ISTITUTO TECNICO STATALE
SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO
"MANLIO ROSSI DORIA"
80034 MARIGLIANO (NA) – Via Rossi Doria, 2 – Telefono 081 885 13 43
e-mail natd420003@istruzione.it – Codice Fiscale 92003220636 –
PEC natd420003@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e TECNICA

AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Redatta a norma dell'art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale 1/2/2001, n° 44
dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Sottoposta alla Giunta Esecutiva in data 29/12/2016;
Approvata dal Consiglio di Istituto in data 29/12/2016

Il Dirigente Scolastico
(PROF. GIUSEPPE IANNICIELLO)

INDICE

1.Modello A predisposto ai sensi dell'art.2 del decreto 1/2/2001, nº44 e successivemodificazioni;
2.Modello B – schede finanziarie;
3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo diamministrazione;
4.Modello E relativo al riepilogo delle tipologie dispese;
5.Modello C situazione finanziaria presunta
6.Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente Scolasticoe dal Direttore dei servizi generali edamministrativi;
7.Verbale della Giunta Esecutiva del 29/12/2016;
8. Verbale del 29/12/2016 approvazione Consiglio d'istituto ;
9. Nota del MIUR prot. n°14207 del 29/09/2016

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la formulazione del programma annuale dell'Istituto Tecnico "M.RossiDoria"di Marigliano (NA) per l'anno finanziario 2017 si è tenuto conto:

Art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.

DPR 8/3/1999, n. 275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;

DPR 4/8/2001, n. 352;

D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44 in particolare gli artt. 2, 3 e 4, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F.;

D.M. 1 Marzo 2007, n. 21 "Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche

CCNL comparto scuola del 29/11/2007;

Nota M.I.U.R. n. 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;

Legge 135 del 07/08/2012 (SpendigReview);

Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione'' *(Buona Scuola);*

Nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con oggetto: "A.F. 2016 a.s. 2016/2017- Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (programma annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio -agosto 2017."

Nota MIUR prot. 16484 del 2 novembre 2016 contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale.

Vista la delibera del collegio docenti relativa all'approvazione del PTOF per l'anno scolastico 2016/17;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto di adozione del PTOF per l'anno scolastico 2016/2017;

Visto il piano delle attività per il personale ATA redatto dal DSGA;

Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007)

Nota MIUR prot.n. 14207 del 29/09/2016 contenente i finanziamenti e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017

Nota MIUR prot. 16484 del 2 novembre 2016 contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2016/2017 firmato il 27 giugno 2016 , per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) e alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica , tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali

Viene predisposta la presente relazione sul Programma Annuale 2017, illustrata alla Giunta Esecutiva e presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Tale relazione viene trasmessa ai revisori dei Conti per il parere di regolarità amministrativo-contabile.

Struttura del programma annuale e modelli

L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n.44/2001)prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

a) funzionamento amministrativo e didattico generale,

b) retribuzione del personale,

c) spese di investimento,

d) singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"*modello A" - Programma annuale* - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata edi spesa;

"*modello B" - Scheda illustrativa finanziaria* - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"*modello C" - situazione finanziaria al 29/12/2016*che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2016 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio – punto C),

"*modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione"* ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"*modello E" - riepilogo per tipologia di spesa,* previsto dall'art.19 del D. I. n.44/2001consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

PREMESSA

L'attività formativa e gestionale dell' Istituto Tecnico "M. Rossi Doria" è finalizzata ad offrire un servizio pubblico sempre più qualificato, a forte impronta costituzionale, con legami stretti con lo Stato, la Regione, il Comune/la Città Metropolitana , nel rispetto dell'autonomia deliberativa per ciò che concerne il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il conseguente Programma Annuale, i Regolamenti e i Piani delle Attività del personale docente e ATA;

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e della azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto. Con la nota n. 14207 del 29/09/2016 il MIUR ha comunicato alle II.SS. l'assegnazione dei fondi in tempo utile per la predisposizione del P.A. 2017 nella tempistica indicata dal D.I.44/2001.

In merito si riporta quanto prescritto dalla nota14207:

"I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettatisecondoquantoprevistodalvigenteregolamentodicontabilità(D.I.44/2001) e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle

attività didattiche senza la necessità di ricorrere a “deroghe, proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l’esercizio provvisorio"
La missione che si intende perseguire è quella di finalizzare l'azione gestionale a promuovere interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà d'insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni (comma 3, art. 25, D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165).
Dall'anno scolastico in corso, grazie all'introduzione della Legge 107, cosiddetta della “Buona Scuola”, le Istituzioni Scolastiche sono state interessate da un aumento del budget a disposizione. Possono inoltre partecipare a bandi, europei -PON- e nazionali, che offrono la possibilità di accesso a fondi aggiuntivi e dedicati a particolari progetti. Il nostro Istituto ha avuto l’approvazione di alcuni progetti quali ad esempio: Laboratorio per l’ occupabilità di cui alla Legge 107/2015, FESR Rete LAN e Ambiente Digitale , il progetto Nazionale “Adotta un monumento”,'Alternanza Scuola/Lavoro, e il progetto Scuola Viva.
Tra le novità introdotte dalla Legge 107 le più significative sono, appunto, l'obbligo per il Collegio Docenti di programmare un piano triennale di Alternanza Scuola/Lavoro che coinvolga tutti gli studenti del triennio; il cosiddetto Organico dell'Autonomia per la realizzazione di attività aggiuntive, integrative, sperimentali, finanziamenti certi, una programmazione Triennale dell'Offerta Formativa ; la predisposizione dei piani di formazione del personale, di sviluppo della digitalizzazione e dematerializzazione, una Valutazione di sistema delle Scuole e di alcune figure professionali.
Tenuto conto di queste considerazioni di contesto, del PTOF a.s. 2016/17, comprensivo della sua traduzione in Progetti e di ciò che si è riusciti a realizzare negli anni precedenti, si indicano le linee generali di orientamento della spesa secondo macroaggregati e a seguire la proposta di traduzione secondo la struttura prevista dal D.I. 44/2001.
Nello scorrere la relazione dello scorso anno emergono i seguenti elementi:
− il numero di studenti è incrementato;
− il percorso di digitalizzazione delle procedure amministrative, didattiche, di supporto alla funzione docente e al rapporto con le famiglie attraverso l'uso degli strumenti informatici è stato implementato con la realizzazione della rete Wi-Fi e la realizzazione del FESR Ambiente digitale con l’acquisto di lavagne luminose computer e stampanti. Dal decorso anno la scuola è diventata centro di certificazione EIPASS. E’ andato a regime, inoltre, l’uso del registro elettronico del docente, dello scrutinio elettronico, si prevede la manutenzione sistematica eil potenziamento dei laboratori in uso e di tutte le apparecchiature elettroniche, delle prenotazioni on-line per le iscrizioni, i progetti di recupero-sostegno, i colloqui con i genitori, l’aggiornamento del sito web, la messa a sistema della semplificazione delle procedure amministrative,della comunicazione interna ed esterna, della documentazione e diffusione delle buone pratiche metodologiche e didattiche, della formazione del personale come previsto dal piano di formazione, l’implementazione dei regolamentiinterni ;
− risulta indispensabile una decisa azione di miglioramento a livello di organizzazione del lavoro nell'ottica di un sistema a responsabilità diffusa con finalità condivise, indispensabile per la costruzione di una Comunità e per la tenuta di un Sistema che non può permettersi di sprecare risorse; anche questa azione presenta non poche difficoltà derivanti soprattutto da una resistenza a ragionare ed agire in termini di “nodi pensanti” di un sistema;
− per ciò che riguarda la sicurezza, nel decorso anno, sono stati attivati i corsi di formazione per gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro, per tutto il personale, i docenti neoassunti e le “figure sensibili” “come previsto dal D.L.gs. 81/2013 e dagli accordi in sede di Conferenza Stato- Regioni, cercando di superare una visione di semplice organizzazione funzionale (mera adesione alle

disposizioni) verso un'ottica culturale, di consapevolezza, dove ciascuno abbia coscienza che il proprio comportamento ha sempre delle ricadute, oltre che su se stesso, sulla comunità, in modo particolare quando si debbono affrontare situazioni di presunto o vero pericolo. Lascuola aderisce alla rete "Scuola Sicura V"che ha come scuola capofila l'ISIS " Saviano- Marigliano". Nel corso del corrente anno si procederà alla formazione dei nuovi docenti non formati e di quelli neoassunti, e dei ragazzi di terza e quarta in Alternanza Scuola Lavoro ;
Si cercherà insieme ai docenti dello staff del Dirigente, le F.S., le RSU, di:
− dar voce a ciascuno: studenti, docenti, collaboratori, tecnici, amministrativi, genitori, per cogliere i nodi problematici dell'organizzazione, anche attraverso incontri individuali e a piccoli gruppi formali ed informali;
− cogliere il cuore profondo della scuola, il filo conduttore che lega la percezione del presente con 'orizzonte delle prospettive immaginate per il futuro di tutti e di ciascuno;
− comprendere le difficoltà e trovare soluzioni, possibilmente condivise, ai problemi evidenziati;
− acquisire informazioni e suggerimenti, dell'esperienza e della competenza non solo dei collaboratori istituzionali, ma anche dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, senza per altro mai rinunciare ad ascoltare anche le "assemblee";
− mantenere una correttezza di rapporti istituzionali nel rispetto dei ruoli di ciascuno, che si tratti di persone od enti;
− instaurare e consolidare proficui rapporti di collaborazione con gli enti locali e con agenzie e associazioni del territorio;
− individuare le direttrici di investimento da seguire per dar gambe all'offerta formativa e ipotizzare le possibili risorse a cui attingere;
− farsi carico con celerità, senso di responsabilità istituzionale e per quanto possibile competenza, dei problemi ancora sospesi o che dovessero presentarsi;
− proseguire nella costruzione e promozione dell'immagine e dell'identità culturale condivisa all'interno della comunità scolastica .

Criteri

I criteri per la predisposizione di questo documento sono desunti dalla normativa specifica scolastica e dell'ambito pubblico:
1. aderenza al Piano triennale dell'Offerta Formativa
2. massima trasparenza
3. semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative e didattiche
4. flessibilità per aderire al meglio alle azioni, anche non previste, ma necessarie per le finalità del servizio
5. introduzione di azioni di monitoraggio attraverso rilevazioni quantitative (n° di aderenti/partecipanti diretti o spettatori) e per la rilevazione della qualità (questionari/focus group) che permettano di cogliere il livello di soddisfazione, i punti di forza e di debolezza. A tal proposito si evidenzia che la scuola ha apportato, nei tempi previsti, le necessarie variazioni al Piano di Miglioramento e al PTOF emerse dalle risultanze delle attivtà di monitoraggio e rendicontazione.
Attività progettuali
I nodi individuati nel RAV, nel Piano di Miglioramento e nel PTOF a.s. 2016/2017, dai quali scaturiscono i progetti per il Programma Annuale 2017 sono:
• sostegno alla professionalità attraverso attività di formazione/aggiornamento come previsto dal Piano di Formazione ;
• azioni per il benessere individuale ed ambientale di studenti e personale;
• potenziamento delle competenze linguistiche ,scientifiche e informatiche degli alunni. In

particolare potenziamento delle competenze di base in Italiano e matematica con miglioramento dei risultati delle prove INVALSI;
Riduzione della dispersione scolastica e incremento del numero di iscritti ;
Azioni di sostegno e recupero dei delle carenze formative,debiti formativi per innalzare il numero dei ragazzi con successo formativo;
Inclusione degli alunni diversamente abili, BES,DSA;
Alternanza Scuola-Lavoro per le classi del triennio di tutti gli indirizzi;
• implementazione dell'uso delle tecnologie di laboratorio e d'aula per la preparazione di percorsi didattici efficaci;
• educazione al rispetto delle differenti opinioni, sensibilità e culture;
• sostegno all'orientamento in uscita, anche verso il mondo del lavoro, e in entrata con eventuale ri-orientamento;
• attività aperte al territorio attraverso collaborazioni, se possibile gratuite, con enti, associazioni, istituzioni esterne che possano offrire iniziative/attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, in orario scolastico ed extrascolastico, secondo spirito di collaborazione e solidarietà. In particolare si segnala le convenzioni fatte con numerosi Comuni, Associazioni, realtà imprenditoriali per la realizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;

DATI DI CONTESTO

A)POPOLAZIONE SCOLASTICA
Al 29/12/2016 gli alunni iscritti e frequentanti sono 589 così distinti nelle 30classi:
N.7 classi prime n. alunni 1 (n.1 classi indirizzo AFM, n. 2 classi indirizzo turismo n. 1 classi indirizzo CAT, n. 2 classe indirizzo informatica e telecomunicazioni e n. 1 classi indirizzo agraria);
N. 4 classi seconde n. alunni 87 (n.1 classi indirizzo AFM, n. 1 classi indirizzo turismo, n.1classi indirizzo informatica e telecomunicazioni e n. 1 classe indirizzo agraria);
N. 6 classi terze n. alunni 128 (n. 1 classi indirizzo AFM, n. 1 classe indirizzo SIA,n.2 classiindirizzo turismo, n. 1 classe indirizzo CATe n.1 classe indirizzo informatica);
N. 7 classi quarte n. alunni 123 (n.2 classi indirizzo AFM, n.2 classi indirizzo turismo, n. 1 classe indirizzo CAT, n.1 classi SIA e n. 1 classe indirizzo informatica);
N.6 classi quinte n. alunni 109 (n.2 classi indirizzo AFM, n. 1 classe indirizzo CAT , n.2 classi indirizzo turismo n. 1 classe indirizzo informatica).

B) PERSONALE DOCENTE E ATA

Qualifica	Nr
Dirigente Scolastico	1
Direttore SGA	1
Docenti	93
Collaboratori Scolastici	9
Assistenti Amm/vi	6
Assistenti Tecnici	5
Unità ex LSU (D.M.66/01) CO CO. CO.	1

Bisogna tener presente, inoltre, che il servizio di pulizia viene assicurato in parte dagli addetti dipendenti della Ditta MANITAL

C) LA SITUAZIONE EDILIZIA

La nuova struttura, infatti, soddisfa in gran parte le esigenze dell'utenza e dei lavoratori anche se permane la difficoltà di raggiungere l'istituto con i servizi pubblici considerata la lontananza dalle stazioni della circumvesuviana, che, tenuto conto dell'ampiezza del bacino d'utenza, costringe gli studenti a spostamenti a piedi per l'utilizzazione dei mezzi pubblici; L'orario delle lezioni è stato quindi programmato in correlazione con gli orari dei servizi di trasporto pubblici e privati.La struttura ha ottenuto la certificazione di agibilità dal Comune ma permangono le difficoltà legate alla interdizione di due scale di emergenza che la Città Metropolitana, nonostante numerosi solleciti, non ha ancora provveduto al rifacimento delle suddette scale. Permangono, altresì, le difficoltà legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, alla messa in sicurezza e alle opere previste con il documento di valutazione dei rischi e con le numerose richieste inviate all'Ente proprietario.

D) APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Decreto Legislativo n. 81/2008)

E' stato designato dal Dirigente Scolastico, dopo aver svolto regolare bando interno, il Prof. Architetto Travaglino Francesco come Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP).

Tra il personale dell'istituto, è stata individuato l'assistente amm.vo Canonico Anastasio, come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Sono state, inoltre, individuate le seguenti figure:

1. addetti al primo soccorso
2. addetti al primo intervento antincendio
3. addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Nel decorso anno tutto il personale è stato formato così come tutte le "figure sensibili" previste dal Decreto n81/2008 e dai vari Accordi Stato – Regioni. Le figure componenti il sistema della sicurezza interno sono state individuate tra il personale e formate attraverso specifici corsi.Sono redatti il "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e il "Piano di emergenza". E' stata svolta ed è prevista anche per il corrente anno la formazione per i ragazzi in Alternanza Scuola Lavoro.

E) LE RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE.

Per l'anno scolastico 2016/17 non si è provveduto all'aumento dei contributi alunni volontario, che restano fissati in € 40,00 per le I e le II classi e per le classi III e IV e V € 70,00, mentre il contributo esame di stato per le sole classi V è di € 15,00.

Con la nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 il MIUR ha comunicato le assegnazioni alla scuola della dotazione ordinaria per il funzionamento sia per il periodo settembre – dicembre 2016 sia per il periodo gennaio – agosto 2017.

Ormai completamente consolidato il passaggio a carico al MEF del pagamento delle competenze, sia fisse che accessorie, a tutto il personale docente ed ATA di ruolo e non di ruolo, rimangono a carico della scuola tra le spese di personale soltanto quelle relative ai "corsi di recupero" e quelle eventualmente riguardanti somme economizzate negli anni precedenti e accantonate nell'aggregato Z01. Sono sempre a carico della scuola, inoltre, le spese per il funzionamento (A01, A02), le spese di investimento (A04) e quelle relative ad eventuali progetti che includano anche pagamenti al

personale docente ed ATA da effettuare con fondi non provenienti dal MOF (miglioramento offerta formativa).
Per quanto riguarda l'attività progettuale, i progetti previsti riguardano le attività di recupero delle carenze e dei debiti formativi, l'ampliamento dell'offerta formativa.
E' da considerare, inoltre, che la scuola ha avuto l'approvazione della Regione Campania del progetto"Scuola Viva" che si svolgerà da dicembre 2016 ad agosto 2017. Dopo queste premesse fondamentali ed indispensabili, al fine dell'individuazione del budget finanziario che possa consentire una corretta gestione delle risorse, si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa.

ANALISI DELLE ATTIVITÀ

La progettazione di Istituto per l'anno 2016/2017 ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni organizzative e finanziarie specifiche, quali l'esiguità del "funzionamento" , le operazioni contabili rese necessarie dalla situazione dei residui, nonché le condizioni economiche e politiche del Paese che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari soggetti e organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza. La realizzazione di questo bilancio si inserisce in un contesto economico nazionale caratterizzato da forti elementi di criticità che hanno investito anche il sistema Istruzione.
Le diverse azioni del Programma Annuale E.F. 2017 sono finalizzate a:
1. promuovere il processo di crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia nell'ottica della cooperazione scuola genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche tramite un'azione didattica finalizzata ad assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti.
2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede l'utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione accessoria del personale destinatario di incarichi aggiuntivi così come identificati nel piano dell'offerta formativa e conseguentemente nella distribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica.
3. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative che costituiscono l'identità dell'Istituto e l'effettiva realizzazione del P.T.O.F. di Istituto, la priorità è quella di sostenere il processo di innovazione istituzionale finalizzato a perseguire in modo sempre più attento ed efficace le finalità educativo didattiche e di arricchimento dell'offerta formativa.
Gli obiettivi di tale processo sono:
- Qualificare l'offerta formativa sostenendo il perseguimento dei fini educativi e formativi istituzionali con percorsi metodologico-didattici innovativi, flessibili, personalizzati
- Attuare interventi tempestivi ed efficaci per gli studenti volti al superamento delle lacune disciplinari, all'innalzamento del tasso di successo scolastico, alla riduzione della dispersione scolastica e all'innalzamento del numero di iscritti, all'orientamento e al sostegno all'apprendimento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, con conseguente coinvolgimento del personale docente: programmazione di corsi,attività e sportelli di recupero intensivi - - corsi di recupero in itinere - Potenziamento didattico ecc.
- Potenziare le acquisizioni delle competenze nelle materie curricolari sia nella loro struttura culturale che in quella metodologica-didattica. In particolare,in italiano e matematica, l'obiettivo è quello di potenziare le competenze di base e migliorare i risultati delle prove INVALSI.

Introdurre, sviluppare e utilizzare didattiche innovative, utilizzare in modo critico i nuovi linguaggi con le loro potenzialità di innovazione a supporto dell'azione didattica curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell'Istituto

Favorire la crescita culturale complessiva della comunità scolastica, la diffusione e la documentazione delle buone pratiche

Favorire una più ricca partecipazione dell'Istituto alla realtà socio-culturale del territorio di appartenenza attraverso lo sviluppo di relazioni e collaborazioni con altre scuole ed Enti operanti sul territorio

Sostenere e migliorare la preparazione del personale docente e A.T.A. attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione come da Piano della Formazione approvato dagli Organi Collegiali e l'ampliamento della strumentazione tecnica al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa in modo da garantire un migliore servizio all'utenza

Nell'utilizzo delle risorse l'Istituto investe prioritariamente per:

1. l'attuazione della normativa sulla sicurezza (D. Lgs 81/2008): Aggiornamento Documento di valutazione dei rischi – Individuazione e incarico della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Designazione e formazione delle figure addette al piano di emergenza e di evacuazione come previsto dalla normativa vigente - Formazione del personale dipendente e dell'utenza, come previsto dalle norme vigenti;
2. la realizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento per tutto il personale docente e A.T.A. necessaria a sostenere gli obiettivi di cambiamento che vengono sollecitati al mondo della scuola dall'attuale contesto storico e sociale, nonché per una qualificata risposta culturale e metodologica alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa , così come previsto nel piano della formazione allegato al PTOF;
3. l'aggiornamento tecnologico dell'attività di segreteria – progressiva informatizzazione e dematerializzazione di tutte le procedure e relativa formazione sull'uso delle nuove tecniche (software gestionali e attrezzature);
4. la proposta agli studenti di attività volte all'acquisizione di competenze utili a favorire la conoscenza e l'uso degli strumenti, delle tecniche e dei nuovi linguaggi informatici quali fonti di informazioni culturali, scientifiche e di attualità;
5. l'attivazione dello sportello didattico, dei corsi di recupero;
6. lo sviluppo del processo formativo degli studenti in un ambiente favorevole all'apprendimento attraverso interventi di:

a) adeguamento funzionale e tecnologico dei Laboratori di Istituto

b) approfondimento dell'offerta formativa in settori ormai ritenuti necessari per una completa formazione culturale derivante dall'internazionalizzazione del contesto di vita e dall'ampliamento dell'interesse per studi successivi: lingue straniere e ambito scientifico

c) arricchimento della dotazione libraria e tecnologica

d) informatizzazione dell'attività didattica d'aula, con la dotazione di notebook/tablet agli studenti, installazione di videoproiettori e teli e progressiva diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali nelle classi.

e) implementazione e integrazione dei servizi online scuola-famiglia.

d) attività di Alternanza Scuola Lavoro

Le risorse provenienti dal contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione sono così utilizzate:

a. Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa a favore degli studenti

Polizza infortuni, assistenza, malattia e responsabilità civile

b. Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica:

- Spese di gestione per la realizzazione delle materie opzionali integrative previste dal pof, dal potenziamento di discipline aggiuntive al curriculo e conseguenti costi per l'attività di docenza
- Spese di gestione per la realizzazione di tutti gli altri progetti didattici previsti dal POF di Istituto, per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per le attività integrative e servizi a favore degli studenti
- Spese di gestione e di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica, comprensiva dei relativi costi di utenza e di canone dovuti alla fornitura di una adeguata connessione internet per l'attività didattica
- Spese per la biblioteca scolastica
- Spese per finanziare attività di docenza, di esperti esterni da reclutare tramite Bando per la realizzazione di attività formative

c. Spese di investimento:
- Spese per la dotazione di dispositivi multimediali individuali e collettivi a sostegno dell'insegnamento delle materie opzionali, dei progetti didattici di miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa
- Spese per la realizzazione dei progetti di informatizzazione.

ENTRATE

La risorsa finanziaria assegnata con nota MIUR 14207del 29/09/2016 comprende:

- La quota base relativa ai fondi per il funzionamento (calcolati sulla base del DM 21/2007) e, i compensi spettanti ai revisori dei conti in quanto scuola capofila, finanziamento per personale con contratto di Co.Co.Co, il finanziamento LSU per i sevizi di pulizia ele attività di Alternanza Scuola Lavoro;
- L'assegnazione per gli istituti contrattuali ed esami di Stato, in base al Contratto Collettivo Integrativo 2016/2017 firmato il **27 giugno 2016** , per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al **Miglioramento dell'Offerta Formativa** (MOF) **e** alle **Aree a rischio**, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica , tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali. Le risorse complessivamente disponibili per il periodo settembre-dicembre 2016 e in via preventiva, gennaio-agosto 2017.

Con la redazione del Programma Annuale 2017 si intende perseguire la piena ed efficace attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel rispetto del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (D.M. 01.02.2001 n. 44).

In relazione all'ordinamento finanziario e contabile le singole istituzioni scolastiche stabiliscono in piena autonomia la destinazione delle risorse loro assegnate per l'attuazione del piano dell'offerta formativa. L'art.1 c. 2 del D.M. n. 21/2007 chiarisce che dette risorse, 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'istituzione interessata, come previsto nel P.T.O.F., nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

le supplenze brevi e saltuarie da settembre 2015 sono a carico del portale Noi-Pa e le spettanze ai supplenti sono garantiti attraverso il portale SIDI con una procedura cooperativa tra MIUR e MEF. Le risorse non sono nella disponibilità dei bilanci delle istituzioni scolastiche.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo- benefici*.
Il Programma annuale, predisposto ai sensi dell'Art. 2 c. 2 del DI 44/2001, si conforma ai principi di:

- Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
- *Annualità*: gestione pari a 12 mesi per esercizio finanziario 2017 gennaio-dicembre 2017
- Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
- Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
- Unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità.
- Veridicità: il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
- Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Le finalità che si perseguono con il Programma annuale sono di tre tipi:

1) Finalità educativa
   Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per il conseguimento del successo formativo, lo sviluppo della persona, promuovendo l'ampliamento dell'offerta formativa.
2) Finalità organizzativa
   Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell'efficienza e dell'efficacia, ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo- benefici. Considerato,però, che in educazione non vi è un rapporto deterministico e misurabile in tempi brevi, è evidente che non si possono considerare i costi come dato oggettivo poichè il risultato, per larga parte, è qualitativo e processuale, cioè da seguire e osservare nel tempo.
3) Finalità gestionale
   La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.
I progetti, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'anno scolastico.

Ne deriva che i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, “costi variabili”, che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, sono proprio i progetti a dare visibilità, originalità e qualità alla scuola in quanto rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali con significativi momenti di ampliamento dell’offerta formativa.
Partendo da questa considerazione, ne consegue che uno degli obiettivi del Programma Annuale è quello di contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione.
In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente lettura dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura comprensibile dell’intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una riclassificazione dei progetti previsti in bilancio.
I singoli interventi didattici progettuali, considerati dal punto di vista didattico, potranno essere valutati dal punto di vista finanziario (risorse impegnate, comprendendo spese di personale, eventuali esperti esterni, servizi, attrezzature e materiale di consumo) attraverso l’uso di semplici fogli excel, che si potranno inserire nella Relazione del conto consuntivo di questo esercizio finanziario.

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il criterio di evidenziare con i Progetti l’importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse straordinarie statali (Legge 440/97, ecc.)* o con *risorse finalizzate non statali (PON, ecc.)*.
Saranno poste a carico dell’attività A01(Funzionamento amministrativo) tutte le spese necessarie per il funzionamento amministrativo generale,acquisto di carta, cancelleria,stampati, spese postali, spese tenuta conto, spese correlate alla gestione delle tecnologie multimediali,, spese per l’acquisto di medicinale e materiale igienico sanitario, spese di pulizia, spese per compenso revisori dei conti.
Saranno poste a carico dell’Attività A02 (Funzionamento didattico generale) le spese per i beni di consumo e servizi necessari alla didattica, escluse le spese molto specifiche e legate ad un particolare progetto; saranno poste a carico dell’Attività A03 (Spese di personale) tutte le spese per attività non compensabili con il fondo dell’istituzione scolastica come le spese per le collaborazione continuative e coordinate (Co. Co.Co.) pulizia ex LSU. Saranno poste a carico dell’attività A04 tutte le spese previste per l’acquisto di sussidi didattici ed attrezzature varie e per il completamento dei laboratori di informatica.
Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A:

MOD A ENTRATE

ENTRATE

Agg			IMPORTI
	Voc		
01		Avanzo di amministrazione presunto	337.047,26
	01	Avanzo Non vincolato	79.259,95
	02	Avanzo Vincolato	257.787,31
02		Finanziamento dallo Stato	95.154,94
	01	Dotazione Ordinaria	95.154,94
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree SottoutilizzateFAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione Ordinaria(regione)	0,00
	02	Dotazione perequativa(regione)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati(regione)	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati(regione)	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
	01	UnioneEuropea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provinciavincolati	0,00
	04	**Comune non vincolati**	**0,00**
	05	**Comunevincolati**	**0,00**
	06	**Altre istituzioni**	**0,00**
05		**Contributi da privati**	**20.000,00**
	01	**Famiglie non vincolati**	**10.000,00**
	02	**Famiglie vincolati**	**10.000,00**
	03	**Altri non vincolati**	**0,00**
	04	**Altri vincolati**	**0,00**
06		**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**
	01	**Azienda agraria**	**0,00**
	02	**Azienda speciale**	**0,00**
	03	**Attività per conto terzi**	**0,00**
	04	**Attività convittuale**	**0,00**
07		**Altre entrate**	**0,00**
	01	**Interessi**	**0,00**
	02	**Rendite**	**0,00**
	03	**Alienazione di beni**	**0,00**
	04	**Diverse**	**0,00**
08		**Mutui**	**0,00**
	01	**Mutui**	**0,00**
	02	**Anticipazioni**	**0,00**

TOTALE ENTRATE **452.202,20**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti da "Piano Offerta Formativa".

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Entrate Aggregato01–Avanzo di Amministrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(art. 3 decreto 1/2/2001, nº44)

La situazione amministrativa al 31.12.2016 ha rilevato un avanzo complessivo di €.337.047,26 ,costituito da somme accertate e non impegnate negli esercizi finanziari precedenti, così come risulta dalla situazione finanziaria (Mod. C) distinto tra vincolato e non vincolato come riportato nell'aggregato 01, voce 01 (non vincolato) e voce 02 (vincolato) e come prevede il Decreto di Contabilità n.44/01.

Aggregazione	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
01/01	AVANZO NON VINCOLATO	€ . 79.259,95
01/02	AVANZO VINCOLATO	€.257.787,31
	TOTALE	**€. 337.047,26**

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 01 (AVANZO NON VINCOLATOVINCOLATO)

01	01		AVANZO – NON VINCOLATO	79.259,95

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 02 (avanzo vincolato)

Avanzo finanz. servizi di Pulizia 2015	**29.564,53**
Avanzo contributo per alunni sordi	**697,50**
Avanzo finanz servizi di pulizia anni pregressi	**17.340,00**
Avanzo contributi volontari alunni	**16.744,58**
Avanzo finanz spese di personale-istruzione domiciliare a..s .2014/15	**7.534,25**
Avanzo Progetto PON Scuola Viva	**55.000,00**
Avanzo Alternanza Scuola/Lavoro anno 2016	**30.469,60**
Avanzo finanziamento formazione ed aggiornamento	**2.502,08**
Avanzo finanziamento per corsi patentino educazione stradale	**3.385,37**
Avanzo economia PON 10.8.1.A3-2015-44-FESRPON-CA2015-85	**76,06**
Avanzo finanziamento Progetto legge 440/97	**1.066,23**
Avanzo finanziamento Giovani promossi- senza confine	**5.759,34**
Avanzo finanziamento progetto Comenius 2012	**3.139,25**
Avanzo finanziamento corsi di recupero	**1.796,74**
Avanzo vincolato a fronte residui	**47.628,71**
Avanzo finanz alternanza scuola lavoro	**10.396,00**
Avanzo progetto DIVERSAMENTE…….ABILI	**780,27**
Avanzo finanziamento assegnazione fondi 100 e lode a.s.2015/2016	**370,00**
Avanzo finanziamento spese attrezzature alunni H	**49,19**
Avanzo finanziamento Citta Metropolitana per integrazione alunni audiolesi	**2.920,31**
Avanzo spese Co CoCo	**157,28**
Avanzo Orientamento - D.L. N. 104 DEL 12/09/2013 ART.8	**811,48**
Avanzo progetto D.M. 435 ARTICOLO 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	**7.203,86**
Avanzo finanziamento compenso revisori dei conti sett/dicembre 2016	**217,20**
Avanzo EIPASS	**2.562,04**
Avanzo Progetto Alunni	**9.615,44**
TOTALE AVANZO VINCOLANTE	257.787,31

Tale avanzo coincide con l'avanzo di Amministrazione riportato nella sezione0 C del modello C

SITUAZIONE FINANZIARIA

MOD C

Fondo cassa al 29/12/2016 213.789,59

Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	84.224,53	
- Attivi	350.340,38		
	degli anni precedenti	266.115,95	
	dell'esercizio	40.927,37	
- Passivi	227.082,81		
	degli anni precedenti	186.110,44	
		Differenza	123.257,67
- Avanzo (o disavanzo) complessivo			337.047,26

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
(Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA)

La dotazione ordinaria del programma annuale 2017 è stata determinata tenendo presenti, le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la nota 14207 del 29/09/2016 con assegnazione complessiva di €. 95.154,94

Descrizione	Period	Import
Contributo Ordinario	01/01 -31/08/2017	16.029,33
Finanz.acquisti servizio di pulizia	01/01 -30/06/2017	44.346,80
Finanz. Revisori dei Conti	01/01 -31/08/2017	2.791,02
Finanz .Alternanza Scuola/Lavoro	01/01-31/08/2017	18.905,11
Finanz. Per Co.Co.Co.	01/01 -31/08/2017	13.082,68

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR è stata determinata nel seguente modo:

€.1.333,33 quale quota fissa per istituto

€. 14.616,00 quale quota per alunno

€. 80,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado

Si tiene conto, pertanto del compenso ai revisori dei conti (questa scuola è scuola capofila), del finanziamento dei compensi riguardanti l'acquisto di servizio di pulizia , la remunerazione dei Co.Co.Co e il finanziamento Alternanza Scuola/Lavoro.

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA)

- La dotazione perequativa non prevede al momento nessun finanziamento; sarà oggetto di variazione se verranno assegnati dei fondi.

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
(VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI)

- Per questa voce non sono state fatte previsioni, le somme che dovessero essere accreditate saranno oggetto di variazione al programma annuale nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO
(Voce 04 -Altri finanziamenti vincolati)

- Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni per assenza di comunicazione di contributi.
  La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
  In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

Aggregato 03- Finanziamento dalla Regione

- Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni, per assenza di comunicazione di contributi. Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 01 –Unione Europea

- In questa voce per l'e .f. 2017 non è previsto alcun finanziamento.
  Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregazione 04 -Finanziamenti da Enti Locali o da altre
Istituzioni pubbliche
Voce 05 -Comune vincolati

- Per ciò che attiene questa voce non sono state fatte previsioni.Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregazione 05Contributi da privati
Voce 01 -Famiglie non vincolati

- In questo aggregato entrano i contributi da parte dei privati :il contributo volontario degli alunni di iscrizione, di esami, laboratori, partecipazione a gare, spese amministrative. Si prevede una somma di €. 10.000,00.
  Nel corso dell'esercizio 2017, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregazione 05Contributi da privati
Voce 02 -Famiglie vincolati

- In questo aggregato entrano i contributi da parte dei privati.Si prevede la somma di €. 10.000,00 quali contributi vincolanti prevalentemente per visite guidate, viaggi d'istruzione.
  Nel corso dell'esercizio 2017, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregazione 05 Contributi da privati
Voce 03-Altri non vincolati

- Per questa voce non sono stati previsti finanziamenti.

Aggregazione 07-Altre entrate
Voce 01-Interessi

- Per questa voce non sono stati previsti finanziamenti

Aggregazione 07-Entrate Diverse
Voce 04

- In questa voce non è stato previsto alcun finanziamento.

Aggregato 99 - Partite di giro:

Il fondo per le minute spese è gestito nelle partite di giro ed è fissato nella misura di €.400,00

TOTALE GENERALE DELLEENTRATE	**€452.202,20**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.
L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (utilizzo avanzo di amministrazione) che si riporta nella pagina successiva:

Aggr.		MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
	Voce		Importo Vincolato	Importo non Vincolato
A			**25.834,79**	**40.000,00**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	217,20	30.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	17.926,06	5.000,00
	A03	Spese di personale	7.691,53	
	A04	Spese d'investimento		5.000,00
	A05	Manutenzione edifice		
P		**Progetti**	**107.459,40**	**3.540,00**
	01	ProgettoAlunni	9.615,44	
	02	Alternanza Scuola/Lavoro	30.469,60	
	03	Progetto Diversamente Abili	4.447,27	2.000,00
	04	Progetto Corsi di recupero	1.796,74	
	05	Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" – ASSE III OBIETTIVO TEMATICO 10	55.000,00	
	06	Progetto EIPASS	2562,04	
	07	Progetto Orto Didattico e Giardino Botanico Didattico		1.540,00
	08	Progetto Sportello HELP	1.066,23	
	09	Progetto Formazione ed aggiornamento	2.502,08	
G		**Gestioni economiche**		
	G01	Azienda agrarian		
	G02	Azienda special		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		TOTALE GENERALE	133.294,19	**43.540,00**

AGGREGATO "A" - ATTIVITÀ'

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata. Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa.

Si riporta il modello A parte uscite:

Aggr.		SPESE	
	Voce		
A		Attività	**151.055,29**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	92.355,02
	A02	Funzionamento didattico generale	32.926.06
	A03	Spese di personale	20.774,21
	A04	Spese d'investimento	5.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		**Progetti**	**139.904,51**
	01	Progetto Alunni	**19.615,44**
	02	Progetto ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	**49.374,71**
	03	Progetto Diversamente……Abili	6.447,27
	04	Progetto Corsi di recupero	1.796,74
	05	Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020 -PROGRAMMA "SCUOLA VIVA"	55.000,00
	06	Progetto EIPASS	2.562,04
	07	Progetto Orto Didattico-Giardino Botanico Didattico	1.540,00
	08	Progetto Sportello HELP	1.066,23
	09	Progetto Formazione e Aggiornamento	2.502,08
G		**Gestionie economiche**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciali	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		**Fondo riserva**	1.029,33
	R98	Fondo riserva	1.029,33
		TOTALE SPESE	291.989,13
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	160.213,07
		TOTALE A PAREGGIO	452.202,20

Voce A/01 Funzionamento amministrativo generale

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria, l'acquisto, il noleggio delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici, le spese postali, assicurazione.
Come supporto al lavoro quotidiano dell'ufficio di segreteria, del personale docente e al suo approfondimento normativo e procedurale è indispensabile aggiornare ed in casi particolari incrementare la dotazione di testi specifici e di abbonamenti a riviste specializzate
Ulteriori testi, riviste specializzate o servizi potrebbero essere acquistati in base alle necessità o alle novità giuridiche e amministrative.

Sono state previste le spese per i canoni annuali per:

4. spazio web per il sito informatico della scuola;
5. applicazioni di gestione amministrativa e degli alunni fornite dalla Ditta Argo;
6. sistema di invio di SMS e di e-mail fornito dalla Ditta Argo.

La scuola è dotata di un sistema automatico per la trasmissione degli SMS e delle e-mail, da utilizzare per l'invio delle informazioni e comunicazioni ai genitori, al personale della scuola e per la convocazione dei supplenti per le procedure di individuazione e nomina.

Il M.I.U.R. con la nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 ha disposto che le spese di missione dei Revisori dei Conti siano finanziate con l'assegnazione per il funzionamento e siano quindi da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito. Questo significa che bisogna prevedere, sulla base delle spese sostenute nell'anno 2016 dalla scuola capofila, una somma come rimborso spese per le visite ispettive dei Revisori dei Conti dell'anno 2017.

Ultime, ma per questo non di minor conto, sono le spese postali da sostenere per l'invio della corrispondenza. Oramai è solo un lontano ricordo quello dell'invio della corrispondenza tramite la franchigia postale (senza oneri a carico dell'Amministrazione Statale che spedisce), pertanto per un Istituto Tecnico Statale delle dimensioni del nostro le spese per l'invio della corrispondenza e specialmente dei fascicoli del personale, sono considerevoli. Si è cercato di ridurre queste spese utilizzando sempre maggiormente le email come mezzo di trasmissione, però questo non è sempre possibile, sia per il tipo di pratica da inviare (ad esempio alla Ragioneria dello Stato devono essere inviati i documenti in originale, sia perché non tutti i genitori sono dotati di una casella di posta elettronica.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 13 novembre 2014, si è di fatto, completata l'attività normativa necessaria alla completa attuazione del Codice dell'amministrazione digitale. La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, sin dalla fase della loro generazione , è ora possibile. La tempistica di adeguamento alla dematerializzazione da parte delle pubbliche amministrazioni è di 18 mesi dall'entrata in vigore del DPCM 13/11/2014, quindi da settembre 2016. Ne consegue, che devono essere previsti dei costi per adeguarsi a questa normativa, dovrà essere adottata una apposita procedura informatica per la creazione dei documenti nel formato richiesto, reso immodificabile, firmato digitalmente e conservato Per tale finalità si provveduto all'acquisto del programma GECODOC di Argo. La conservazione sostitutiva, che garantisce nel tempo la validità legale del documento informatico, viene delegata a un conservatore accreditato.

Voce A/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per la previsione dell'aggregato A01 si programma la somma di € 92.355,02

ENTRATE

AGGR.	Descrizione	IMPORTI
01/01	Avanzo non vincolato	€.30.000,00
01/02/15	Avanzo compenso revisori anno 2016	€.217,20
02/01/02	Funzionamento amm.vo e didattico 2017	€ 15.000,00
02/01/05	Servizio di pulizia periodo gennaio/giugno 2017	€ 44.346,80
02/01/07	Compenso dei revisori dei conti	€ 2.791,02
99/01	Reintegro anticipo al DSGA	€ 44.346,80
	TOTALE	€ 92.355,02

Nella scheda del funzionamento viene indicata la somma di € 400.00 per la gestione del fondo minute spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
2	**1**	**1**	**Carta**	**4.500,00**
2	**1**	**2**	**Cancelleria**	**8.000,00**
2	**1**	**3**	**Stampati**	**2.000,00**
2	**2**	**1**	**Giornali e riviste**	**1.500,00**
2	**3**	**8**	**Materiale tecnico-specialistico**	**5.000,00**
2	**3**	**9**	**Materiale informatico e software**	**4.500,00**
2	**3**	**10**	**Medicinali, materiale sanitario e igienico**	**2.000,00**
3	**1**	**3**	**Consulenza giuridica-amministrativa**	**2.500,00**
3	**2**	**5**	**Assistenza tecnico-informatica**	**3.500,00**
3	**6**	**3**	**Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori**	**4.000,00**
3	**7**	**1**	**Noleggio e leasing impianti e macchinari**	**3.500,00**
3	**8**	**1**	**Telefonia Fissa**	**2.000,00**
3	**10**	**7**	**Terzarizzazione servizi**	44.346,80
4	**1**	**1**	**Oneri postali e telegrafici**	**2.000,00**
4	**1**	**7**	**Compensi ed indennità ai revisori**	**3.008,22**
99			**Partite di giro**	**400,00**
99	**1**	**1**	**Anticipo al Direttore S.G.A.**	**400,00**

TOTALE SPESE: 92.355,02
TOTALE PARTITE SPESE DI GIRO: 400,00

Voce A/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Sono previste le spese di funzionamento didattico generale con acquisto di materiale di cancelleria riferite all'attività didattica, quelle per l'acquisto del materiale per le attività di laboratorio, con spese di manutenzione delle attrezzature didattiche comprese quelle informatiche, acquisto dei registri di classe/sezione ecc...

La legge n. 135 del 7/8/2012 "Spending review", art. 7 commi 29 e 30, prevede che alle famiglie sia rilasciata la pagella in formato elettronico, salvo il diritto dei genitori di richiedere gratuitamente copia in formato cartaceo. La quasi totalità dei genitori richiede la pagella in formato cartaceo, l'opzione per averla in formato digitale l'hanno presentata pochi genitori. Pertanto, per ottemperare al volere dei genitori, saranno realizzate dalla scuola le pagelle in formato cartaceo che verranno stampate presso una tipografia.

Per la previsione dell'aggregato A02 si programma la somma di €. 32.926,06

ENTRATE

AGGR.	Descrizione	IMPORTI
01/01	Avanzo non vincolato	€. 5.000,00
01/02/12	Avanzo orientamento - D.L. N. 104 DEL 12/09/2013 ART.8	€.811,48
01/02/21	Avanzo assegnazione 100 e lode	€.370,00
01/02/28	Avanzo contributi alunni	€.16.774,58
05/01	Famiglia non vincolati	€.10.000,00
	TOTALE	€.32.926,06

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
2	**1**	**1**	**Carta**	**4.500,00**
2	**1**	**2**	**Cancelleria**	**8.056,06**
2	**1**	**3**	**Stampati**	**2.000,00**
2	**2**	**1**	**Giornali e riviste**	**1.500,00**
2	**3**	**7**	**Strumenti tecnico- specialistici**	**4.000,00**
2	**3**	**8**	**Materiale tecnico-specialistico**	**8.000,00**
2	**3**	**9**	**Materiale informatico e software**	**4.500,00**
4	**3**	**1**	**Borse di studio e sussidi alunni**	**370,00**

TOTALE SPESE: 32.926,06

A03 - SPESE DI PERSONALE

Nell'aggregato A03, con l'entrata in vigore del cedolino unico e della spendingreview ed il relativo pagamento di tutti gli stipendi ed i compensi accessori al personale tramite il sistema SIGOGE. Per la previsione dell'aggregato A/03 si programma la somma di €. 20.774,21

ENTRATE

AGGR.	SPESE DI PERSONALE	IMPORTI
01/02/14	Avanzo spese personale Co Co Co anno 2016-contributo INAIL	€. 157,28
01/02/27	Residuali voci di avanzo spese di personale compensi accessori non a carico del FIS- istruzione domiciliare a.s. 2014/2015	€. 7.534,25
02/01/06	Spese personale Co.Co.Co. periodo gennaio/agosto 2017	€.13.082,68
	TOTALE	€.20.774,21

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1	**10**	**1**	**Incarichi conferiti al personale**	**7.534,23**
1	**10**	**2**	**Collaborazioni coordinate e continuative**	**13.329,98**

TOTALE SPESE €.20.774,21

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Per la previsione dell'aggregato A04 si programma la somma di €.5.000,00 con prelievo dall'avanzo non vincolato :

ENTRATE

AGGR.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTI
1/1	Avanzo non vincolato	€ 5.000,00
	TOTALE	€ 5.000,00

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
6	**3**	**10**	**Impianti e attrezzature**	**5.000,00**

TOTALE SPESE €. 5.000,00

AGGREGATO "P" - PROGETTI

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria

Analisi dei progetti

Il gruppo di miglioramento della scuola ha in più riunioni ha raccolto tutti i vari progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, per verificarne la coerenza con il RAV e il Piano di Miglioramento, la missione la visione della scuola. I progetti sono stati tutti approvati dagli organi collegiali e sono parte integrante del PTOF. Il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne,esterne e per il materiale occorrente, fatti salvi gli standars.Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo - gestionale - didattico – curriculare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didatticogenerale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per l'aspetto organizzativo (collaboratori D.S., commissioni,intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato che tutti i progetti hanno trovato disponibilità finanziaria si passa alla loro analisi precisando che con l'entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i compensi al personale inseriti nei progetti PTOF vengono liquidati per il tramite dellapiattaforma NOIPA, pertanto nella contabilità scolastica vengono riportati solo i progetti PON e quelli residuali dall'avanzo di amministrazione. Adesso andiamo ad analizzare i singoli progetti:

P01 - PROGETTO ALUNNI

Per la previsione del progetto P01 si programma la somma di **€.19.615,44**

ENTRATE

AGGR.	ALUNNI	IMPORTI
1/2/1	Avanzo vincolato progetti Alunni	€. 9.615,44
05/02	Contributo alunni 2017	€. 10.000,00
	TOTALE	€.19.615,44

Il progetto riguarda assicurazione alunni, le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione, assicurazione e si propone di far conoscere, agli alunni, il patrimonio culturale, artistico e ambientale. Il progetto si prefigge gli obiettivi di:

Far conoscere agli alunni la realtà storico - artistica e paesaggistica del nostro territorio

1. Approfondire le conoscenze curricolari
2. Educare al rispetto delle regole che conducono alla salvaguardia dell'ambiente
3. Promuovere la socializzazione, l'esercizio di diritti e doveri nella fruizione del territorio e delle sue stratificazioni culturali
4. Sensibilizzare sui temi della pace e del rispetto della memoria storica

Le spese da sostenere saranno relative al noleggio degli autobus e ad altre spese che saranno necessarie alla finalità del progetto ed ora non programmabili

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
3	**12**	**3**	**Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi**	**5.000,00**
3	**13**	**1**	**Spese per visite e viaggi d'istruzione**	**14.615,44**

TOTALE SPESE €.19.615,44

P02 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Per la previsione del progetto P02 si programma la somma di € 49.374,71

ENTRATE

AGGR.	PROGETTO	IMPORTI
1/2/7	Avanzo vincolato progetto Alternanza Scuola/lavoro 2016	€ 30.469,60
2/1/1	Contributo periodo gennaio/agosto 2017	€.18.905,11
	TOTALE	€. 49.374,71

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1	**10**	**1**	**Incarichi conferiti al personale**	**49.374,71**

TOTALE SPESE: €. 49.374,71

Il progetto, finanziato direttamente dal MIUR con fondi specifici attribuiti alla scuola mira a :

- ✓ favorire lo sviluppo nei giovani di una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici, una maggiore iniziativa personale, nonché specifiche attitudini alla flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni della realtà lavorativa;
- ✓ realizzare esperienze dirette delle realtà lavorative con le quali entreranno in contatto al termine del percorso scolastico e/o accademico e nel contempo sviluppare e incrementare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, ossia capacità relazionali, comunicative ed organizzative, indispensabili per il successivo ed efficace inserimento nel mondo del lavoro.

I percorsi di alternanza potranno svolgersi sia in strutture produttive, che in ordini professionali, musei, Enti pubblici, ecc. e dovranno essere adeguatamente certificati e valutati.

L' Alternanza da un lato mette in situazione e quindi trasforma in competenze le conoscenze curricolari, dall' altro può acquistare una valenza orientativa, favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle competenze, le future scelte lavorative e universitarie.

P03 - PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI

Per la previsione del progetto P03 si programma la somma di €. 6.447,27

ENTRATE

AGGR.	**PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI**	**IMPORTI**
1/1	Avanzo non vincolato	€.2.000,00
1/2/5	Avanzo contributo alunni sordi	€.697,50
1/2/6	Avanzo finanz. Integrazione alunni H	€. 780,27
1/2/9	Avanzo contributo integrazione alunni audiolesi	€.2.920,31
1/2/22	Avanzo acquisto attrezzature alunni H	€.49,19
	TOTALE	€. 6.447,27

Il progetto è finalizzato a favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili in coerenza con il Piano Annuale dell' inclusività della scuola. Questo Progetto viene attivato per agevolare la piena attuazione del diritto allo studio e l'integrazione degli alunni di cui alla Legge 104/92, mettendo ogni studente nelle condizioni di poter sviluppare al massimo le proprie capacità attraverso l'utilizzo e l'apprendimento di nuove tecnologie applicate alle arti e delle strategie di elaborazione dell'informazione per promuovere una presa di coscienza delle proprie qualità.
Nel corso dell'anno i docenti di sostegno o la struttura sanitaria competente segnalano la necessità di acquistare materiale e strumenti specifici da utilizzare da parte degli alunni diversamente abili, pertanto si prevede una somma dedicata a questo scopo.

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1	**10**	**1**	**Incarichi conferiti al personale**	**2.920,31**
2	**3**	**7**	**Strumenti tecnico- specialistici**	**1.526,96**
2	**3**	**8**	**Materiale tecnico-specialistico**	**2.000,00**

TOTALE SPESE: €.6.447,27

P04 - PROGETTO CORSI DI RECUPERO

Per la previsione del progetto P04 si programma la somma di € 1.796,74

ENTRATE

AGGR.	PROGETTO CORSI DI RECUPERO	IMPORTI
1/2/24	Avanzo finanz corsi di recupero	€.1.796,74
	TOTALE	€.1.796,74

Il progetto è finalizzato a promuovere il successo scolastico. Saranno attivati corsi per il recupero dei debiti formativi riscontrati nel corso degli scrutini.

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1	**10**	**1**	**Incarichi conferiti al personale**	**1.796,74**

TOTALE SPESE: 1.796,74

P05- PROGETTO - **POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" – ASSE III OBIETTIVO TEMATICO 10 OBIETTIVO SPECIFICO 12 - DGR 204/2016 – DD.DD. 229-252-283-322-399/2016- COD.UFF.:**144- **TITOLO DEL PROGETTO:"**In-Contro**" - CUP:**B99G16000470002

Per la previsione del progetto P05 si programma la somma di :

ENTRATE

AGGR.	PROGETTO	IMPORTI
1/2/8	Avanzo vincolato	€. 55.000,00
	TOTALE	€.55.000,00

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1	**10**	**1**	**Incarichi conferiti al personale**	**45.896,64**
2	**1**	**2**	**Cancelleria**	**564,21**
3	**4**	**1**	**Pubblicità**	**795,37**
3	**7**	**1**	**Noleggio e leasing impianti e macchinari**	**7.743,78**

TOTALE SPESE: €.55.000,00

P06 - PROGETTO EIPASS

Per la previsione del progetto P06 si programma la somma di € 2.562,04

ENTRATE

AGGR.	PROGETTO	IMPORTI
1/2/20	Avanzo vincolato	€ 2.562,04
	TOTALE	€ 2.562,04

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
2	**3**	**08**	**Materiale tecnico-specialistico**	**€.2.562,04**

TOTALE SPESE: €.2.562,04

Il progetto è finalizzato al conseguimento delle certificazioni EIPASS (European informatics Passport) attraverso differenti percorsi di certificazione che attestano il possesso delle competenze necessarie per essere un utente efficiente nell'utilizzo del computer e di internet in contesti lavorativi e organizzativi di ogni tipo. EIPASS è riconosciuto a livello internazionale quale attestato di addestramento professionale, credito formativo e titolo valutabile nell'ambito dei curricula individuali. L'Istituto ha aderito al programma CERTIPASS accreditandosi come EI-center e diventando un centro per la promozione dei programmi di certificazione EIPASS, la formazione, l'erogazione degli esami ed il rilascio degli attestati che certificano l'acquisizione delle competenze digitali da parte del candidato. Il progetto finanziato con i contributi dei candidati (alunni, personale della scuola, utenti esterni), in continuazione dall'anno precedente, prevede un impegno di spesa di € 2.562,04.
Eventuali maggiori contributi saranno oggetto di apposite variazioni.

P07 - PROGETTO ORTO DIDATTICO (orto delle meraviglie)- GIARDINO BOTANICO DIDATTICO

Per la previsione del progetto P07 si programma la somma di €. 1540,00 per acquisto di attrezzature da giardino, piante,semi,arbusti,pietre e mattoni per delimitazione aiuole, locandine,stampe, noleggio autobus ecc.

ENTRATE

AGGR.	PROGETTO	IMPORTI
1/1	Avanzo non vincolato	€ 1.540,00
	TOTALE	€ 1.540,00

Il progetto nasce dall'idea di valorizzare le aree verdi che circondano l'edificio scolastico e in modo particolare censire e intensificare la quantità e la varietà di piante presenti.
In modo particolare si vuole non solo creare un'area fruibile per percorsi di tipo didattico ma anche avviare uno studio storico di specie locali e cultivar di cui si è persa la memoria o di cui si conservano ancora sporadiche tracce nelle campagne vesuviane.
Il progetto, avviato lo scorso anno per gli alunni dell'indirizzo agrario, è stato esteso anche agli alunni H, Bes a rischio dispersione nell'intento di raggiungere gli obiettivi educativi e di inclusività**.**

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
2	**3**	**8**	**Materiale tecnico-specialistico**	**€.1.540,00**

TOTALE SPESE: €. 1.540,00

P08 - PROGETTO SPORTELLO HELP

Per la previsione del progetto P08 si programma la somma di € 1.066,23

ENTRATE

AGGR.	PROGETTO	IMPORTI
1/2/16	Avanzo vincolato progetto legge 440	€.1.066,23
	TOTALE	€.1.066,23

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1	**10**	**1**	**Incarichi conferiti al personale**	**€1.066,23**

TOTALE SPESE: €.1.066,23

Il progetto è finalizzato a promuovere il successo formativo e a ridurre la dispersione scolastica, il potenziamento delle competenze linguistiche e scientifiche.

P09 - PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Per la previsione del progetto P09 si programma la somma di €.2.502,08

ENTRATE

AGGR.	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	IMPORTI
1/2/2	Avanzo finanziamento formazione e aggiornamento	€.2.502,08
	TOTALE	€.2.502,08

Comprende le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ata previste nel Piano di Formazione approvato dagli Organi Collegiali coerenti con le esigenze formative rilevate nel RAV e la realizzazione del POF.
I corsi per i quali al momento si prevede di attivare nell'anno 2017 vengono di seguito indicati.
Personale Docente:

7. gestione alunni con BES;
8. Alternanza scuola Lavoro
9. Didattiche innovative.

Personale ATA

10. Ricostruzioni carriera
11. dematerializzazione

SPESE

Tipo	Conto	S.conto	Descrizione	Importo
1	**10**	**1**	**Incarichi conferiti al personale**	**€.2.502,08**

TOTALE SPESE **€.2.502,08**

AGGREGAZIONE R
(VOCE R 98 – fondo di riserva)

FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva rientra nel limite stabilito dalla vigente normativa fino al 5% della dotazione ordinaria (art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44) e verrà utilizzato per aumentare gli stanziamenti delle schede illustrative finanziarie in caso di
copertura insufficiente per spese impreviste o per eventuali maggiori spese. Il finanziamento di €. 1.029,33 deriva interamente dalla dotazione ordinaria.

AGGREGAZIONE Z - disponibilità finanziarie da programmare
(Voce Z01)

In questa voce è stata accantonata la somma di **€.160.213,07**
Vi confluiscono, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

In dettaglio:

AVANZO NON VINCOLATO	35.719,95
Avanzo Progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON CA-2015-44	76,06
Avanzo finanz per corsi patentino educazione stradale	3.385,37
Avanzo finanz Giovani promossi- senza confine	5.759,34
Avanzo finanz. progetto Comenius 2012	3.139,25
Avanzo vincolato a fronte residui	47.628,71
Avanzo progetto D.M.435 articolo 17 Alternanza Scuola/Lavoro	7.203,86
Avanzo finanziamento servizi di pulizia 2015	29.564,53
Avanzo finanziamento servizi di pulizia anni pregressi	17.340,00
Avanzo finanz alternanza scuola/lavoro	10.396,00
TOTALE AGGREGATO Z	**160.213,07**

Monitoraggio/Valutazione
Avverranno seguendo le direttive ministeriali, l'analisi collegiale degli esiti delle prove INVALSI, gli schemi del RAV (rapporto di autovalutazione) e del PdM (Piano di Miglioramento)
Considerazioni finali
Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali.
Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere sviluppato e, probabilmente, implementato.
Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2017 sono realizzate con diversifinanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offertaformativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e dalla progettualità interna aidiversi indirizzi.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturitedall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.
I Progetti dell'anno scolastico 2016/2017 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento
Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto.
Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio -dicembre e dei compensi alle commissioni degli esami di Stato è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico)
Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.
Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 che pareggia per un importo complessivo pari a € .**452.202,20**

Marigliano, 29/12/2016

IL DSGA
Rosa SQUILLANTE
firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 D.lgs 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe IANNICIELLO
firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 D.lgs 39/93