€ 6.000,00</td> </tr> <tr> <td>P122 progetto tecnologie informatiche</td> <td>€ 25.900,00</td> </tr> <tr> <td>P123 progetto Orientamento</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Contributi per viaggi di istruzione € 23.000,00 Contributi per visite didattiche € 15.000,00 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 	A1 Assicurazione alunni infortuni e R.C.	€ 7.600,00	P108 progetto educazione alla salute	€ 3.000,00	P109 progetto attività sportiva	€ 2.000,00	P110 progetto attività integrative	€ 6.000,00	P122 progetto tecnologie informatiche	€ 25.900,00	P123 progetto Orientamento	€ 1.000,00	128.500,00
A1 Assicurazione alunni infortuni e R.C.	€ 7.600,00														
P108 progetto educazione alla salute	€ 3.000,00														
P109 progetto attività sportiva	€ 2.000,00														
P110 progetto attività integrative	€ 6.000,00														
P122 progetto tecnologie informatiche	€ 25.900,00														
P123 progetto Orientamento	€ 1.000,00														

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

07	Altre Entrate	0,00
-----------	----------------------	-------------

AGGREGATO 08 – Mutui

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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	99.351,21
	A02	Funzionamento didattico generale	12.055,04
	A03	Spese di personale	720,00
	A04	Spese d'investimento	17.945,90
	A05	Manutenzione edifici	16.503,80
P		Progetti	
	P105	PROGETTO LINGUE	50.248,95
	P108	P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	7.383,31
	P109	P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	5.698,94
	P110	P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE	11.062,13
	P111	P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE	31.615,49
	P112	P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE	25.916,48
	P113	P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	7.545,25
	P114	P/10 PROGETTO SICUREZZA	5.277,94
	P115	P/11 PROGETTO ALTERNANZA	74.793,14
	P116	P/12 PROGETTO IDEI	966,33
	P118	P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO	1.702,62
	P119	RETE GENERALE - POLO SICUREZZA	4.815,43
	P122	PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE	44.929,25
	P123	PROGETTO ORIENTAMENTO - RIORIENTAMENTO	1.738,86
	P124	PROGETTO INCLUSIONE	1.216,36
	P126	Prog. 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-73. Rete LAN/WLAN	802,04
	P127	PIANO TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO	6.700,00
	P128	Progetto Alunni disagiati	2.332,71
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 € **432.321,18**.

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

Totale a pareggio € **493.631,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale 99.351,21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.460,19	02	Beni di consumo Carta, cancelleria, stampati, spese per libri e riviste, materiale informatico e tecnico specialistico, materiale igienico	27.771,49
02	Finanziamenti dallo Stato	2.791,02	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	61.540,66
05	Contributi da privati	31.100,00	04	Altre spese Spese postali, compensi e rimborsi spese per revisori dei conti, partecipazioni a reti	7.131,53
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	814,99
			07	Oneri finanziari	2.092,54

A A02 Funzionamento didattico generale 12.055,04

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.613,39	02	Beni di consumo Spese per materiale laboratori, giornali e riviste ad uso didattico e per la biblioteca	6.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	2.941,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Noleggio attrezzature ad uso didattico e acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.055,04
05	Contributi da privati	3.500,00			

A A03 Spese di personale 720,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	720,00	01	Personale	720,00

A A04 Spese d'investimento 17.945,90

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.945,90	06	Beni d'investimento Arredi, banchi, sedie, tende	17.945,90
02	Finanziamenti dallo Stato	11.000,00			

A A05 Manutenzione edifici 16.503,80

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.503,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi spese per la piccola manutenzione e per lo smaltimento dei contenitori igienici.	16.503,80
02	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00			

G	G01	Azienda agraria	0,00
G	G02	Azienda speciale	0,00
G	G03	Attività per conto terzi	0,00
G	G04	Attività convittuale	0,00
P	P105	PROGETTO LINGUE	50.248,95

Il progetto prevede varie attività previste dal POF, quali i corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni delle lingue straniere (Inglese Trinity e FCE Cambridge) e gli stages organizzati per il corrente anno a Salamanca, Inghilterra e Sicilia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.248,95	01	Personale	1.700,00
05	Contributi da privati	45.000,00	02	Beni di consumo	823,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.725,91

P	P108	P/4 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	7.383,31
----------	-------------	--	-----------------

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).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.383,31	02	Beni di consumo	213,31
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.170,00

P	P109	P/5 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	5.698,94
----------	-------------	--	-----------------

Il progetto prevede le attività organizzate dai docenti di Educazione Fisica in riferimento al PTOF.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.698,94	02	Beni di consumo	5.498,94
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P	P110	P/6 PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE	11.062,13
----------	-------------	---	------------------

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, i progetti che coinvolgono varie associazioni (Africa Mission, Emergency, Centro Aiuti per l'Etiopia)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.062,13	02	Beni di consumo	2.062,13
05	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

P	P111	P/7 PROGETTO SETTIMANA CULTURALE	31.615,49
----------	-------------	---	------------------

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	8.615,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.615,49
05	Contributi da privati	23.000,00			

P P112 P/8 PROGETTO VISITE DIDATTICHE 25.916,48

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	10.916,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.916,48
05	Contributi da privati	15.000,00			

P P113 P/9 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE 7.545,25

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	4.545,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.545,25
05	Contributi da privati	3.000,00			

P P114 P/10 PROGETTO SICUREZZA 5.277,94

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	2.777,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.277,94
05	Contributi da privati	2.500,00			

P P115 P/11 PROGETTO ALTERNANZA 74.793,14

Il progetto è relativo alle iniziative programmate per la gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. I finanziamenti provengono dai fondi di cui al Dm 435/15 (residuali) e dalla L. 107/15. Le attività vedono coinvolte classi appartenenti ai vari indirizzi di studio presenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.558,11	01	Personale	21.225,31
02	Finanziamenti dallo Stato	24.235,03	02	Beni di consumo	1.701,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.865,94

P P116 P/12 PROGETTO IDEI 966,33

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	966,33	01	Personale	966,33

P P118 P/14 PROGETTO LIBRI DI TESTO 1.702,62

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.702,62	02	Beni di consumo	1.702,62

P P119 RETE GENERALE - POLO SICUREZZA 4.815,43

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	4.815,43	02	Beni di consumo	4.815,43

P P122 PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE 44.929,25

Il progetto, alimentato dall'avanzo vincolato e dai contributi vincolati delle famiglie per le iscrizioni a.s. 2018/19 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	19.029,25	06	Beni d'investimento	44.929,25
05	Contributi da privati	25.900,00			

P P123 PROGETTO ORIENTAMENTO - RIORIENTAMENTO 1.738,86

Il progetto è alimentato dall'avanzo vincolato relativo ai fondi destinati al finanziamento delle attività di orientamento di cui all'art. 4 del D.L. 104/2013 e dai contributi vincolati delle famiglie per le iscrizioni a.s. 2017/18.
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	738,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.738,86
05	Contributi da privati	1.000,00			

P P124 PROGETTO INCLUSIONE 1.216,36

Il progetto 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	1.216,36	06	Beni d'investimento	1.216,36

P P126 Prog. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-73. Rete LAN/WLAN 802,04

Con Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 è stato rivolto alle Istituzioni scolastiche statali l'avviso per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: "Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave";
Il CdI, nella seduta del 8/10/2015, con delibera n. 57 ha approvato il progetto per la realizzazione dell'infrastruttura di rete LAN/WLAN, realizzato sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto avviso. Con Nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/16 il M.I.U.R. ha comunicato che il progetto presentato dall'Istituto attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015, è stato autorizzato. Di conseguenza si è proceduto in data 2/02/2016 alla formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al

seguinte progetto FESR denominato: P126 – Progetto 10.8.1.A1 - FESR PON-LO-2015-73. PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Realizzazione infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Nel corso del 2016 sono state accertate ed impegnate tutte le risorse disponibili. Il progetto compare in bilancio per l'importo residuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	802,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178,62
			06	Beni d'investimento	623,42

P P127 PIANO TERRITORIALE PER L'ORIENTAMENTO 6.700,00

Si tratta di un progetto presentato dall'Ambito territoriale Varese 34 per la realizzazione delle Azioni di Sistema previste dal "Protocollo d'intesa Territoriale in materia di Orientamento Permanente". Il progetto - denominato "Studenti e professioni: occasioni di incontro" - a livello organizzativo sarà gestito dall'I.C. Varese 3 "Vidoletti" e risulta utilmente inserito con Determinazione Dirigenziale n.2201 del 29/09/17 nella graduatoria provinciale dei progetti ammessi e finanziati. Con la suddetta determinazione è stata assegnata a questo Istituto, in qualità di scuola capofila dell'Ambito territoriale Lombardia 34, la somma di € 6.700,00; tale somma verrà utilizzata per rimborsare le spese sostenute dai vari Istituti Scolastici dell'Ambito 34 coinvolti nel progetto stesso, su indicazione del Dirigente Scolastico dell' IC Varese 3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.700,00	04	Altre spese	6.700,00

P P128 PROGETTO ALUNNI DISAGIATI 2.332,71

Il progetto, istituito nell'A.F. 2018, ha come obiettivo quello di alleggerire gli oneri a carico delle famiglie meno abbienti. E' alimentato dall'avanzo presente al 31/12/2017 sul progetto P121 - L'ISIS INCONTRA IL ROTARY CLUB VARESE – CERESIO e dalle erogazioni liberali effettuate dai docenti e/o privati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.332,71	02	Beni di consumo	1.000,00
			04	Altre spese	1.332,71

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) allegato al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 1.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,96% 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 61.310,35

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
1.1.0	62.310,35	Non vincolato

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 2018
- Mod. B N. 5 Schede finanziarie Attività
- Mod. B N. 18 Schede finanziarie Progetti
- Mod. C Situazione finanziaria al 1/12/2017
- Mod. D Utilizzo Avanzo di amministrazione al 1/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Francesco Tallone