



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI

Via Belvedere, 18 - 22100 COMO (CO)

Codice Fiscale: 95112460134 Codice Meccanografico: COIS009006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gaetana Filosa

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Salvatore Caiazzo

Premessa

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA Salvatore Caiazzo, ha predisposto il Programma Annuale 2018 dell'Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Ripamonti e la presente relazione che lo illustra tenendo conto della normativa di riferimento sotto riportata.

Esso è stato formulato, come negli anni precedenti, tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione dell'Istituto, alle scelte progettuali per la realizzazione del Piano dell'offerta formativa triennale e del Piano di Miglioramento dell'istituto e alla consistenza delle risorse in qualsiasi modo disponibili da parte della scuola. Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta Formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare ampio ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte all'istituto, attraverso la partecipazione a bandi del MIUR, Pon FSE e FESR, ecc.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, tenendo conto dei documenti predisposti e approvati dagli OOCC, esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

LA PRESENTE RELAZIONE VIENE PRESENTATA, TRAMITE LA GIUNTA ESECUTIVA, AL CONSIGLIO D'ISTITUTO, PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.I. n. 44/2001 ART. 2 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
- NOTA MIUR prot. 19107 del 28-09-2017 avente per oggetto "A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018".

• NOTA MIUR nota 19236 del 29/09/2017 avente per oggetto: “Funzionamento amministrativo didattico, anno scolastico 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017 – EROGAZIONE risorse finanziarie”. IL Decreto interministeriale di contabilità n.44/2001, in particolare l’art. 2 comma 3, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale. I due principi fondamentali risultano essere :
1. “le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa”;
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, unità, veridicità(art.2 c.2)”.

LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per la redazione del Programma Annuale 2018 il Dirigente Scolastico provvede a:

- Seguire l’elaborazione del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi dati dal Dirigente Scolastico, e approvato dal Consiglio d’Istituto
- Acquisire le indicazioni generali sull’utilizzo delle risorse stanziare per il Fondo dell’Istituzione scolastica (che non sono iscritti in Bilancio – PA 2107, perchè i compensi saranno erogati direttamente dal Miur con il cedolino unico) da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto.
- Acquisire dal DSGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del Programma Annuale;
- Avviare al più presto la contrattazione con le organizzazioni sindacali e con le RSU d’istituto per la destinazione del Fondo dell’ Istituzione scolastica;
- Predisporre in collaborazione con il DSGA il Programma Annuale con l’attribuzione a ciascun progetto ed attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati;
- Predisporre in collaborazione con la Giunta Esecutiva la relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2018 (PA2018)
- Presentare il Programma Annuale 2018 al Consiglio d’Istituto per la sua discussione e approvazione ;
- Pubblicare il Programma annuale nel sito WEB
- Verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e apportare le eventuali modifiche;

Apportare variazioni al Programma Annuale qualora necessarie;

Per dare conto dell’impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2018, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto:

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1285 alunni di cui 343 femmine, distribuiti su 66 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CORI00901T	1GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	21
CORI00901T	1GS IeFP OPERATORE GRAFICO	22
CORI00901T	2GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	23
CORI00901T	2GM2 IeFP OPERATORE GRAFICO	20
CORI00901T	3GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	22
CORI00901T	3GM2 IeFP OPERATORE GRAFICO	22
CORI00901T	1OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	20
CORI00901T	1OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	23
CORI00901T	2OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	21
CORI00901T	2OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	22
CORI00901T	1M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	25
CORI00901T	2M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	20
CORI00901T	3M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	20
CORI00901T	2E IeFP OPERATORE ELETTRICO 1_2_3	18
CORI00901T	3E IeFP OPERATORE ELETTRICO 1_2_3	21
CORI00901T	1EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	19
CORI00901T	2EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	13
CORI00901T	3EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	24
CORI00901T	3OM IeFP OPERATORE MECCANICO MACCHINE UTENSILI	14
CORI00901T	4G1 IeFP TECNICO GRAFICO	16
CORI00901T	4G2 IeFP TECNICO GRAFICO	16
CORI00901T	1OT IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	15
CORI00901T	3OT1 IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	16
CORI00901T	3SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	21
CORI00901T	4SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	33
CORI00901T	5SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	18
CORI00901T	5SA2 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	22
CORI00901T	1SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	19
CORI00901T	2SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	20
CORI00901T	5SB MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	23
CORI00901T	5SC MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	26
CORI00901T	5SD MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	26
CORI00901T	5PG PROD INDUSTRIALI E ARTIG CURVATURA GRAFICI	25
CORI00901T	5PM PROD INDUSTRIALI E ARTIG CURVATURA MODA	24
CORI00901T	3PA PRODUZIONI INDUSTRIALI AUDIOVISIVE	22
CORI00901T	4PA PRODUZIONI INDUSTRIALI AUDIOVISIVE	23
CORI00901T	5PA PRODUZIONI INDUSTRIALI AUDIOVISIVE	24
CORI00901T	1PA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	21
CORI00901T	1PB PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	21
CORI00901T	2PA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	20
CORI00901T	2PB PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	20
CORI00901T	4OR1 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	24
CORI00901T	4OR2 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	27
CORI00901T	4OT1 QUARTA TECNICO IeFP IMPIANTI TERMICI	12
CORI00901T	4I1 TECNICO CONDUZIONE MAUT. IMPIANTI AUTOMATIZZATI	17
CORI00901T	4I2 TECNICO CONDUZIONE MAUT. IMPIANTI AUTOMATIZZATI	16
CORI00901T	4M TECNICO IeFP ABBIGLIAMENTO	20
CORI00901T	3OR1 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	17
CORI00901T	3OR2 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	19
COTF00901P	1TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	17
COTF00901P	1TLTM GRAFICA E COMUNICAZIONE	21
COTF00901P	2TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	19
COTF00901P	2TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	13
COTF00901P	3TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	23
COTF00901P	4TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	18
COTF00901P	4TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	19

C.M.	Classe	Alunni
COTF00901P	5TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	14
COTF00901P	5TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	15
COTF00901P	2TM SISTEMA MODA BIENNIO	15
COTF00901P	3TM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA	14
COTF00901P	4TM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA	15
COTF00901P	5TM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA	11
COTF00901P	3TL TRASPORTI E LOGISTICA	13
COTF00901P	4TL TRASPORTI E LOGISTICA	16
COTF00901P	5TL TRASPORTI E LOGISTICA	18
COTF00901P	2TL TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	11

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	204
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	20
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	59

LE STRUTTURE

In tutte le sedi della scuola, per le normali attività didattiche, sono utilizzate: aule normali dotate di LIM o di monitor touch screen con collegamento a Internet, laboratori specialistici per le attività dell'area di indirizzo dei diversi corsi, aule di informatica, aule multimediali. Nella sede centrale è situato un laboratorio linguistico multimediale. Inoltre, le classi del corso grafico utilizzano i laboratori specialistici messi a disposizione dal Comitato Grafici situati nella struttura adiacente alla sede centrale.

SEDI	Aule normali	Laboratori specialistici	Aule informatica	Aule multimediali
Via Belvedere	24	2 laboratori di computer grafica con 25 postazioni MAC 1 laboratorio di prestampa tradizionale 1 laboratorio di stampa digitale 3 laboratori di elettronica/telecomunicazioni 2 laboratori di elettrotecnica/informatica 1 laboratorio di automazione 1 laboratorio di ripresa 1 laboratorio di montaggio suono 1 laboratori nautica 1 laboratorio Logistica 1 laboratorio di Fisica	2	2
Via Magenta	23	1 Laboratorio di fisica 1 Laboratorio di pneumatica 1 Laboratorio di saldatura 2 Laboratori idraulica 1 Laboratorio tecnologico 2 Officine macchine utensili 1 Officina auto 1 Laboratorio di macchine termiche	3	1
Albate	5	2 laboratori di modellistica/confezione 1 laboratorio CAD	1	
Via Scalabrini	7	1 Laboratorio di Scienze Integrate	1	

5

Le biblioteche

Sono presenti due biblioteche. La biblioteca della sede centrale è dotata di circa 5000 volumi, catalogati su un archivio elettronico e disponibili per prestito e/o consultazione in sede per gli alunni e per il personale, in orari predeterminati. All'interno è presente una sezione Videoteca. La struttura viene anche utilizzata come sala conferenze con dotazioni multimediali.

Le palestre utilizzate sono 5

- • in via Belvedere, per gli alunni della sede centrale
- • in piazza IV Novembre, presso l'IC "Marconi", per gli alunni della sede di Albate
- • in via Scalabrini
- • 2 palestre per le classi di Via Magenta

Per le attività sportive sono altresì utilizzati

- • la piscina
- • i campi di atletica
- • i campi di calcio

LE ATTIVITA' DEL PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa parte dall'analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), cioè dalle priorità, dai traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve periodo che l'istituto si è posto.

Le priorità e i traguardi che l'Istituto si è assegnato le attività che si potranno in essere per il conseguimento degli stessi per il prossimo triennio sono riassunti nella seguente tabella:

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITÀ	TRAGUARDO	PROGETTI/ATTIVITÀ
Risultati scolastici	1. Riduzione dell'insuccesso scolastico	Diminuzione della percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva.	1. Attività di sostegno e recupero 2. Attività di Alternanza scuola/lavoro 3. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio") 4. Progetto accoglienza Stranieri 5. Progetto Abilidi 6. Progetto Istruzione domiciliare 7. Progetti Pon in attesa di risultato: <ul style="list-style-type: none"> • - Cittadinanza Europea • - Orientamento • - Competenze di cittadinanza globale • - Competenze di base • - Alternanza scuola lavoro • - Educare all'imprenditorialità
		Diminuzione della percentuale degli alunni con giudizio sospeso.	
	2. Riduzione della dispersione scolastica	Riduzione degli alunni del biennio che abbandonano il percorso scolastico. Riduzione del numero di alunni non ammessi allo scrutinio finale per assenze.	1. Progetto Orientamento 2. Riorientamento e passaggi tra sistemi 3. Progetto Benessere degli Studenti

		Aumento percentuale alunni che terminano il percorso di studi.	<p>4. Attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione</p> <p>5. Educazione alla legalità</p> <p>6. Progetto Intercultura</p> <p>7. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio")</p> <p>8. Progetto Abilidi</p> <p>9. Attività di Alternanza</p>
--	--	--	---

			<p>scuola/lavoro</p> <p>10. Progetto Istruzione domiciliare</p> <p>11 Progetto Traineeship e Assist</p> <p>12. Attività del centro sportivo scolastico</p> <p>13. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"</p> <p>14. Progetti Pon in attesa di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cittadinanza Europea • Orientamento • Competenze di cittadinanza globale • Competenze di base • Alternanza scuola lavoro • Educare all'imprenditorialità
--	--	--	---

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITÀ	TRAGUARDO	PROGETTI/ATTIVITÀ
Competenze chiave e di cittadinanza	3. Rafforzamento delle competenze di base	Miglioramento degli esiti in italiano, inglese, matematica e chimica, con una riduzione della percentuale di alunni con sospensione del giudizio.	<p>1. Attività di sostegno e recupero</p> <p>2. Progetto Internazionalizzazione</p> <p>3. Progetto Alunni Stranieri</p> <p>4. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio")</p> <p>5. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"</p> <p>6. Progetti Pon in attesa di</p>

			risultato: - Cittadinanza Europea - Competenze di cittadinanza globale - Competenze di base
	4. Sviluppo e miglioramento delle competenze digitali	Aumentare la percentuale di studenti che utilizza la tecnologia digitale per l'apprendimento e per migliorare le competenze professionali e sociali.	1. Attività previste dal PNSD 2. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio") 3. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"

Gli obiettivi di processo che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono riassunti nella seguente tabella:

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO	PROGETTI/ATTIVITÀ
Ambiente di apprendimento	Formazione di classi meno numerose e lavoro su gruppi di alunni più piccoli in base alle risorse assegnate	1. Attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione 2. Attività previste dal PNSD 3. Progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio") 4. Partecipazione a bandi per il potenziamento o l'istituzione di laboratori 5. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"
	Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative	
	Potenziamento degli strumenti didattici e dei laboratori	
	Completamento digitalizzazione della scuola	
Inclusione e differenziazione	Attività di recupero e potenziamento	1. Progetto Abilidi 2. Piano di Formazione docenti e ATA
	Adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi dell'alunno	
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Formazione dei docenti sui bisogni educativi speciali	1. Piano di formazione docenti 2. Progetto Internazionalizzazione 3. Attività previste dal PNSD 4. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità"
	Formazione docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento	

37

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle macroaree di progetto.

Macroarea	Progetti Titolo
Attività a sostegno degli studenti	1. progetto orientamento 2. progetto benessere studenti 3. progetto Istruzione domiciliare 4. progetto Abilidi 5. progetto internazionalizzazione 6. progetto centro sportivo scolastico

	<p>7. progetto Open School / attività in orario extracurricolare (PON: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio")</p> <p>8. progetto intercultura 9. attività di sostegno, recupero, potenziamento e valorizzazione</p> <p>10. progetti Pon in attesa di risultato: - Cittadinanza Europea - Orientamento - Competenze di cittadinanza globale - Competenze di base - Alternanza scuola lavoro - Educare all'imprenditorialità</p>
Attività di potenziamento delle competenze professionali e di integrazione con il territorio	<p>1. progetto Alternanza scuola/lavoro 2. progetto Traineeship e Assist 3. progetto Garanzia Giovani 3. attività di Placement</p> <p>4. certificazioni ECDL e ECDL CAD 5. corsi specialistici di esperti esterni dei diversi indirizzi o di approfondimento professionale</p> <p>6. Progetto "Laboratori Territoriali per l'Occupabilità" 7. progetti Pon in attesa di risultato: - Alternanza scuola lavoro - Educare all'imprenditorialità</p>

Le risorse, in termini di personale, per lo svolgimento delle attività sopradescritte provengono dall'organico dell'autonomia.

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2018

PREMESSA

La nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 assegna la risorsa per il periodo gennaio- agosto 2018 pari ad 89.617,45

Tale risorsa, assegnata in via preventiva è composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	45.710,25
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	133,33
Quota per Alunni diversamente abili	1.005,59

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	93,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	48.275,83

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	2.791,02
--	----------

Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	38.550,60
---	-----------

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 0,00

In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 0,00 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018.

7- CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA

La scrivente Direzione si riserva di fornire in tempo utile apposita comunicazione preventiva in quanto sono in corso i necessari approfondimenti.

8- CEDOLINO UNICO

8.1- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 80.453,70 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- euro 67.304,64 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- euro 4.829,68 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- euro 4.388,63 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- euro 3.930,75 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

8.2 – Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità

Infine, è assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 28.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di maturità.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2018.

Acconto "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità"	28.000,00
---	-----------

Tale risorsa è stata comunicata preventivamente ai sensi del comma 11 della legge 107/2015). E' indubbio che ci troviamo in un momento particolarmente critico sia dell'economia nazionale, sia dagli Enti Locali, per alla data attuale non è possibile quantificare i contributi che potranno pervenire né dall'Ente Provincia né dagli altri eventuali finanziatori. L'Istituto avendo un piano certo delle esigenze delle scuole,

procederà quindi dapprima organizzando gli impegni di spesa sulle priorità e successivamente muovendo a sistemare il programma sulla base delle entrate che si quantificheranno. In pratica si lavorerà sulle variazioni che sicuramente saranno apportate non appena gli impegni non formalizzati si tradurranno in erogazioni di fondi.

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	818.134,07
	01	Non vincolato	776.390,29
	02	Vincolato	41.743,78
02		Finanziamenti dallo Stato	89.617,45
	01	Dotazione ordinaria	51.066,85
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	38.550,60
	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	172.000,00
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
	02	Famiglie vincolati	90.000,00
	03	Altri non vincolati	12.000,00
	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 € **1.079.751,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	818.134,07
	01	<i>Non vincolato</i>	776.390,29
	02	<i>Vincolato</i>	41.743,78

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 818.134,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 776.390,29 senza vincolo di destinazione e di € 41.743,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 324.273,35.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	20.424,73
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	28.853,64
A03	Spese di personale	0,00	2.592,81
A04	Spese d'investimento	0,00	757,82
A05	Manutenzione edifici	0,00	4.718,95
P02	formazione e aggiornamento	0,00	7.569,01
P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	0,00	5.000,90
P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	0,00	10.731,48
P26	Alternanza Scuola Lavoro	0,00	70.621,43
P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	0,00	28.470,55
P43	Potenziamento laboratori	0,00	23.912,80
P44	Progetti fondi Regionali	41.743,78	0,00
P52	Erasmus plus	0,00	9.091,66
P53	Erasmus KA2	0,00	9.736,18
P54	Piano Nazionale Formazione	0,00	5.230,50
P55	Piano di Sviluppo dell'Orientamento	0,00	5.194,76
P56	Sicurezza	0,00	5.808,63
P58	Web in The Web	0,00	2.046,44
P59	Laboratori Territoriali per l'occupabilità	0,00	465.000,00
P60	FESR Azione 10.8.1 Ambienti Digitali	0,00	25.772,00
P61	FSE Azione 10.1.1 Lotta al disagio	0,00	44.856,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 41.743,78 e non vincolato di € 776.390,29. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

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	56.215,75
	A02	Funzionamento didattico generale	118.853,64
	A03	Spese di personale	11.092,81
	A04	Spese d'investimento	25.757,82
	A05	Manutenzione edifici	8.994,78
P		Progetti	
	P02	formazione e aggiornamento	7.569,01
	P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	6.000,90
	P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	42.731,48
	P26	Alternanza Scuola Lavoro	109.172,03
	P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	28.470,55
	P43	Potenziamento laboratori	43.912,80
	P44	Progetti fondi Regionali	41.743,78
	P52	Erasmus plus	9.091,66
	P53	Erasmus KA2	9.736,18
	P54	Piano Nazionale Formazione	5.230,50
	P55	Piano di Sviluppo dell'Orientamento	5.194,76
	P56	Sicurezza	10.808,63
	P58	Web in The Web	2.046,44
	P59	Laboratori Territoriali per l'occupabilità	465.000,00
	P60	FESR Azione 10.8.1 Ambienti Digitali	25.772,00
	P61	FSE Azione 10.1.1 Lotta al disagio	44.856,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.500,00

Per un totale spese di € **1.079.751,52**.

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

Totale a pareggio € **1.079.751,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	56.215,75
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.424,73	02 Beni di consumo
02	Finanziamenti dallo Stato	35.791,02	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			04 Altre spese
			07 Oneri finanziari
			Importo
			21.715,75
			27.000,00
			6.500,00
			1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	118.853,64
		Entrate	Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.853,64	02 Beni di consumo
05	Contributi da privati	90.000,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			24.853,64
			94.000,00

A	A03	Spese di personale	11.092,81		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.592,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.092,81
02	Finanziamenti dallo Stato	8.500,00			

A	A04	Spese d'investimento	25.757,82		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	757,82	06	Beni d'investimento	25.757,82
05	Contributi da privati	25.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	8.994,78		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.718,95	02	Beni di consumo	3.994,78
02	Finanziamenti dallo Stato	4.275,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P02	formazione e aggiornamento	7.569,01		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.569,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.569,01

P	P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	6.000,90		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,90	02	Beni di consumo	3.000,90
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	42.731,48		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.731,48	01	Personale	30.731,48
05	Contributi da privati	32.000,00	02	Beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P26	Alternanza Scuola Lavoro	109.172,03		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.621,43	01	Personale	59.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	38.550,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.172,03

P	P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	28.470,55		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.470,55	04	Altre spese	28.470,55

P	P43	Potenziamento laboratori	43.912,80		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.912,80	02	Beni di consumo	38.912,80
05	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P44	Progetti fondi Regionali	41.743,78		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	41.743,78	08	Rimborsi e poste correttive	41.743,78
----	------------------------------------	-----------	----	-----------------------------	-----------

P	P52	Erasmus plus			9.091,66
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.091,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.091,66

P	P53	Erasmus KA2			9.736,18
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.736,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.736,18

P	P54	Piano Nazionale Formazione			5.230,50
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.230,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.230,50

P	P55	Piano di Sviluppo dell'Orientamento			5.194,76
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.194,76	02	Beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.694,76

P	P56	Sicurezza			10.808,63
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.808,63	02	Beni di consumo	3.000,00
05	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.808,63

P	P58	Web in The Web			2.046,44
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.046,44	08	Rimborsi e poste correttive	2.046,44

P	P59	Laboratori Territoriali per l'occupabilità			465.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	465.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.250,00
			06	Beni d'investimento	332.750,00

P	P60	FESR Azione 10.8.1 Ambienti Digitali			25.772,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.772,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.130,00
			06	Beni d'investimento	23.642,00

P	P61	FSE Azione 10.1.1 Lotta al disagio			44.856,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.856,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.856,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,94% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

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

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

Al verificarsi di ulteriori assegnazioni di fondi da parte dell'Ufficio scolastico Regionale e di altri Enti o privati, saranno proporzionalmente incrementati gli aggregati di Entrata e di conseguenza gli aggregati di Uscita.

Viene definito in €. 1000,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA.

Viene inoltre ricordato a tutti i consiglieri che ai sensi dell'art. 2 comma 8 del citato Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, l'approvazione del Programma Annuale costituisce autorizzazione all'assunzione degli impegni di spese previste.

Como, 15/11/2017 prot. n. 5604 C14

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Caiazzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gaetana Filosa