



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: rec01000P@ISTRUZIONE.it - Web Page: www.filippore.it

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico : Prof. Maria dall'Asta

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

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015

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 2015 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. 18813 del 16/12/2014 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Alla data 15/10/2014 la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1

N. classi articolate: ...0...

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequent anti (h=f+g)</i>	<i>Di cui div. abili</i>	<i>Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>
Prime	5	0	5	141	0	140	0	140	6	-1	0	28	0
Seconde	4	1	5	102	20	101	20	121	2	-1	0	25	20
Terze	5	1	6	132	30	131	28	159	7	-1	-2	26	28
Quarte	4	1	5	105	18	105	16	121	6	0	-2	26	16
Quinte	4	1	5	93	15	93	15	108	3	0	0	23	15
Totale	22	4	26	573	83	570	79	649	24	-3	-4	25	20

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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	34
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	8
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	66
<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	5
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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, nonché 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. 8 aule al 1° piano sono occupate dall'Istituto Tecnico "Motti" di Reggio Emilia.

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 POF.
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.
8. La comunicazione nelle lingue straniere anche in situazione di stage.
9. 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.
10. La "vivibilità" ed il benessere dell'ambiente scolastico, mediante costante verifica con i rappresentanti degli studenti.
11. Il LongLife Learning attraverso la ristrutturazione modulare del Corso Serale e la certificazione-validazione delle competenze.
12. 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'Istituto " Filippo Re " risulta essere complesso per la diversificazione dei percorsi curricolari legati tutti da una sinergia progettuale che tende a sviluppare continua innovazione nelle tecniche di insegnamento ed apprendimento.

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 operatività (settimane intensive).
3. L'Extracurricolare di specializzazione ex 3^A AREA/ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO , 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 2015 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 alfabetizzazioni 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. Integrare l' offerta formativa curriculare adeguandola alle esigenze del mercato del lavoro e della realtà territoriale e sociale;
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 situazione di cassa presso la tesoreria provinciale dello Stato al 31/12/2014 è di € 171.055,42. , i residui passivi ammontano a € 16.516,84 , quindi la disponibilità di cassa al 01/01/2015 è di € 154.538,58.

Con queste risorse 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		303.572,54
	01	Non vincolato		21.492,89
	02	Vincolato		282.079,65
02		Finanziamenti dallo Stato		10.770,66
	01	Dotazione ordinaria		10.770,66
	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		
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da privati		40.655,20

	01	FAMIGLIA Non vincolati		21.547,70
	02	FAMIGLIA Vincolati		7.340,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI		11.000,50
	04	ALTRI VINCOLATI		767,00
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				354.998,40

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

Nell'Esercizio Finanziario 2014 si sono verificate delle economie per un totale di **€ 303.572,54** : si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, al fine di garantire le attività previste dal POF e inserire la somma di € 124.561,75

			Vincolato	Non vincolato
A - ATTIVITA'			14.110,93	18.992,89
A 01-Fun. Amministrativo Gen.				3.603,11
A 02-Fun. Didattico Gen.				15.389,78

A 03 –Spese di Personale			2.802,16	0
A 04- Spese d'Investimento			11.308,77	0
A 05-Manutenzione Edifici			0	0
P – PROGETTI			143.406,97	2.500,00
P 01-IeFP			98.268,35	0
P 04-ECDL			0	0
P 05-Orientamento-Accoglienza			21.400,00	0
P 08 – Comunicaz. Verbale Teatr. Progetti Vari			1.340,00	2.500,00
P 09-Integraz. Alunni Div.Abili- Tutor-Disagio,Dislessia			244,00	0
P 10-Ex 3^Area-Alternanza Sc./Lavoro			9,442,95	0
P 11-Ex 626-Formazione			0	0
P 12-Viaggi Istruzione-Gemellaggi			2.160,02	0
P 13-Intercultura			7.091,97	0
P 14-Educaz. Alla Salute			3.459,68	0
<i>AGR. Z01</i>			<i>124.561,75</i>	0
Totale			282.079,65	21.492,89
TOTALE AVANZO AL 31/12/2014 – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA MOD. J				€ 303.572,54

L'avanzo di amministrazione viene così suddiviso:

AGR./PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01	3/7/1 noleggio e leasing impianti e macchinari	2.113,11	
	3/12/1 Assicurazioni su beni immobili	1.490,00	3.603,11
A/A02	2/1/1 carta	4.300,00	
	2/3/6 accessori per attività sportive e ricreative	900,00	
	2/3/7 strumenti tecnico specialistici	3.200,00	
	2/3/8 materiale tecnico-specialistico	3.500,00	

	2/3/9 materiale informatico e software	3.489,78	15.389,78
A/A03	1/7/1 CORSI DI RECUPERO – compensi netti	2.555,03	
	1/9/1 ALTRE INDENNITA' – compensi netti	247,13	2.802,16
A/A04	2/3/9 materiale informatico e software	11.308,77	11.308,77
P/P01	4/1/9 leFP cl. 2e A.S. 2014/2015	24.317,13	
	4/1/10 leFP CL. 3e A.S. 2014/2015	56.928,02	
	4/1/11 leFP cl. 3e A.S. 2013/2014	17.023,,20	98.268,35
P/P05	1/9/1 ALTRE INDENNITA' – compensi netti	21.400,00	21.400,00
P/P08	3/1/5 consulenza	3.840,00	3.840,00
P/P10	1/9/1 ALTRE INDENNITA' – compensi netti	9.442,95	9.442,95
P/P09	3/1/5 consulenza	244,00	244,00
P/P12	3/13/1 spese per visite e viaggi di istruzione	2.160,02	2.160,02
P/P13	3/1/5 consulenza	7.091,97	7.091,97
P/P14	3/1/5 consulenza	3.459,68	3.459,68
AGR.Z		124.561,75	124.561,75
	TOTALE	303.572,54	303.572,54

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato € 10.770,66

Entrate aggregazione 02/01

Agregazione	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Destinazione
02/01	Funzionamento Amm.vo	M.I.U.R.	10.770,66	A01,P09, P11, 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 16/12/2014 n. 18313.

QUOTA FISSA ISTITUTO	1.333,33
QUOTA SEDE AGGIUNTIVA	133,33
QUOTA ALUNNO	9.136,00

QUOTA ALUNNO DISABILE	168,00
TOTALE ASSEGNATO	10.770,66

L'importo assegnato è stato suddiviso :

AGR./PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01	2/1/1 carta	723,47	
	2/1/2 cancelleria	500,00	
	2/3/4 carburanti, combustibili e lubrificanti	800,00	
	2/3/7 strumenti tecnico-specialistici	750,00	
	2/3/8 materiale tecnico-specialistico	770,00	
	2/3/9 materiale informatico e software	2.800,00	
	2/3/10 materiale sanitario e igienico	2.229,19	8.572,66
P/P09	3/1/5 altre consulenze	168,00	168,00
P/P11	3/1/5 altre consulenze	1.500,00	1.500,00
R.98	Fondo di riserva	530,00	530,00
	TOTALE	10.770,66	10.770,66

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 40.655,20

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi	Destinazione
05/01/01	Genitori Studenti	Contributo volontario (comprensivo di € 1547,70 c.c.p. al 31/12/2014)	20.000,00 1.547,70	A01,A02, P09
05/02/02	Genitori Studenti	Saldo " Viaggio della memoria" (c.c.p. al 31/12/2014)	7.340,00	P12
05/03	Altri non Vincolati	Chiosco Betty € 3.500,00 Express € 7,500,50	11.000,50	A02, A04
05/04	Altre Vincolati	Certificazione Linguistica Cambridge (c.c.p. al 31/12/2014)	767,00	P13
		TOTALE	40.655,20	

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.

Per i viaggi di istruzione è stato previsto il saldo sul c.c.p. del viaggio della memoria; per gli altri viaggi è prematuro conoscere i costi e il numero dei partecipanti. Eventuali maggiori entrate saranno regolate con successiva variazione.

Il contributo dei privati è destinato all'acquisto delle attrezzature del laboratorio di informatica e alle borse di studio per gli studenti meritevoli.

La previsione per la certificazione linguistica è il saldo del c.c.p. al 31/12/2014; in corso d'anno sarà variata la previsione di entrata e la relativa . spesa in quanto al momento non si conosce il numero esatto degli alunni che aderiranno ai progetti di certificazione linguistica.

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

	PROGETTI	IMPORTO
A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	1.547,70
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18.062,00
P09	INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.938,00
	TOTALE	21.547,70

AGR./PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01	2/3/10 medicinali, materiale igienico e sanitario	110,81	
	3/6/4 manutenzione ordinaria mezzi di trasporto	1.250,00	
	3/7/1 noleggio e leasing impianti e macchinari	186,89	1.547,70
A/A02	2/3/9 materiale informatico e software	2.010,22	

	2/3/10 medicinali , materiale igienico e sanitario	1.401,78	
	3/6/2 manutenzione ordinaria mobili, arredi e acc.	960,22	
	3/6/3 manut. Ord. Impianti laboratori	2.989,78	
	3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware	4.700,00	
	3/12/3 assicuraz. Resp. Civile verso terzi	6.000,00	18.062,00
P/P09	3/1/5 altre consulenze	1.938,00	1.938,00
	TOTALE	21.547,70	21.547,70

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)	1.650,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	9.350,50
	TOTALE	11.000,50

Si precisa, inoltre che il saldo sul c.c.p al 31/12/2014 è di € 9.654,70

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

Nessuna previsione di entrata

Entrate aggregazione 08 - Mutui

Entrate aggregazione 08/01 Accensione per mutui

Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 08/02 Anticipazioni

Nessuna Previsione

Totale delle entrate

€. 354.998,40

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	72.286,68
	A01	Funzionamento amministrativo generale	13.723,47
	A02	Funzionamento didattico generale	35.101,78
	A03	Spese di personale	2.802,16
	A04	Spese d'investimento	20.659,27
	A05	Manutenzione edifici	0
P		Progetti	157.619,97
	P01	I FP	98.268,35
	P04	ECDL	0
	P05	ORIENTAMENTO – ACCOGLIENZA	21.400,00
	P08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE/ LABORATORI VARI	3.840,00
	P09	INTEGRAZIONE-ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR-DISAGIO-DISLISSIA.	2.350,00
	P10	EX 3^ AREA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.442,95
	P11	EX LEGGE 626 – FORMAZIONE	1.500,00
	P12	VIAGGI DI ISTRUZIONE - GEMELLAGGI	9.500,02
	P13	INTERCULTURA	7.858,97
	P14	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.459,68
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			530,00
	R98	Fondo di riserva			530,00
			Totale spese		230.436,65
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			124.561,75
			Totale a pareggio		354.998,40

1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale € 72.286,68

Spese aggregazione A/A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 13.723,47 (comprensivo avanzo di amministrazione) è così giustificata:

TIPOLOGIA	Attività	Importi
2/1/1	CARTA	723,47
2/1/2	CANCELLERIA	500,00
2/3/4	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	800,00
2/3/7	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	750,00
2/3/8	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	770,00
2/3/9	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	2.800,00
2/3/10	MEDICINALI, MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	2.340,00
3/6/4	MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO	1.250,00
3/7/1	NOLEGGIO LEASING IMPIANTI E MACCHINARI	2.300,00
3/12/1	ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	1.490,00
	Totale	13.723,47

A/A01-99	PARTITE DI GIRO	400,00
----------	-----------------	---------------

Fonti di finanziamento :

Avanzo di Amministrazione	€ 3.603,11	
Dotazione Ordinaria MIUR	€ 8.572,66	
Contributi famiglie (saldo c.c. 31/12/2014)	€ <u>1.547,70</u>	TOTALE 13.723,47

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di euro 35.101,78 (comprensiva dall'avanzo di amministrazione) è giustificata dalle seguenti attività:

Aggregazione	Attività	Importi
2/1/1	CARTA	4.300,00
2/3/6	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	900,00
2/3/7	STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	3.200,00
2/3/8	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	3.500,00
2/3/9	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	5.500,00
2/3/10	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E EGIENICO	1.401,78
3/6/2	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI, ARREDI, ACCESSORI	960,22
3/6/3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI, LABORATORI	2.989,78
3/6/5	MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE	4.700,00
3/12/3	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	6.000,00
4/3/1	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI ALUNNI	1.650,00
	Totale	35.101,78

Fonti di finanziamento :

Avanzo di Amministrazione	€ 15.389,78	
Contributi famiglie	€ 18.062,00	
Contributi da privati	€ <u>1.650,00</u>	TOTALE € 35.101,78

A/A03 - Spese di personale

Previsione di € 2.802,16 (avanzo di amministrazione)

Aggregazione	Attività	Importi
1/7/1	CORSI DI RECUPERO	2.555,03
1/9/1	ALTRE INDENNITA'	247,13
	Totale	2.802,16

La previsione illustrata (€ 2.550,03) deriva esclusivamente dall'avanzo di amministrazione, ed è destinata a liquidare i compensi accessori al personale docente che realizzerà i corsi di recupero estivi. La somma di € 247,13 riguarda il finanziamento 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> che prevede 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.

A/A04 - Spese di INVESTIMENTO

Previsione € 20.659,27

Attività	Attività	Importi
2/3/9	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	360,87
6/3/11	HARDWARE	20.298,40
	Totale	20.659,27

Fonti di finanziamento :

Avanzo Amministrazione	€ 11.308,77	
Contributi da Privati	€ <u>9.350,50</u>	TOTALE € 20.659,27

La previsione illustrata è destinata all' acquisto di materiale destinato agli alunni diversamente abili (€ 360,87) – Finanziamento M.I.U.R - e al rinnovo del laboratorio di informatica n. 9 . Il laboratorio di informatica n. 9 è utilizzato dal Progetto ECDL per il conseguimento della patente Europea; è stato inaugurato in data 12/01//2015.

A/A05 – Manutenzione edifici

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

P/Progetti - **Spese per progetti**

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

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

PROGETTI - € 157.619,97

AGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO
P 01	IeFP	98.268,35
P 04	ECDL	0
P 05	ORIENTAMENTO – ACCOGLIENZA	21.400,00
P 08	COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE/LABORATORI VARI	3.840,00
P 09	INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR – DISAGIO E DISLESSIA	2.350,00
P 10	EX 3^ AREA/ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	9.442,95
P 11	EX LEGGE 626 – FORMAZIONE	1.500,00
P 12	VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI	9.500,02
P 13	INTERCULTURA	7.858,97
P 14	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.459,68
	TOTALE	157.619,97

P/P01 – IeFP - € 98.268,35

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi 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 riguardano le classi 2e (€ 24.317,13) e le classi 3e (€ 56.928,02) del corrente anno scolastico. L'economia delle classi 3e a.s. 2013/14 (€ 17.023,20) sarà restituita in quanto non utilizzata.

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione **€ 98.268,35**

P/P04 – ECDL - € 0

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 al progetto e 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 € 21.400,00

La previsione illustrata riguarda il finanziamento del Progetto FIXO. Il progetto prevede l'attivazione da parte dell'Istituto di azione di politica attiva a favore dei propri studenti per l'orientamento post diploma, svolgendo attività di intermediazione con il mondo del lavoro. Tutti i dati raccolti, vengono utilizzati a fini statistici e condivisi con Italia Lavoro. Ulteriori maggiori spese verranno regolate con variazione di programma in corso d'anno.

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione **€ 21.400,00**

P/08 – COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE /LABORATORI VARI - € 3.840,00

La previsione illustrata riguarda i seguenti progetti:

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.

I DOCUMENTI DIGITALI E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: il progetto è indirizzato a tutte le classi quinte. Il progetto consiste nell'intervento da parte di un esperto informatico per acquisire le capacità di utilizzare strumenti informatici nella gestione, trasmissione e conservazione dei documenti aziendali. Acquisire, inoltre, la capacità di individuare le regole a tutela della riservatezza dei dati personali.

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.

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione **€ 3.840,00**

P/P09 – INTEGRAZIONE - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – DISAGIO E DISLESSIA - € 2.350,00

CREARE INSIEME / CUCINA :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.

DISLESSIA IN RETE: progetto in rete con l'Istituto "NOBILI" finanziato in parte dalla Fondazione Manodori.

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione	€ 244,00
Dot. Ordinaria	€ 168,00
Contr. Privati	<u>€ 1.938,00</u>

€2.350,00

P/P10 – EX TERZA AREA- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO € 9.442,95

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. In convenzione con la Provincia la scuola organizza delle esperienze di alternanza scuola-lavoro anche nel periodo estivo per i ragazzi delle classi terze che ne faranno richiesta.

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione	€ 9.442,95
---------------------------	-------------------

P/P11 – EX LEGGE 626 – FORMAZIONE - € 1.500,00

Le probabili spese saranno presumibilmente rivolte a far fronte alle esigenze inerenti alla sicurezza (medico competente, corsi obbligatori ecc...) ; spese inerenti alla formazione del personale docente e ATA.

Fonti di Finanziamento:

Dotazione ordinaria € 1.500,00

P/P12 – VIAGGI DI ISTRUZIONE /GEMELLAGGI € 9.500,02

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

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione € 2.160,02

Famiglie vincolati € 7.340,00 € 9.500,02

P/P13 – INTERCULTURA € 7.858,97

Sono previsti interventi di esperti esterni (madre linguisti in classe, certificazioni DELF, corsi di lingue). Il progetto ha l'obiettivo di fornire, approfondire, ampliare le conoscenze linguistiche. I progetti coinvolti che prevedono gli esperti esterni sono: "madrelingua di Francese", "certificazioni Delf", "certificazione linguistica inglese", "esperto di lingua inglese in classe", "Mondoinsieme corso lingua araba".

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione € 7.091,97

Famiglie vincolati € 767,00 € 7.858,97

P/P14 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE € 3.459,68

Il progetto promuove il concetto di salute come stato di benessere psico-fisico e riguarda le seguenti tematiche: prevenzione al fumo, donazioni sangue, psicologa (free student box), nuoto.

Fonti di Finanziamento:

Avanzo di Amministrazione € 3.459,68

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 euro **530,00** - 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	€. 230.436,65
-------------------------------	----------------------

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare € 124.561,75

Spese aggregazione Z/01 disponibilità finanziaria da programmare € 124.561,75 (RESIDUI ATTIVI MIUR)

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

Totale uscite	€354.998,40
----------------------	--------------------

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 2015. 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 **€ 354.998,40** senza alcuna riserva.

Reggio Emilia, 10 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maria Dall'Asta

