



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto di Istruzione Superiore LEONARDO DA VINCI - LUIGI RIPAMONTI

Via Belvedere, 18

22100 COMO (CO)

Codice Fiscale: 95112460134 Codice Meccanografico: COIS009006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Prof. Pasquale Clemente

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Corrada Salemi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 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
- Email pervenuta l'11/12/2013 con posta certificata dall'ufficio 7 della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio avente per oggetto: **Istruzioni per la predisposizione del programma annuale E.F. 2014**

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.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COIS009006	COMO	VIA BELVEDERE 18	
CORI00901T	COMO	Via Belvedere 18	837
CORI009517	COMO	Via Belvedere, 18	39
COTF00901P	COMO	VIA BELVEDERE,18	230
CORI00901T	COMO	VIA MAGENTA 26	512

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1618 alunni di cui 104 disabili 403 femmine, distribuiti su 72 classi, di cui due articolate così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CORI00901T	1EL BIENNIO IeFP OPERATORE ELETTRONICO	29
CORI00901T	2E BIENNIO IeFP OPERATORE ELETTRONICO	16
CORI00901T	1GM BIENNIO IeFP OPERATORE GRAFICO	31
CORI00901T	1GS BIENNIO IeFP OPERATORE GRAFICO	27
CORI00901T	2GM BIENNIO IeFP OPERATORE GRAFICO	29
CORI00901T	2GS BIENNIO IeFP OPERATORE GRAFICO	20
CORI00901T	5HA CORSO DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA	26
CORI00901T	5L CORSO DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA	26
CORI00901T	1OM IeFP - O.M _Macchine utensili biennio	28
CORI00901T	2OM IeFP - O.M _Macchine utensili biennio	14
CORI00901T	1OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	31
CORI00901T	1OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	30
CORI00901T	2OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	22
CORI00901T	2OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	21
CORI00901T	2OR3 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	21
CORI00901T	1M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	32
CORI00901T	2M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	19
CORI00901T	1E IeFP OPERATORE ELETTRICO BIENNIO	29
CORI00901T	2EE IeFP OPERATORE ELETTRICO BIENNIO	18
CORI00901T	4G1 IeFP TECNICO GRAFICO	24
CORI00901T	4G2 IeFP TECNICO GRAFICO	26
CORI00901T	3MO IFP ABBIGLIAMENTO SARTO MODELLISTA	24
CORI00901T	3E IFP OPERATORE ELETTRICO	20
CORI00901T	3GS IFP OPERATORE GRAFICA STAMPA E ALLESTIMENTO	24
CORI00901T	1OT1 IFP TERZA IMPIANTI TERMOIDRAULICI	23
CORI00901T	1OT2 IFP TERZA IMPIANTI TERMOIDRAULICI	23
CORI00901T	2OT1 IFP TERZA IMPIANTI TERMOIDRAULICI	21
CORI00901T	2OT2 IFP TERZA IMPIANTI TERMOIDRAULICI	24
CORI00901T	3OT2 IFP TERZA IMPIANTI TERMOIDRAULICI	18
CORI00901T	3GM1 IFP TERZA OPERATORE GRAFICA MULTIMEDIA	33
CORI00901T	1SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	20
CORI00901T	1SB MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	20
CORI00901T	2SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	19
CORI00901T	2SB MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	23
CORI00901T	4SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	22
CORI00901T	4OR QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	27
CORI00901T	4OT1 QUARTA TECNICO IeFP IMPIANTI TERMICI	19
CORI00901T	4OT2 QUARTA TECNICO IeFP IMPIANTI TERMICI	12
CORI00901T	3SA SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	27
CORI00901T	3SB SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	17
CORI00901T	3SC SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	23
CORI00901T	4SB SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	27
CORI00901T	1PA SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	31
CORI00901T	2PA SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	21
CORI00901T	4PA SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	17
CORI00901T	4PB SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	32
CORI00901T	4PC SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO	32
CORI00901T	5M TECNICO ABBIGLIAMENTO E MODA	15
CORI00901T	5N TECNICO ABBIGLIAMENTO E MODA	17
CORI00901T	3OR1 TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE NUOVO ORDINAMEN	21
CORI00901T	5BME TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE NUOVO ORDINAMEN	6
CORI00901T	4EL TECNICO ELETTRONICO IeFP 4^	17

C.M.	Classe	Alunni
CORI00901T	5G TECNICO INDUSTRIA GRAFICA	10
CORI00901T	5J TECNICO INDUSTRIA GRAFICA	17
CORI00901T	5AE TECNICO INDUSTRIE ELETTRICHE	12
CORI00901T	5AeL TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE	7
CORI00901T	5BMO TECNICO SISTEMI ENERGETICI	9
CORI00901T	5C TECNICO SISTEMI ENERGETICI	18
CORI00901T	5R TECNICO SISTEMI ENERGETICI	16
CORI00901T	5T TECNICO SISTEMI ENERGETICI	20
CORI00901T	3OR2 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	24
CORI00901T	3OT1 TERZA OPERATORE TERMOIDRAULICO	22
CORI009517	4Z SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	23
CORI009517	5ZE TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE	7
CORI009517	5T TECNICO SISTEMI ENERGETICI	9
COTF00901P	3TM SISTEMA MODA - TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA	19
COTF00901P	1TA TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE	30
COTF00901P	1TB TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE	29
COTF00901P	2TA TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE	23
COTF00901P	2TB TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE	20
COTF00901P	3TA TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE	20
COTF00901P	3TB TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE	18
COTF00901P	1TM TECNICO SISTEMA MODA biennio	24
COTF00901P	2TM TECNICO SISTEMA MODA biennio	21
COTF00901P	1TL TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	26

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico e al direttore amministrativo di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 260 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIS009006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	12
COIS009006	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	23
COIS009006	Ruolo	Assistente tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	18
COIS009006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COIS009006	Sup. breve fino nom. avente diritto SU POSTI LIBERI	Assistente TECNICI ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
COIS009006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente TECNICI ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIS009006	RUOLO	Doc. Secondaria II Grado	133
COIS009006	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado	2
COIS009006	Serv. annuale dal 1/9 al 30/6	Doc. Secondaria II Grado	17
COIS009006	Serv. annuale dal 1/9 al 31/8	Doc. Secondaria II Grado	6
COIS009006	Serv. annuale dopo 1/9 al 30/6	Doc. Secondaria II Grado	39
COIS009006	Serv. annuale dopo 1/9 al 31/8	Doc. Secondaria II Grado	3
COIS009006	DAL 1/9 AL 31/8 RELIGIONE	Doc. Secondaria II Grado	2

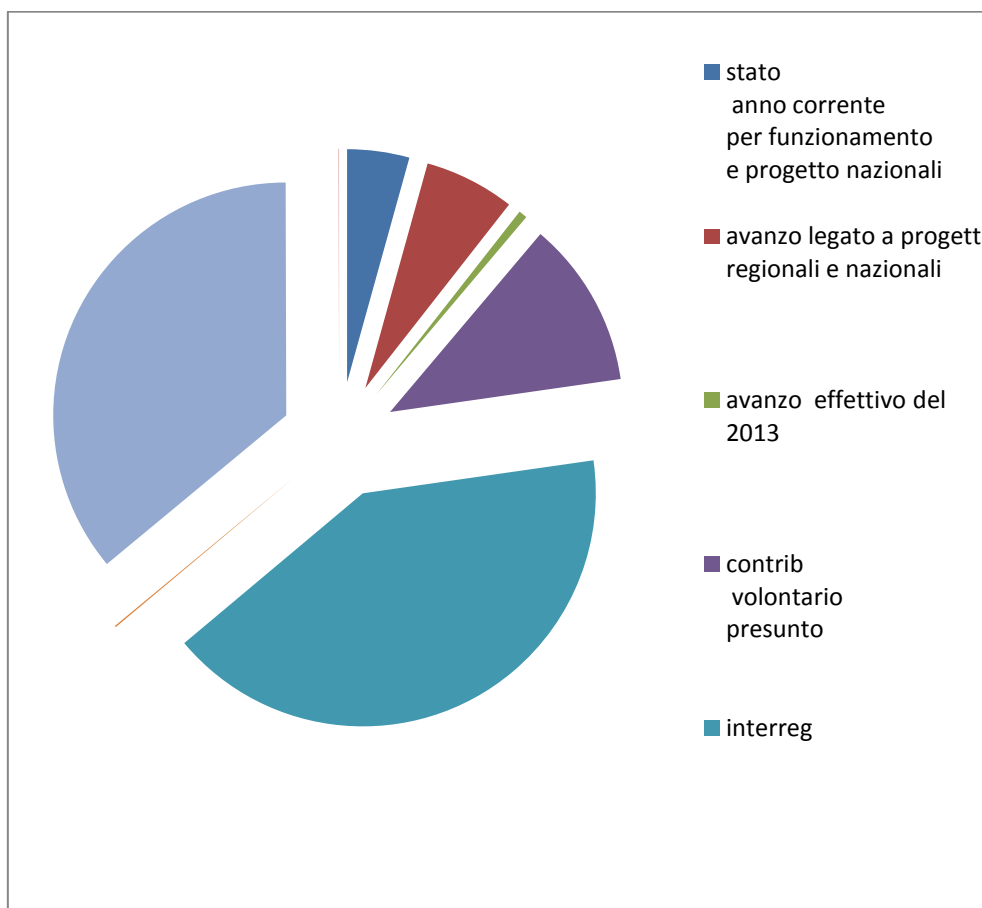
PARTE PRIMA - ENTRATE

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	1.125.359,41
	01	Non vincolato	489.944,25
	02	Vincolato	635.415,16
02		Finanziamenti dallo Stato	59.061,40
	01	Dotazione ordinaria	43.302,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.758,74
	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	155.000,00
	01	Famiglie non vincolati	155.000,00
	02	Famiglie vincolati	
	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	552,88
	01	Interessi	552,88
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.339.973,69**.

entrate		provenienza	
1.339.973,69	di cui	stato anno corrente per funzionamento e progetto nazionali	€ 57.758,74
		avanzo legato a progetti regionali e nazionali	€ 83.991,77
		avanzo effettivo del 2013	7.924,36
		contrib volontario presunto	155.000,00
		interreg	551.423,39
		fondo di riserva	€ 1.302,66
		crediti verso lo stato	€ 482.019,89
		interessi	€ 552,88
			€ 1.339.973,69



ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.125.359,41
	01	<i>Non vincolato</i>	489.944,25
	02	<i>Vincolato</i>	635.415,16

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.125.359,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di:

- **€ 482.019,89 in Z1** come sotto declinato

	acc.	€
Z1	56	10.176,41
	57	63.556,88
	59	24.176,83
	63	82.217,67
	64	843,46
	65	15.547,34
	66	124.524,00
	67	46.043,38
	70	17.389,11

71	30.565,59
72	4.724,34
74	2.490,88
76	59.764,00
	482.019,89

- **€. 7.924.36 A.A. senza vincolo di destinazione**

NON VINCOLATO	
A1	1.000,00
A2	
A4	3.483,38
A5	
p9	2.440,98
p41	500,00
p44	500,00
TOTALE	7.924,36
Z1	482.019,89

- **€. 635.415,16 A.A. vincolato**

VINCOLATO	
P02 aggiornamento	1.500,00
P05 sperimentazione didattica H	5.790,77
P06 legalita' ambiente	1.500,00
P14 sicurezza	19.099,37
P15 ECDL	2.688,28
P17 viaggi stage esteri	1.048,68
P26 alternanza	16.927,33
p33 impresa formativa simulata	4.086,33
p34 supporto ai percorsi IeFP	13.504,57
p37 interreg	551.423,39
P38 ifts	14.610,06
p40 valeria	3.236,38
	635.415,16

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 107.853,95.

Riepilogando:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	3.483,38
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	1.000,00
P02	Aggiornamento	1.500,00	0,00
P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	5.790,77	0,00
P06	intercultura Legalità Ambiente	1.500,00	0,00
P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	0,00	2.440,98
P14	Progetto "Igiene Sicurezza sul Lavoro"	19.099,37	0,00
P15	Progetto "Patente Europea" ECDL	2.688,28	0,00
P17	Viaggi Istruzione e stage esteri	1.048,68	0,00
P26	Alternanza Scuola Lavoro	16.927,33	0,00
P33	Impresa Formativa Simulata	4.086,33	0,00
P34	supporto percorsi IeFP	13.504,57	0,00
P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	551.423,39	0,00
P38	Tecnico superiore comunicazione e multimedia IFTS	14.610,06	0,00
P40	PROGETTO "VALERIA PLUS" 2007/2013	3.236,38	0,00
P41	progetto GENERAZIONE WEB	0,00	500,00
P44	progetti gefo regionali	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 635.415,16 e non vincolato di € 7.924,36. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 107.853,95.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	59.061,40
	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.	43.302,66
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	15.758,74
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

	Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11/12/2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

e' cosi' determinata:

assegnazione nota MIUR del 11/12/2013		DOTAZIONE ORDINARIA			
		€. 43302,66			
		alunni	38.832,00	1.618	24,00
		disabile	832,00	104	8,00
		revisori	2.172,00		
		quota fissa	1.333,33		
		quota aggiuntiva	133,33		
totale			43.302,66		
		FONDO DI RISERVA			
					1.302,66

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	43.302,66	dotazione ordinaria per il funzionamento -
2.1.4	15.758,74	Alternanza scuola lavoro

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	155.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	155.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	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		<i>Altre Entrate</i>	552,88
	01	<i>Interessi</i>	552,88

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	538,02	interessi BANCARI
7.1.6	14,86	interessi POSTALI

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	34.552,88
	A02	Funzionamento didattico generale	28.483,38
	A03	Spese di personale	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A04	Spese d'investimento	55.000,00
	A05	Manutenzione edifici	10.000,00
P		Progetti	
	P02	Aggiornamento	1.500,00
	P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	8.790,77
	P06	intercultura Legalità Ambiente	1.500,00
	P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	20.440,98
	P14	Progetto "Igiene Sicurezza sul Lavoro"	19.099,37
	P15	Progetto "Patente Europea" ECDL	2.688,28
	P17	Viaggi Istruzione e stage esteri	1.048,68
	P26	Alternanza Scuola Lavoro	32.686,07
	P33	Impresa Formativa Simulata	4.086,33
	P34	supporto percorsi IeFP	13.504,57
	P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	551.423,39
	P38	Tecnico superiore comunicazione e multimedia IFTS	14.610,06
	P40	PROGETTO "VALERIA PLUS" 2007/2013	3.236,38
	P41	progetto GENERAZIONE WEB	500,00
	P43	progetto potenziamento laboratori	53.000,00
	P44	progetti gefo regionali	500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.302,66

Per un totale spese di € **857.953,80**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	482.019,89
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.339.973,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.552,88
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	01	Personale	5.000,09
05	Contributi da privati	25.000,00	02	Beni di consumo	2.580,88
07	Altre entrate	552,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.499,91
			04	Altre spese	9.272,00
			07	Oneri finanziari	200,00
			08	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	28.483,38
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.483,38	02	Beni di consumo	21.483,38
02	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
05	Contributi da privati	16.000,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	55.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	01	Personale	2.902,88
05	Contributi da privati	50.000,00	02	Beni di consumo	25.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Beni d'investimento	24.097,12

A	A05	Manutenzione edifici	10.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Personale	4.999,93
02	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	02	Beni di consumo	900,00
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,07

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P02	Aggiornamento	1.500,00
----------	------------	----------------------	-----------------

Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Personale	1.500,00

P	P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	8.790,77
----------	------------	---	-----------------

Sperimentazione Didattica e metodologica per alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.790,77	01	Personale	580,33
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Beni di consumo	6.000,00
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.210,44

P	P06	intercultura Legalità Ambiente	1.500,00
----------	------------	---------------------------------------	-----------------

Legalità Ambiente Cittadinanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Personale	697,65
			02	Beni di consumo	302,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F.)	20.440,98
----------	------------	---	------------------

Piano Offerta Formativa (P.O.F.)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.440,98	01	Personale	9.777,62
02	Finanziamenti dallo Stato	12.000,00	02	Beni di consumo	316,36
05	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.347,00

P	P14	Progetto "Igiene Sicurezza sul Lavoro"	19.099,37
----------	------------	---	------------------

Progetto "Igiene Sicurezza sul Lavoro" (D.Lgs. n° 626/94)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.099,37	01	Personale	19.099,37

P	P15	Progetto "Patente Europea" ECDL	2.688,28
----------	------------	--	-----------------

Progetto "Patente Europea" ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.688,28	02	Beni di consumo	2.688,28

P	P17	Viaggi Istruzione e stage esteri	1.048,68
----------	------------	---	-----------------

Viaggi Istruzione carico alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.048,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.048,68

P	P26	Alternanza Scuola Lavoro	32.686,07
----------	------------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.927,33	01	Personale	32.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	15.758,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686,07

P	P33	Impresa Formativa Simulata	4.086,33
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Impresa Formativa Simulata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.086,33	01	Personale	3.389,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	696,86

P	P34	supporto percorsi IeFP	13.504,57
----------	------------	-------------------------------	------------------

Sperimentazione Percorsi Triennali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.504,57	01	Personale	13.504,57

P	P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	551.423,39
----------	------------	---	-------------------

PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659 - PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA "ITALIA - SVIZZERA 2007/2010"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	551.423,39	01	Personale	16.901,11
			02	Beni di consumo	14.627,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.173,18
			04	Altre spese	402.900,00
			06	Beni d'investimento	22.820,76
			07	Oneri finanziari	0,54

P	P38	Tecnico superiore comunicazione e multimedia IFTS	14.610,06
----------	------------	--	------------------

I.F.T.S. 2011/2014 -progetto Tecnico superiore per la comunicazione ed il multimedia decr.regionale 5576 del 20/06/2011.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.610,06	01	Personale	14.610,06

P	P40	PROGETTO "VALERIA PLUS" 2007/2013	3.236,38
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO "VALERIA PLUS" 2007/2013 progetti multilaterali di trasferimento dell'innovazione Leonardo da Vinci

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.236,38	01	Personale	704,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.532,11

P	P41	progetto GENERAZIONE WEB	500,00
----------	------------	---------------------------------	---------------

progetto GENERAZIONE WEB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Personale	500,00

P	P43	progetto potenziamento laboratori	53.000,00
----------	------------	--	------------------

progetto potenziamento laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	53.000,00	02	Beni di consumo	48.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P	P44	progetti gefo regionali	500,00
----------	------------	--------------------------------	---------------

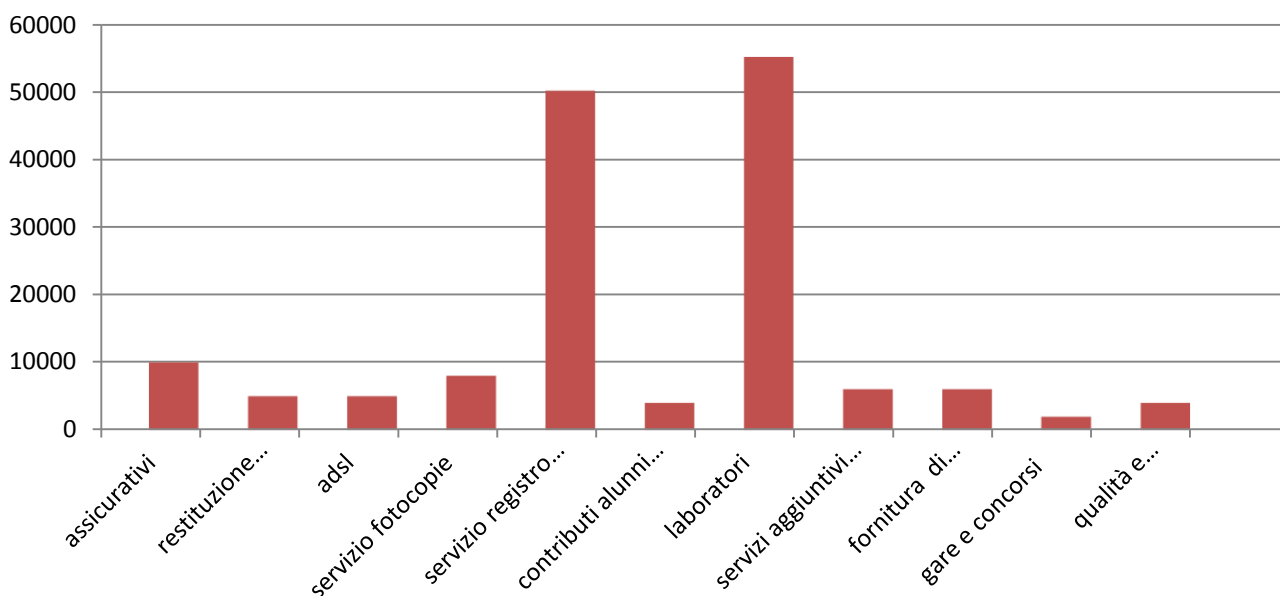
poloautomotive - formazione 3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Personale	500,00

Il contributo degli alunni cautelativamente quantificato in €.155.000,00 viene utilizzato per fornire agli alunni i seguenti servizi aggiuntivi non residenziali:

	servi aggiuntivi
10.000,00	assicurativi
5.000,00	restituzione contributi
5.000,00	adsl
8.000,00	servizio fotocopie
50.000,00	servizio registro elettronico dematerializzazione ed infrastrutture per l'innovazione della didattica

4.000,00	contributi alunni disagiati
53.000,00	laboratori
6.000,00	servizi aggiuntivi alla didattica (progetti pof)
6.000,00	fornitura di libretti certificati stampati
2.000,00	gare e concorsi
4.000,00	qualità e promozione della scuola
totale	€ 155.000,00



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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.302,66
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 3,01% 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	482.019,89
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	482.019,89	Non vincolato
2.1.0	1.302,66	Dotazione ordinaria

CONCLUSIONI

Certo del "ben operare" al fine ultimo di fornire agli alunni una offerta quanto migliore possibile nel rispetto dei principi di economicità efficienza ed efficacia e in ottemperanza all'art. 5/bis del DPR 235 .

Si rimanda ai revisori dei conti e al Consiglio la giusta approvazione.

Si chiede inoltre di elevare la delega per acquisti di beni e servizi aventi carattere di necessità ed urgenza ad un importo non superiore a €. 8.000,00 con l'esclusione dell'IVA

Il fondo minute spese è di €.500.00 reintegrabili secondo l'occorrenza e l'esigenza della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pasquale Clemente