



FILIPPORE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
Viale Trento Trieste ,4 - 42121 Reggio Emilia - ☎0522.437981/438922 Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357

E-Mail: rerc01000P@ISTRUZIONE.it - Web Page: www.filippore.it

PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico : Prof. Lucia Antonietta Cirillo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. ra Fiorita Monica.

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017
proposta al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Piano Annuale per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ❖ Dlgs 29/03 art. 25 bis (revisione disciplina pubblico impiego).
- ❖ Dlo 279/97.
- ❖ DPR 275 /99.
- ❖ DPR 352/99
- ❖ DM 44/2001.
- ❖ DLgs 165 2001 (lavoro amministrativo pubblico art. 25. Dirigenti Scolastici).
- ❖ CM 88/NOVEMBRE 2003.
- ❖ VISTA la nota Ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016 – A.F. 2016 – A.S. 2016-2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci (integrazione 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;
- ❖ VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 23/10/2015 – destinazione fondi contributo privati

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Alla data 15/10/2016 la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1
N. classi articolate: ...0...

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	6	/	6	170	/	170	/	170	7	/	/	28	/
Seconde	5	1	6	124	26	124	20	144	5	/	-6	25	26
Terze	4	/	4	103	/	103	/	103	9	/	/	26	/
Quarte	3	1	4	84	53	84	51	135	1	/	-2	28	51
Quinte	5	1	6	103	17	103	17	120	5	/	/	21	17
Totale	23	3	26	584	96	584	88	672	27	/	-8	25	32

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 30/6	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	70

TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

C) LA SITUAZIONE EDILIZIA la sede dell'Istituto è sita in Viale Trento Trieste anche se non tutti i locali sono ugualmente confortevoli e privi di barriere architettoniche. La struttura è stata adeguata dall'Ente proprietario in occasione dell'ingresso nell'edificio, sulla base alle esigenze, tuttavia va rilevato che i laboratori si trovano al piano seminterrato che soffre anche di umidità per la vetustà della costruzione. Dal 01/09/2014 n. 9 aule al 1° piano sono occupate dall'Istituto Tecnico "Motti" di Reggio Emilia; dal 01/09/2016 il laboratorio 4 è stato destinato allo stesso istituto "Motti" per l'attività didattica.

PREMESSA DIDATTICA. Il Programma Annuale evidenzia lo stretto collegamento con il Piano dell'Offerta Formativa, esso traduce in termini finanziari e di budget le strategie progettuali sottese alle scelte didattico-gestionali operate dagli OO. CC. e dal Dirigente Scolastico .

PRINCIPI QUALIFICANTI - Il superamento della rigidità nella destinazione delle risorse, con la finalizzazione delle stesse a chiari obiettivi da raggiungere ed alle conseguenti verifiche dei processi strutturali.

- L'organizzazione della diffusa progettualità didattica del Collegio dei Docenti, coordinata dal Dirigente per la più ampia condivisione possibile finalizzata ai processi di innovazione degli apprendimenti.

IL PROGRAMMA pone in risalto:

1. La valorizzazione del patrimonio esperienziale e culturale espresso dal PTOF.

2. La razionalizzazione e centralizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi e risorse umane a sostegno del miglioramento ed ampliamento dell'Offerta Formativa con azioni volte a garantire contemporaneamente la promozione della persona e l'integrazione delle diversità.
3. La rilevanza culturale dell'acquisizione del diritto-dovere di una cittadinanza attiva e responsabile.
4. L'approfondimento dei rapporti con le Università, le Istituzioni Culturali, le Agenzie formative, professionali, sociali ed economiche del territorio, gli Enti Locali,
5. La qualificazione dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, come integrazione fra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale, del mondo del lavoro, come esperienza didattica innovativa in coerenza con le indicazioni del Consiglio d'Europa . Formazione sulla l. 81/08 degli studenti in alternanza.
6. Il potenziamento dei legami con il "mondo" aziendale ed imprenditoriale non solo per prefigurare l'accesso degli studenti al mondo del lavoro, ma per istituire in sinergia processi di ricerca e innovazione.
7. Il progetto di rilevanza regionale "leFP" con partecipazione finanziaria della regione Emilia Romagna alla sua realizzazione. Conseguimento delle qualifiche al 3° anno del percorso di studi di "Operatore amministrativo Segretariale " o "Operatore Punto Vendita"
8. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Ampliamento LAN/WLAN – AMBIENTI DIGITALI
9. La comunicazione nelle lingue straniere anche in situazione di stage e notevole rilevanza delle certificazioni linguistiche
10. La lotta alla dispersione scolastica attraverso il supporto alle scelte, piani di studio personalizzati, la rimotivazione, il riorientamento, l'individualizzazione dei percorsi di recupero e potenziamento.
11. La "vivibilità" ed il benessere dell'ambiente scolastico, mediante costante verifica con i rappresentanti degli studenti.
12. Il LongLife Learning attraverso la ristrutturazione modulare del Corso Serale e la certificazione-validazione delle competenze.
13. la garanzia della continua erogazione del servizio mediante la flessibilità degli orari di lavoro; l'utilizzo razionale delle risorse finanziarie e umane assegnate all'Istituto; la formazione continua del Personale attraverso consulenze e tutoraggio degli apprendimenti specifici.

L'IMPIANTO DIDATTICO SI FONDA SU TRE NUCLEI ESSENZIALI:

1. Il curricolare-base sostenuto da progettualità individuale o di gruppo dei Docenti.
2. Il curricolare-laboratoriale di approfondimento sostenuto da maggiore flessibilità
3. L'Extracurricolare di specializzazione dotato di interconnessione con l'ambito produttivo-aziendale .

In tutti si prevede un aumento delle sinergie tra istruzione e formazione.

GLI AMBITI EDUCATIVI PRIVILEGIANO:

L'orientamento e la costruzione della scelta del futuro in corrispondenza degli snodi scolastici curricolari, (classi 2^a e 3^a) con ipotesi di un rafforzamento dell'orientamento verso l'Università.

L'approfondimento qualitativo di alcuni ambiti del curriculum.

La specializzazione delle competenze tecniche, scientifiche /culturali nelle varie corsualità, attraverso esemplificazioni formative.

La sperimentazione di nuovi percorsi didattici formativi legati alla ricerca ed alle richieste del "Territorio", soprattutto con esperienze lavorative o attraverso l'osservazione dei processi.

L'integrazione e l'intercultura come sincretismo decodificatore di diverse risorse umane, culturali e professionali.

La pubblicizzazione delle attività come diffusione della "cultura" dell'Istituto.

Gli ambiti organizzativi-gestionali tenderanno per il 2017 a migliorare la qualità del sistema attraverso :

1. Potenziamento del percorso formativo con attenzione allo studio delle lingue comunitarie, (certificazioni linguistiche Inglese e francese) alle competenze informatiche, all'approfondimento dell'area scientifico-tecnologica.
2. Sviluppo degli accordi di rete con altre Istituzioni.
3. Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e di laboratorio.
4. Ampliamento dei partner territoriali economico-aziendali.

PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA:

- ❖ Trasparenza.
- ❖ Universalità (nessuna gestione fuori bilancio).
- ❖ Integrità.
- ❖ Veridicità.
- ❖ Equa distribuzione delle risorse.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà reso possibile da una serie di fattori, tra i quali:

- Crescita razionale degli investimenti.
- Maggiore e migliore utilizzo delle risorse esistenti (interne ed esterne).
- Oculatezza nelle spese di gestione.

Gli obiettivi da realizzare evidenziati nel Piano dell' Offerta formativa

1. Conseguire la crescita e la promozione della persona umana, in rapporto allo star bene a scuola;

2. Consolidare gli obiettivi educativi e didattici che hanno caratterizzato la storia della Istituzione scolastica, ed in particolare attenzione verso le problematiche giovanile, prevenzione del disagio e recupero;
3. Potenziare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro;
4. Potenziare gli aspetti della continuità sia orizzontale che verticale;
5. Potenziare gli aspetti che riguardano la formazione degli adulti;
6. Operare per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell'Istituto e le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro, e della ricerca, in modo da contribuire alla definizione delle competenze in uscita degli allievi dell'Istituto
7. Trasformare la scuola in un luogo di aggregazione sociale, oltre che di promozione culturale;

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

La scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa"

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa 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.

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	308.764,56
	01	Non vincolato	62.263,72
	02	Vincolato	246.500,84
02		Finanziamenti dallo Stato	36.154,49
	01	Dotazione ordinaria	36.154,49
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
03		Finanziamenti dalla Regione		
	01	Dotazione ordinaria -		
	02	Dotazione perequativa -		
	03	Non vincolati		
	04	Vincolati		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		65.459,00
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		65.459,00
05		Contributi da privati		38.501,00
	01	FAMIGLIA Non vincolati		20.00,00
	02	FAMIGLIA Vincolati		
	03	ALTRI NON VINCOLATI		18.501,00
	04	ALTRI VINCOLATI		
06		Proventi da gestioni economiche		
	01	Azienda agraria		
	02	Azienda speciale		
	03	Attività per conto terzi		
	04	Attività convittuale		
07		Altre entrate		
	01	Interessi		
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		

	04	Diverse		
08		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni		
Totale entrate				448.879,05

Con queste risorse la scuola intende mantenere quanto più possibile la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche proposti dal “POF” dell’Istituto. Si intendono favorire le iniziative di un’offerta qualificata e rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L’avanzo provvisorio al 30/11/2016 è di **€ 280.697,31** : si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione, al fine di garantire le attività previste dal POF di € 180.764,56. L’importo di € 127.951,87, corrispondente ai residui attivi - crediti MIUR – vengono interamente destinati all’AGR. Z (disponibilità finanziaria da programmare)

			Vincolato	Non vincolato
A - ATTIVITA'			22.118,51	57.908,73
A 01-Funz. Amministrativo Gen.			0	11.513,79
A 02-Funz. Didattico Gen.			0	46.394,94
A 03 –Spese di Personale			1.830,75	0
A 04- Spese d'Investimento			20.287,76	0
A 05-Manutenzione Edifici			0	0
P – PROGETTI			96.430,46	4.354,99
P 01 - leFP			64.326,10	0
P 02 - PON – “Fondi strutturali Europei			7.351,16	0
P 03 – Libri per comodato d'uso			832,54	0
P 04-ECDL			400,25	0
P 05-Orientamento-Accoglienza			0	234,42
P 06 – Pon – F.S.E. – Ambienti dig.			3,19	0
P 08 – Comunicaz. Verbale Teatr. Progetti Vari			0	4.120,57
P 09 - Integraz. Alunni Div.Abili-Tutor-Disagio,Dislessia			2.393,53	0

P 10 - Ex 3^Area-Alternanza Sc./Lavoro			16.988,59	0
P 11 - Ex 626-Formazione			0	0
P 12 - Viaggi Istruzione-Gemellaggi			1.192,52	0
P 13 – Certificazioni Linguistiche			1.049,55	0
P 14 – Nuoto-salvamento			1.893,03	0
AGR. Z01			127.951,87	0
Totale			246.500,84	62.263,72
TOTALE AVANZO AL 30/11/2016 – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA MOD. J				€ 308.764,56

L'avanzo di amministrazione viene così suddiviso:

AGR./PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01	2-1-1 – carta	5.500,00	
	2-1-2 – cancelleria	3.013,00	
	2-1-3- stampati	800,00	
	2-2-1- giornali e riviste	350,00	
	2-3-4- carburanti e lubrificanti	350,79	
	2-3-7- strumenti tecn. Specialisti	1.500,00	11.513,79
A/A02	2-1-7- stampati	15.000,00	
	2-3-8- materiale tecnico specialistico	7.500,00	
	2-39 - materiale inform. e software	18.000,00	
	3-12-3 – assic. Resp civile v/terzi	5.894,94	46.394,94
A/A03	1/7/1 CORSI DI RECUPERO – compensi netti	49,53	
	1/9/1 ALTRE INDENNITA' – compensi netti	1.781,22	1.830,75
A/A04	2-3-8 – mat. Tecn. Specialistico	360,87	
	6-3-11 – hardware	19.926,89	20.287,76

P/P01	4/1/9 leFP cl. 3e A.S. 2016/2017	0	
	4/1/10 leFP CL. 3e A.S. 2014/2015	24.888,14	
	4/1/11 leFP cl. 3e A.S. 2013/2014	3.875,49	
	4/1/12 leFP cl. 2e A.S. 2015/2016	35.562,47	64.326,10
P/P02	2-3-11- materiale informatico	7.351,16	7.351,16
P/P03	2-2-2- pubblicazioni	832,54	832,54
P/P04	ECDL – 2-3-9- materiale informatico	400,25	400,25
P/P05	Orient. 3-4-1-pubblicità	234,42	234,42
P/P06	PON –A.D. -1-9-1-	3,19	3,19
P/P08	Lab. Vari – 3-1-5- altre consulenze	4.120,57	4.120,57
P/P09	Integr. Al. Div. Abili – 2-3-6- att. Sportive	29,69	
	2-3-8- mat. Tecn. Specialistico	2.363,85	2.393,53
P/P10	1/9/1 ALTRE INDENNITA' – compensi netti	16.988,59	16.988,59
P/P12	3/13/1 spese per visite e viaggi di istruzione	1.192,52	1.192,52
P/P13	3/1/5 consulenza	1.049,55	1.049,55
P/P14	3/1/5 consulenza	1.893,03	1.893,03
AGR.Z		127.951,87	127.951,87
	TOTALE	308.764,56	308.764,56

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato € 36.154,49

Entrate aggregazione 02/01 – GENNAIO/AGOSTO 2016

Agregazione	Attivita'	Enti	Prev. Iniziale	Destinazione
02/01	Funzionamento Amm.vo	M.I.U.R.	36.154,49	A01, P09, P10, F.do Riserva

La previsione di cui all'Agregato 02/01 è formulata sulla base di quanto indicato dal M.I.U.R. con nota del 11/09/2015 n. 13439.

QUOTA FISSA ISTITUTO	1.333,33
QUOTA SEDE AGGIUNTIVA	133,33
QUOTA ALUNNO	15.792,01
QUOTA ALUNNO DISABILE	250,00
QUOTA PRESENZA CORSI SERALI	133,33
QUOTA CLASSI TERMINALI 2° GR.	80,00
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	18.432,49
TOTALE ASSEGNATO	36.154,49

L'importo assegnato è stato suddiviso :

AGR./PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01	2/3/4 carburanti, combustibili e lubrificanti	1.649,21	
	3-6-4 – manut. Ordinaria mezzi di trasporto	300,00	
	3-6-6 – manut. Ordinaria software	3.700,00	
	3-7-1 – noleggio impianti e macchinari	4.000,00	
	3-10-1 – sorveglianza e custodia	4.500,00	
	3-12-1- ass. beni immobili	2.436,79	16.586,00
P/P09	3/1/5 altre consulenze	250,00	250,00
P/P10	1-5-1 – altre indennità – compensi netti	18.432,49	18.432,49
R.98	Fondo di riserva	886,00	886,00
	TOTALE	36.154,49	36.154,49

Entrate aggregazione 02/02

L'Aggregato non registra previsioni, eventuali assegnazioni saranno regolate con variazione.

Entrate aggregazione 02/03

L'Aggregato non registra previsioni, eventuali assegnazioni saranno regolate con variazione.

Entrate aggregazione 02/04

L'Aggregato non registra previsioni, eventuali assegnazioni saranno regolate con variazione.

Entrate - Aggregazione 03/01

L'Aggregato non registra previsioni, eventuali assegnazioni saranno regolate con variazione.

Entrate - Aggregazione 04- Finanziamenti da Enti Locali

L'Aggregato non registra previsioni, eventuali assegnazioni saranno regolate con variazione.

Entrate aggregazione 05 - Finanziamento e Contributi da privati 38.501,00

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi	Destinazione
05/01/01	Genitori Studenti	Contributo volontario	20.000,00	A01,A02
05/03	Altri non Vincolati	Chiosco Betty € 3.500,00 Express € 15.001,00	18.501,00	A02, A04. P12, P13
		TOTALE	38.501,00	

La previsione di € 20.000,00, di cui sopra, trova riscontro dal presumibile introito del contributo che verrà versato dalle famiglie delle attuali cl. 1e, 2e e 4e all'atto delle iscrizioni; trattasi di stima prudenziale. Nel momento in cui sarà possibile accertare il numero esatto degli iscritti ed i relativi contributi, sarà variata la previsione di entrata e la relativa spesa, comunicando il dato preciso agli organi di competenza.

Il contributo dei privati è destinato all'acquisto delle attrezzature del laboratorio di informatica , borse di studio per gli studenti meritevoli e contributo viaggi di istruzione agli alunni con famiglie in difficoltà economica, certificazioni linguistiche.

Con i contributi delle famiglie al funzionamento amm.vo e didattico sono stati finanziati i seguenti Aggr. /Progetti:

	AGGR./PROGETTI	IMPORTO
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	10.000,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.000,00
	TOTALE	20.000,00

AGGR./PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01	2-3-9 – materiale informatico e software	5.500,00	
	2-3-10- materiale igien. Sanitario	3.000,00	
	3-6-4-manut. Ordinaria mezzi di trasporto	1.500,00	10.000,00
A/A02	3-6-4- -manut. Ordin. Mezzi di trasporto	2.500,00	
	3-6-5- manut. Ord. Hardware	7.500,00	10.000,00
	TOTALE	20.530,50	20.000,00

Con i contributi di Chiosco Betty e della Ditta Express sono stati finanziati i seguenti progetti:

	PROGETTI	IMPORTO
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (Borse di Studio)	900,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	10.501,00
P12	CONTRIBUTO GITE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	2.100,00
P 13	ESPERTI ESTERNI – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00
	TOTALE	18.501,00

Entrate aggregazione 06 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche

Entrate aggregazione 06/01 Proventi da gestione Azienda Agraria

Questo tipo di scuola non esercita attività che possano determinare proventi di natura economica

Entrate aggregazione 06/02 Proventi da gestione Azienda speciale

Questo tipo di scuola non esercita attività che possano determinare proventi di natura economica

Entrate aggregazione 06/03 Proventi da gestione Attività per conto terzi

Questo tipo di scuola non esercita attività che possano determinare proventi di natura economica

Entrate aggregazione 06/04 Proventi da gestione Attività convittuale

Questo tipo di scuola non esercita attività che possano determinare proventi di natura economica

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate

Entrate aggregazione 08 - Mutui

Entrate aggregazione 08/01 Accensione per mutui

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 08/02 Anticipazioni

Nessuna Previsione

Totale delle entrate	€. 448.879,05
----------------------	----------------------

PARTE SECONDA -

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

aggr.	voce	DESCRIZIONE	importi
A		Attività	128.014,24
	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.099,79
	A02	Funzionamento didattico generale	57.294,94
	A03	Spese di personale	1.830,75
	A04	Spese d'investimento	30.788,766
	A05	Manutenzione edifici	0
P		Progetti	192.026,94
	P01	I FP	129.785,10
	P02	PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI	7.351,16
	P03	LIBRI PER COMODATO D'USO	832,54
	P04	ECDL	400,25
	P05	ORIENTAMENTO – ACCOGLIENZA	234,42
	P06	PON. F.S.E. 10.8.1.A3 FESR PON-EM2015-27	3,19
	P08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE/ LABORATORI VARI	4.120,57
	P09	INTEGRAZIONE-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR-DISAGIO-DISLISSIA.	2.643,53

	P10	EX 3^ AREA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		35.421,08
	P11	EX LEGGE 626 – FORMAZIONE		0
	P12	VIAGGI DI ISTRUZIONE - GEMELLAGGI		3.292,52
	P13	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		6.049,55
	P14	NUOTO-SALVAMENTO		1.893,03
G		Gestioni economiche		0
	G01	Azienda agraria		0
	G02	Azienda speciale		0
	G03	Attività per conto terzi		0
	G04	Attività convittuale		0
R		Fondo di riserva		886,00
	R98	Fondo di riserva		886,00
			Totale spese	320.927,18
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		127.951,87
			Totale a pareggio	448.979,05

1) Spese aggregazione A - € 38.099,79

Spese aggregazione A/A01: Funzionamento amministrativo generale

Fonti di finanziamento :

Avanzo di Amministrazione (non vincolato)	€ 11.513,79
Dotazione Ordinaria MIUR	€ 16.586,00
Contributi famiglie	€ <u>10.000,00</u> TOTALE € 38.099,79

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista (comprensivo avanzo di amministrazione) è così giustificata:

TIPOLOGIA	Attività	Importi
2/1/1	CARTA	5.500,00
2/1/2	CANCELLERIA	3.013,00

02/01/1	STAMPATI	800,00
2/2/1	GIORNALI E RIVISTE	350,00
2/3/4	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	2.000,00
2/3/7	STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	1.500,00
2/3/9	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	5.500,00
2/3/10	MEDICINALI, MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3.000,00
3/6/4	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.800,00
3/6/6	MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE	3.700,00
3/7/1	NOLEGGIO E LEASING IMPIANTI E MACCHINARI	4.000,00
3/10/1	SORVEGLIANZA E CUSTODIA	4.500,00
3/12/1	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	2.436,79
	Totale	38.099,79

A/A01-99	PARTITE DI GIRO Anticipazione Minute Spese	400,00
----------	---	---------------

Le spese dell' Aggregato A 01 previste saranno quelle tipiche del funzionamento amministrativo generale. In particolare consistono in spese obbligatorie per le assicurazioni, incendio e all risks dell'istituto, medico competente, abbonamento a riviste per l'amministrazione scolastica, materiale informatico e software per la gestione amministrativa, materiale ed attrezzature per le pulizie, cancelleria, carta, canone fotocopiatrici, spese postali, interventi tecnici di manutenzione, carburante per pullman e auto di proprietà dell'istituto, manutenzione dei mezzi di trasporto ecc..

Spese aggregazione A/A02 - Funzionamento didattico generale:

Fonti di finanziamento :

Avanzo di Amministrazione (non vincolato)	€ 46.394,94	
Contributi famiglie	€ 10.000,00	
Contributi da privati	€ <u>900,00</u>	TOTALE € 57.294,94

La previsione per il funzionamento didattico generale (comprensiva dall'avanzo di amministrazione) è giustificata dalle seguenti attività:

Aggregazione	Attività	Importi
2/3/7	STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	15.000,00
2/3/8	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	7.500,00
2/3/9	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	18.000,00
3/6/4	MANUTENZIONE ORD. MEZZI DI TRASPORTO	2.500,00
3/6/5	MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	7.500,00
3/12/3	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5.894,94
4/3/1	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI ALUNNI	900,00
	Totale	57.294,94

Le spese di funzionamento didattico previste saranno quelle tipiche di un istituto superiore che deve garantire l'efficienza dei laboratori e del materiale didattico in generale che permette di attuare il piano dell'offerta formativa. Nello specifico per assicurazione degli alunni piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori, attrezzature di modesta entità, software, badge presenza alunni, libretti giustificazione, carta, cartucce e toner per i laboratori di informatica, manutenzione pullman, e borse di studio per gli alunni più meritevoli

Spese aggregazione A/A03 - Spese di personale

Avanzo di Amministrazione (vincolato) € 1.830,75

Aggregazione	Attività	Importi
1/7/1	CORSI DI RECUPERO	49,53
1/9/1	ALTRE INDENNITA'	1.781,22
	Totale	1.830,75

La previsione illustrata deriva esclusivamente dall'avanzo di amministrazione, ed è l'economia relativa alla liquidazione dei compensi accessori al personale docente dei corsi di recupero estivi. L'importo di € 1.781,22 è l'economia sui percorsi di studio. Tali somme sono state erogate dal MIUR.

Inoltre, così come prevede la L. n. 191/2009 all'art. 2 comma 197 (legge finanziaria per il 2010), si segnala che tutti i compensi accessori retribuiti su incarichi svolti a partire dal 1° Gennaio 2011, sono liquidati direttamente dal M.E.F. attraverso la procedura del <CEDOLINO UNICO> per il controllo del budget virtuale da parte della scuola e l'elaborazione telematica del lordo dipendente a carico della procedura informatizzata messa a disposizione delle scuole dal Ministero dell'Economia e Finanza.

Spese aggregazione A/A04 - Spese di INVESTIMENTO

Fonti di finanziamento :

Avanzo di Amministrazione (vincolato)	€ 20.287,76	
Contributi da Privati	<u>€ 10.501,00</u>	TOTALE € 30.788,76

La previsione dell'aggregato spese di investimento (comprensiva dell'avanzo di Amministrazione) è giustificata dalle seguenti attività:

Attività	Attività	Importi
2/3/8	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	360,87
6/3/11	HARDWARE	30.427,89
	Totale	30.788,76

La previsione illustrata è destinata all'acquisto di materiale destinato agli alunni diversamente abili (€ 360,87) – Finanziamento M.I.U.R - e al rinnovo di un laboratorio di informatica. Nell'anno finanziario 2016, è stato avviato, grazie ai contributi del gestore dei distributori automatici e della ditta che distribuisce le merende all'interno dell'istituto, il processo di rinnovo dei laboratori di informatica. Nel mese di dicembre si concluderà la gara per il rinnovo del laboratorio n. 15; il laboratorio sarà completamente rinnovato entro il mese di gennaio 2017 e risulterà più adeguato alle esigenze didattiche degli alunni.

A/A05 – Manutenzione edifici

L'Aggregato non registra previsioni di spesa, eventuali maggiori spese saranno regolate con variazione di programma in corso d'esercizio.

2) P/Progetti - Spese per progetti € 192.026,94

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa comprensivo del rispettivo avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione . Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa;

AGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
P 01	IeFP	129.785,10
P02	PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI	7.351,16
P03	LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO	832,54
P 04	ECDL	400,25
P 05	ORIENTAMENTO – ACCOGLIENZA	234,42
P 06	PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 10.8.1.A3 – AMBIENTI DIGITALI	3,19
P 08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE/LABORATORI VARI	4.120,57
P 09	INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR – DISAGIO E DISLESSIA	2.643,53
P 10	EX 3^ AREA/ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	35.421,08
P 11	EX LEGGE 626 – FORMAZIONE	0
P 12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI	3.292,52
P 13	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.049,55
P 14	NUOTO-SALVAMENTO	1.893,03
	TOTALE	192.026,94

P/P01 – IeFP -

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione **€ 129.785,10**

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi 1e, 2e e 3e e riguarda il conseguimento della qualifica Operatore Punto Vendita /Operatore Amministrativo segretariale. Il progetto è stanziato dalla Regione Emilia Romagna e le somme previste consistono nelle economie delle classi 3e/ a.s. 2014-2015 (€ 24.888,14) , classi 3e/a.s. 2013-2014 (€ 3.875,49) e classi 2e dell' anno scolastico (€ 35.562,47). Le economie saranno restituite alla Regione Emilia Romagna nel corso dell'anno finanziario 2017; l'accertamento di € 65.459,00 riguarda le classi prime, seconde e terze dell'anno scolastico 2016-2017.

P/P02 - PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI –

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato **€ 7.351,16**

L'Istituto ha aderito al bando del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, ed è stata ammessa all'azione 10.8.1 relativa agli interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave-potenziamento LAN/WLAN. Al momento la Telecom non ha terminato l'intervento tecnico quindi la chiusura del progetto avverrà presumibilmente entro il 31/01/2017.

P/P03 – LIBRI PER COMODATO D'USO

Fonti di Finanziamento

Avanzo di Amministrazione vincolato **€ 832,54**

Il finanziamento ha la finalità di permettere l'acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.l.104/2013. I criteri per l'affidamento agli studenti dei libri in comodato d'uso sono stati stabiliti dal Consiglio di Istituto. Gli studenti delle classi prime a.s. 2016-2017 hanno fruito del servizio offerto e l'economia verrà utilizzata per l'acquisto di testi per il prossimo anno scolastico.

P/P04 – ECDL –

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di amministrazione vincolato **€ 400,25**

L'istituto è TEST CENTER autorizzato da AICA per il rilascio della patente europea per il computer. Il progetto è rivolto agli studenti interni, esterni e alle scuole convenzionate. Il progetto è finanziato dagli iscritti che sostengono gli esami e dalle scuole convenzionate; in corso d'anno verranno effettuate le opportune variazioni in entrata e in uscita delle suddette quote.

P/P05 – ORIENTAMENTO – ACCOGLIENZA

Fonte di Finanziamento :

Avanzo di Amministrazione non vincolato **€ 234,42**

La previsione illustrata riguarda le possibili spese (materiale pubblicitario , volantini ecc..) per l'orientamento in entrata degli alunni delle classi terze medie.

P/P06 – PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI - AMBIENTI DIGITALI.

Fonte di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato **€ 3,19**

La finalità del progetto è stata quella di trasformare le aule in un centro di apprendimento condiviso tra insegnanti e studenti; formare i docenti con metodologia “learning by doing”; superamento del “digital divide” sviluppare strategie e metodi di insegnamento; potenziare gli strumenti informatici per il controllo e la gestione della classe. Sono stati acquistati proiettori e lavagne, personal computer.

P/08 – COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE /LABORATORI VARI -

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione non vincolato € **4.120,57**

La previsione illustrata riguarda l'intervento di esperti esterni in alcuni progetti previsti nel PTOF e precisamente:

INCONTRI CON LA STORIA: in collaborazione con ISTORECO per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Formare il “senso storico”, cioè la capacità di leggere eventi e processi, inquadrandoli nel contesto spazio temporale e interpretandone i rapporti di causalità, interazione, continuità con la storia passata; formare la coscienza civile, educando ai valori della democrazia, della nazione, dell'Europa, della mondialità, del pluralismo e del rispetto delle differenze.

PREPARIAMOCI ALL'ESAME DI STATO: il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte per saper affrontare al meglio il colloquio all'esame di stato, saper fare chiarezza mentale riguardo al proprio percorso scolastico e formativo,. E previsto l'intervento di un esperto esterno.

COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA: l'obiettivo è quello di comprendere il linguaggio filmico, saper leggere in profondità una pellicola, comprendere i meccanismi narrativi, entrare nella “grammatica” delle immagini, produrre un elaborato audiovisivo

EDUCARE AI SENTIMENTI: l'obiettivo è di trasmettere maggior consapevolezza del ruolo maschile e femminile in un'ottica di pari opportunità anche nel mondo del lavoro. L'attività viene svolta avvalendosi della collaborazione di valide professionalità in psicologia, legale e sociale, medicina e sessuologia. Si prevederanno incontri in particolare su temi di importanza sociale quali: violenza in genere, prostituzione, tolleranza e intolleranza con riferimento alla diversità, e il ruolo maschile e femminile.

P/P09 – INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – DISAGIO E DISLESSIA

La previsione riguarda l'intervento di esperti esterni in alcuni progetti previsti nel POF con l'obiettivo di coinvolgere, stimolare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.393,53

Dot. Ordinaria € 250,00 € **2.643,53**

CREARE INSIEME / FOTOGRAFIA : i progetti sono rivolti agli alunni diversamente abili con gli obiettivi di favorire e sviluppare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni diversamente abili e il loro inserimento socio-affettivo.

P/P10 – EX TERZA AREA- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 16.988,59	
Dotazione ordinaria	<u>€ 18.432,49</u>	€ 35.421,08

Gli obiettivi del progetto sono:

- Realizzare un tirocinio formativo per verificare e integrare con esperienze pratiche alcune parti del programma scolastico.
- mettere in contatto la realtà scolastica e la realtà produttiva
- permettere allo studente di verificare la propria preparazione scolastica
- formare alunni capaci di inserirsi nel contesto sociale ed economico del mondo del lavoro attraverso un'esperienza reale
- consentire allo studente di prendere coscienza delle proprie capacità: abituarlo a prendere decisioni, a lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni, al rispetto dei tempi e degli orari
- abituare lo studente a rapportarsi in modo diretto e personale con altri per migliorare la conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni.

L'inserimento avverrà sulla base delle disponibilità date dalle Aziende tenendo conto degli indirizzi e delle preferenze espresse dagli studenti. Durante lo stage, che si attuerà nei termini previsti da apposita convenzione aziendale, gli studenti saranno seguiti da un docente tutor e da un tutor aziendale indicato dall'Azienda. Al termine dello stage l'Azienda ospitante compilerà una scheda di valutazione, riportante le competenze acquisite. Tale valutazione servirà per l'assegnazione del credito formativo.

P/P11 – EX LEGGE 626 – FORMAZIONE -

Le probabili spese saranno presumibilmente rivolte a far fronte alle esigenze inerenti alla sicurezza (compenso RSP, corsi obbligatori ecc...); spese inerenti alla formazione del personale docente e ATA. Verranno effettuate le opportune variazioni al Piano Annuale 2017.

P/P12 – VIAGGI DI ISTRUZIONE /GEMELLAGGI

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 4.130,00	
Contributo privati	<u>€ 2.100,00</u>	€ 3.292,52

La previsione sarà sicuramente oggetto di variazione, in quanto i viaggi promossi nell'arco dell'esercizio si realizzeranno a fine a.s. . le quote sono a carico delle famiglie, salvo, nei casi certificati di particolari necessità economiche, in cui interviene la scuola con un piccolo contributo.

Il progetto intende incentivare la conoscenza di luoghi collegati a percorsi didattico-formativi, favorire la conoscenza del territorio europeo e nazionale e delle diverse realtà culturali, favorire la conoscenza delle lingue.

E' prevista l'adesione di due classi quarte al "Viaggio della Memoria " organizzata da Istoreco, di importante rilevanza storica.

P/P13 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.049,55	
Contributo Privati	<u>€ 5.000,00</u>	€ 6.049,55

Sono previsti interventi di esperti esterni (madre linguisti in classe, , corsi di lingue). I progetti hanno l'obiettivo di fornire, approfondire, ampliare le conoscenze linguistiche. I progetti coinvolti prevedono gli esperti esterni sono: "madre-lingua di Francese", "PET/Cambridge: certificazione linguistica inglese", "madrelingua di lingua inglese in classe" , "madrelingua Tedesco".

P/P14 – NUOTO-SALVAMENTO

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.893,03
-------------------------------------	-------------------

Il progetto permette di conseguire il brevetto di abilitazione Professionale di bagnino di salvataggio.; favorire la socializzazione attraverso l'aspetto ludico/sportivo delle attività in acqua, saper organizzare e partecipare ad attività ricreative e di svago e saper eseguire un adeguato intervento di soccorso.

G - Gestioni economiche

Questa istituzione scolastica non esercita attività che possano realizzare proventi di natura economica.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 886,00 - 5% della Dotazione ordinaria , ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Totale parziale uscite	€. 320.927,18
-------------------------------	----------------------

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare € 127.951,87

Spese aggregazione Z/01 disponibilità finanziaria da programmare € 127.951,87 (RESIDUI ATTIVI MIUR)

Viene definito in euro 400.00 l'importo del fondo minute spese del DSGA deliberati in C.I.

Totale uscite	€ 448.879,05
----------------------	---------------------

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello "A" ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

PRIORITA' DI SPESA

- 1. FORNITORI**
- 2. COMPENSI ACCESSORI E RELATIVE RITENUTE (CORSI DI RECUPERO ESTIVI)**
- 3. ESPERTI ESTERNI (PROGETTI POF)**

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Tutti i progetti di cui si compone il programma annuale prevedono non solo una descrizione analitica degli obiettivi da raggiungere, ma anche una scheda di verifica finale, sono previsti una valutazione ed un monitoraggio.

CONCLUSIONI

La Giunta esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio di istituto ad approvare il Programma Annuale, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell' Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l' auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, enti locali) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 448.879,05** senza alcuna riserva.

Reggio Emilia, 15/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucia Antonietta Cirillo