



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
**Istituto Professionale di Stato per i Servizi**  
commerciali, socio-sanitari, per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera  
**"Graziella Fumagalli"**  
Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC)  
Tel. 039 9205385 – Fax 039 9206085 – C.F. 94024420138  
E-mail [lcrc02000l@istruzione.it](mailto:lcrc02000l@istruzione.it) - PEC [lcrc02000l@pec.istruzione.it](mailto:lcrc02000l@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2018

# PROPOSTA PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

## STESURA RELAZIONE PROGRAMMATICA E TECNICO CONTABILE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2018

( ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.I. n.44/2001)

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che la invierà al consiglio di istituto in allegato al Programma Annuale per l'anno 2018, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, per la prescritta approvazione.

Il P.A. costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria e quindi la base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. La sua redazione prevede la predisposizione per ciascun progetto contenuto nel P.O.F., di schede illustrative finanziarie che, aggiornate nella fase di gestione consentiranno di controllarne l'avanzamento.

Nello specifico, la pluralità di azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) **GARANTIRE LA CONTINUITA' NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO** mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente ed ATA o l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi in caso di brevi periodi di assenza;
- 2) **PROMUOVERE UN UTILIZZO RAZIONALE E FLESSIBILE DELLE RISORSE UMANE** assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica ed amministrativa. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate e la relativa retribuzione. Le risorse sono meglio conosciute come funzioni strumentali per il personale docente ed incarichi specifici per il personale ATA.
- 3) **VALORIZZARE LE RISORSE PROFESSIONALI DISPONIBILI** così che l'innovazione didattica e organizzativa decisa autonomamente dall'Istituto possa realizzarsi appieno con adeguate azioni di formazione ed aggiornamento rivolte a tutti gli operatori scolastici.
- 4) **GARANTIRE ALLA MAGGIOR PARTE DEGLI ALUNNI IL SUCCESSO SCOLASTICO** dalle eccellenze all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri, attraverso un percorso attento all'individuazione di attitudini e di capacità, volto a valorizzare la persona in tutta la sua interezza, a far maturare l'identità e a sviluppare competenze e abilità nella direzione di una professionalizzazione sempre più alta, con lo scopo di attuare un orientamento post-qualifica e post-diploma sempre più efficace, in una consapevolezza sempre più radicata delle regole della convivenza civile;
- 5) **COSTRUIRE UN' INTERAZIONE CON IL TERRITORIO**, stabilendo accordi di rete con altre Scuole, concordando protocolli di intesa e convenzioni con gli Enti Locali collaborando con Associazioni Culturali, Sportive, con Ditte private che operano da anni nel territorio interpretando la domanda formativa dell'utenza e consolidando al tempo stesso l'identità della Scuola e la sua visibilità all'esterno.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si considerano i seguenti elementi di complessità dell'Istituto:

### **A – La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico frequentano l'Istituto "G. FUMAGALLI" 664 alunni ripartiti in 35classi.

<b>Classi Prime</b>	<b>Classi Seconde</b>	<b>Classi Terze</b>	<b>Classi Quarte</b>	<b>Classi Quinte</b>
n.5 Biennio comune indirizzo enogastronomico	n.4 Biennio comune enogastronomico	n. 6 indirizzo enogastronomico di cui 2 sez. sala e vendita 2 sez. accoglienza 2 sez. prodotti dolciari	n. 6 indirizzo enogastronomico di cui 2 sez. sala e vendita 2 sez. accoglienza 2 sez. prodotti dolciari	n. 3 indirizzo enogastronomico di cui 1 sez. sala e vendita 1 sez. accoglienza 1 sez. prodotti dolciari
n.2 indirizzo socio sanitario	n.2 servizi socio sanitari	n.2 servizi socio sanitari	n.2 servizi socio sanitari	n.2 servizi socio sanitari
n.1 indirizzo commerciale	n.1 servizi commerciali	n.1 servizi commerciali	n.1 servizi commerciali	n.1 servizi commerciali

## **B – Il Personale**

L'organico del personale in servizio nell'Istituto è così composto:

<b>SEDE DI SERVIZIO</b>	<b>N.ADDETTI</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>TIPO DI CONTRATTO</b>
Istituto "FUMAGALLI" Via Misericordia, 4 Via Garibaldi <b>CASATENNOVO (LC)</b>	1	Dirigente Scolastico	Incarico a Tempo Indeterminato Contratto triennale stipulato con Direzione Regionale Lombardia
	1	D.S.G.A.	Incarico a Tempo determinato
	6	Assistenti Amm.vi	2 Incarico a Tempo Indeterminato 36 h 1 Incarico a Tempo Indeterminato 30 h 1 Incarico a Tempo Indeterminato 24 h 1 Incarico a Tempo determinato 36 h 1 Incarico a Tempo determinato 30 h 1 Incarico a Tempo determinato 24 h
	14	Collaboratori Scolastici	9 Incarico a Tempo Indeterminato 5 Incarico a Tempo determinato
	2	Assistenti Tecnici AR02	1 Incarico a Tempo Indeterminato 18 H 1 Incarico a Tempo Determinato 18H
	2	Assistente Tecnico AR20	2 Incarico a Tempo Determinato

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>ORGANICO DI DIRITTO</b>
	86

Si precisa che nell'Istituto operano **2** insegnanti di Religione Cattolica e **28** cattedre di Sostegno.

## **C- SITUAZIONE EDILIZIA**

L'Istituto " Fumagalli " diventato autonomo dal 1 settembre 2005 è stato oggetto di particolari attenzioni da parte dell'Amministrazione Provinciale.

L'allestimento di una struttura provvisoria ha tamponato il bisogno edilizio urgente del nostro Istituto, il rifacimento della pavimentazione della palestra, la sistemazione della recinzione, la definizione degli spazi del giardino e l'asfaltatura delle parti calpestabili del cortile hanno dato alla scuola un aspetto "decoroso".

Trattandosi di struttura di vecchia data, l'Istituto è costantemente oggetto di interventi di manutenzione da parte della Provincia e della scuola.

La nuova struttura è stata completata e la consegna dei locali è avvenuta a settembre 2011. Sono stati completati i laboratori di cucina , sala ed accoglienza grazie all'adesione della Provincia di Lecco al bando per erogazione fondi BEI.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2018**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale, per l'anno finanziario 2018 in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44;
- Circolare Ministeriale 10 Dicembre 2001 n. 173;
- Circolare Ministeriale 30 Ottobre 2002 n. 118;
- Circolare Ministeriale 26 Novembre 2003 n. 88;
- Circolare Ministeriale 21 Ottobre 2004 n. 1193;
- Legge 27 dicembre 2006 – finanziaria 2007;
- D.M. 21 /1 marzo 2007;
- Circolare Ministeriale 151/ 14 marzo 2007;
- Nota prot. n. 3338 del 25/11/2008 del MIUR avente per oggetto” PROGRAMMA ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE per l’anno 2009”;
- Circolare prot. n. 9537 del 14.12.2009 avente per oggetto “indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2010”.
- Nota Miur prot. n. 10773 del 11 novembre 2010 avente come oggetto: "Programma annuale 2011(PA11).
- Nota Miur prot. n.9353 del 22 dicembre 2011 avente come oggetto: "Programma annuale 2012(PA12)
- Nota Miur prot. n.8110 del 17 dicembre 2012 avente come oggetto: "Programma annuale 2013 (PA13)
- Nota Miur dell’ 11 dicembre 2013 avente come oggetto: "Programma annuale 2014 (PA14)
- Nota Miur del 16 dicembre 2014 avente come oggetto: "Programma annuale 2015 (PA15)
- Nota Miur dell’11 Settembre 2015 avente come oggetto: "Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 (PA16)
- Nota Miur del 29 settembre 2016 avente come oggetto: "Programma annuale 2017 (PA17)
- Nota MIur 19107 del 28 settembre 2017 avente come oggetto: "Programma annuale 2018 (PA18)

Il MIUR con nota Prot.n. 19107 del 28.09.2017, citata in premessa, fornisce indicazioni utili per l’approvazione del programma annuale 2018. La nota in questione comunica che la risorsa finanziaria su cui la scuola deve fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad **€ 20.784,93**. Le somme certe per il momento, riguardano esclusivamente le risorse necessarie a far fronte agli impegni per il funzionamento amministrativo e didattico. L’importo è calcolato sulla base del D.M. 21/2007 citato in premessa e potrà essere oggetto di integrazione e modificazioni a seguito dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018.

**Entrando nel merito della documentazione contabile del Programma si evidenzia quanto segue:**

**PROGRAMMA ANNUALE/BILANCIO DI PREVISIONE  
ANNO 2018**

La documentazione contabile allegata al Programma Annuale/Bilancio di Previsione e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

- Estratto conto dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio filiale di Casatenovo, relativo alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2017 che presenta una giacenza di cassa di **€ 185.642,48**
- Modello dimostrativo del prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto operato dall'istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è di **€ 141.372,03**. Tale avanzo diventa una voce di entrata pari a **€ 91.488,72 con vincolo di destinazione**, la differenza di **€ 49.883,31** rappresenta l'avanzo non vincolato che viene utilizzato per finanziare progetti ed attività.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel piano dell'offerta formativa.

Per quanto attiene alla parte strettamente contabile il Programma Annuale per l'anno 2018 mette in evidenza le seguenti risultanze.

**ENTRATE**

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si fonda il Bilancio di Previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Criteri calcolo DOTAZIONE ORDINARIA: ( periodo gennaio/giugno 2012)

AGGREGATO02DOTAZIONE ORDINARIA		
FUNZIONAMENTO AMM.VO	€ 19.722,20	Tabella 2 quadro A DM 21/2007
QUOTA ALUNNI D.A.	€ 1062,73	Tabella a2 quadro A DM 21/2007
FINANZIAMENTOALTERNANZA SCUOLA LAVORO(gennaio/agosto 2018)	€ 21.529,72	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 42.314,65</b>	

Aggr.	Voce		Importi In Euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	
	01	Non vincolato	49.883,31
	02	Vincolato	91.488,72
<b>02</b>		<b>Finanziamento dallo Stato</b>	
	01	Dotazione Ordinaria	42.314,65
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	03	Altri finanziamenti NON vincolati	

	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziam. da enti locali o da altre istit.Pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	2.700,00
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Non vincolati	55.000,00
	02	Vincolati	34.500,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	0,18
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
<b>99</b>	01	Reintegro anticipazione al DSGA	
		<b>Totale Entrate</b>	<b>275.886,86</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, intende favorire le iniziative di una Offerta formativa di qualità rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza del territorio in modo da realizzare più alti livelli di orientamento, di formazione e di istruzione.

## ESAME DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione assume una fondamentale importanza la **tabella dimostrativa** dell'avanzo in parola. Una corretta e completa compilazione della tabella (non presente nella modulistica ministeriale) rende evidente quali **economie** hanno un vincolo di destinazione e quali economie ne sono prive. Pertanto le economie vincolate, confluite nell'avanzo di amministrazione sono impegni reali. La previsione delle entrate comprende quelle provenienti dall'**avanzo di amministrazione** che ammonta, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 ad **€ 141.372,03**

### Aggregato 01- avanzo di amministrazione.

#### Composizione avanzo di amministrazione vincolato:

AVANZO A3 SPESE DI PERSONALE	€	2008,30
PROGETTO ACCOGLIENZA	€	3052,02
PROGETTO ALTERNANZA	€	46.114,95
CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	€	14,83
AVANZO PROGETTO CIC	€	185,48
FONDI PROGETTO SPORTELLO COUNSELING	€	2289,70
LAVORHIAMO – ALUNNI D.A.	€	5610,00

EDUCAZIONE AMBIENTALE/ SCIENZE	€	1.658,06
FORMAZIONE PERSONALE	€	2.339,95
PROGETTO ECDL	€	1.390,04
MADRELINGUA	€	1.071,75
AVANZO FONDI PER SICUREZZA	€	1.352,21
INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO	€	17.874,86
FONDO DI RISERVA	€	463,00
MINORE IMPEGNO	€	6063,57
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>		
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€	22.285,65
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	€	12.089,87
PROGETTO WIRELESS	€	6.488,10
VISITE DI ISTRUZIONE	€	3.702,85
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€	2.000,00
MINORE IMPEGNO	€	3.316,84
	€	
	€	
	€	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>141.372,03</b>

### Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01 –**FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA:**

(CIRCOLARE MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017)

ANNO 2018	Attività	Enti	Prev.iniziale
02/01	Dotazione ordinaria	MIUR	20.784,93
02/02	Dotazione ordinaria	MIUR	21.529,72
	<b>TOTALE</b>		<b>42.314,65</b>

### **Entrate aggregazione 04/02 – Finanziamento da Enti Locali (Provincia ) non vincolati**

E' stato comunicato un trasferimento di fondi da parte della Provincia per un impegno di spesa di euro 2.700 per il supporto alle spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno scolastico 2017/18

### **Entrate aggregazione 05/01 – Contributo da Privati: Finanziamenti non vincolati**

Contributo alunni indirizzo commerciale/socio-sanitario	€ 15.000,00
Contributo alunni enogastronomico	€ 40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 55.000,00</b>

### **Entrate aggregazione 05/02 - Contributo da Privati: Genitori alunni – Fin.to Vincolato**

Contributo per visite/viaggi di istruzione	€ 30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.000,00</b>

### **Entrate aggregazione 05/04 - Contributo da Privati: Fin.to Vincolato**

Contributo per corso eccl	€ 4.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.500,00</b>

## Entrate aggregazione 07/01 – Altre Entrate – Interessi attivi

Gli interessi attivi su c/c bancario per l'anno 2018 vengono stimati per un totale di €	0,18
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,18</b>

### Entrate per partite di giro

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo complessivamente somme pari a € **700,00** riferite unicamente alle minute spese per il DSGA.

### SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle entrate e per quanto possibile delle esigenze che richiede l'Istituzione scolastica.

Le attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:

- **A01 “ Funzionamento Amministrativo ”:** l'impegno è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituto, cioè di tutte quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico. Promozione, quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:
  - fornire il materiale di ufficio necessario;
  - assicurare la manutenzione delle macchine ed attrezzature dell'ufficio;
  - garantire l'informazione attraverso l'acquisto di riviste, libri, periodici di carattere amministrativo.
- **A02 “ funzionamento didattico ”** con i laboratori e spese per soddisfare le esigenze dell'utenza (alunni):
  - acquisto o rinnovo di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici di modesta entità;
  - acquisto di libri, riviste, periodici per uso didattico;
  - tutte le spese inerenti alle esigenze dell'attività didattica generale.
- **A03 “ Spese di Personale** dal 01/01/2013 la liquidazione degli emolumenti spettanti al personale supplente temporaneo avviene tramite cedolino unico.
- **A04 “ Investimento ”** è stata imputato in fase di previsione l'importo di € **19.000,00** per acquisti attrezzature per laboratori informatici, ufficio di segreteria e laboratori di sala e cucina.

E' prevista la realizzazione di 16 progetti alcuni riguardano gli alunni e altri sono solo contenitori di finanziamenti erogati dalla Provincia o dallo Stato con vincolo di destinazione.

Per ciascuna attività e per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva di sintesi che contiene le finalità e gli obiettivi nonché il referente del progetto stesso, i destinatari, le metodologie, le attività, gli eventuali esperti esterni coinvolti, i tempi e le modalità di realizzazione, oltre alla scheda finanziaria Modello B.

## DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene determinato in € **463,00** contenuto nella misura massima prevista ( 5% della dotazione Ordinaria solo riferita al funzionamento amm.vo e didattico).

<b>PREVISIONE DELLE USCITE</b>	<b>EURO</b>
<p><b>Attività</b></p> <p><b>A1. Spese per il funzionamento amministrativo generale (scheda A01)</b></p> <p>Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica.</p> <p>Afferiscono quindi a questa attività tutte quelle spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.</p> <p>Vengono quindi imputate le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale</li><li>• Modulistica – carta e altro materiale</li><li>• Manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio</li><li>• Cancelleria ad uso dell'Ufficio</li><li>• Abbonamenti a riviste e acquisto di pubblicazioni di carattere amministrativo</li><li>• Spese per le partite di giro</li><li>• Spese postali e telegrafiche</li><li>• Spese per noleggio fotocopiatrici per l'Istituto</li><li>• Spese di tenuta conto</li><li>• Spese per stampati</li><li>• Materiale igienico sanitario</li></ul> <p>Finanziate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01.01 Avanzo di amministrazione (Stato) € 15.000,00</li><li>• 02.01 Dotazione ordinaria 2018 € 10.000,00</li></ul>	<b>€ 25.000,00</b>
<p><b>A2. Spese per il funzionamento didattico generale dell'Istituto (scheda A02)</b></p> <p>Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto</p> <p>Afferiscono le spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento della scuola.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisto di materiale di consumo per gli alunni</li><li>• Abbonamenti a riviste di carattere didattico</li><li>• Rinnovo ordinario dei sussidi</li><li>• Abbonamento rete ADSL per laboratori</li><li>• Manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione all'Istituto</li><li>• Materiale igienico sanitario,</li><li>• Acquisti materiale specialistico indirizzi sociosanitario e commerciale</li></ul> <p>Finanziate da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 05.01 Finanziamenti privati non vincolati 2018 € 12.000,00</li><li>• 01.01 Av.zo di Amm.ne non vincolato (famiglie) € 10.000,00</li></ul>	<b>€ 22.000,00</b>
<p><b>A3 . Gestione generale del personale (scheda A03)</b></p> <p>In questa attività verranno iscritte poste per eventuali pagamenti di corsi di recupero.</p>	<b>€ 2.008,30</b>

01.01 Avanzo di Amministrazione stato	€ 2.008,30	
<b>A4 . Spese di investimento(scheda A04)</b>		<b>19.000,00</b>
<p>Il programma è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ adeguare le infrastrutture alle reali necessità della scuola e alle norme vigenti su sicurezza</li> <li>➤ Aggiornare gli arredi alle reali esigenze della scuola.</li> <li>➤ Potenziare la dotazione dei laboratori</li> <li>➤ Favorire una didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie</li> <li>➤ Costruire progressivamente una dotazione permanente per i laboratori Informatici, uffici di segreteria e laboratori di sala, cucina e ricevimento</li> </ul>		
01.01 Avanzo di Amministrazione non vincolato stato	€ 5.000,00	
01.01 Dotazione Ordinaria 2018	€ 6.000,00	
05.01 contributo famiglie (enogastronomico)	€ 5.000,00	
05.01 contributo famiglie (altri indirizzi )	€ 3.000,00	

### Si passa ora ad elencare i progetti

<p><b>P01 PROGETTO ACCOGLIENZA</b></p> <p>Il progetto, rivolto alle classi prime, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipare con sufficiente consapevolezza alla vita sociale della scuola</li> <li>• Organizzare in modo più proficuo il tempo dello studio e i materiali scolastici</li> <li>• Costruire con discreta consapevolezza relazioni positive con compagni e personale della scuola</li> <li>• Avere una discreta chiarezza del proprio percorso scolastico, dei propri punti deboli e di quelli di forza ed elaborare strategie che possano migliorare i secondi al fine della promozione</li> <li>• Partecipazione costruttiva al lavoro scolastico</li> <li>• Tolleranza verso le opinioni altrui (compagni, docenti e non)</li> <li>• Autocontrollo nella gestione delle proprie azioni e reazioni impulsive</li> <li>• Comprensione di critiche finalizzate ad un percorso di crescita</li> <li>• Positivo adattamento ai cambiamenti, a nuove conoscenze</li> <li>• Riconoscimento e valorizzazione della propria e altrui cultura</li> </ul> <p>I docenti svolgono <b>funzione di tutoring verso gli alunni in appositi orari al fuori del proprio orario di servizio.</b></p>	<p>€ 5.141,89</p>	
01.01 Avanzo di Amministrazione (A2 da privati)	€ 2.089,87	
01.01 Avanzo Amministrazione (P1 famiglie 2017)	€ 3.052,02	

<p><b>P02 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO</b></p> <p>Il progetto ha come obiettivo quello di introdurre gradualmente gli alunni al mondo del lavoro, attraverso una conoscenza orientativa iniziale, nelle seconde classi, e poi un'esperienza diretta, all'interno del curriculum, nelle ditte e/o nelle aziende e/o presso Enti pubblici e/o privati presenti sul territorio.</p> <p>I docenti della classe svolgono il ruolo di coordinatori e/o di tutor degli alunni durante lo stage. Sulla base delle risorse finanziarie assegnate dall'U.S.R. si determina il seguente importo che finanzia il progetto:</p> <table border="0"> <tr> <td>01.02 avanzo amministrazione anni precedenti</td> <td>€</td> <td>46.114,95</td> </tr> <tr> <td>02.01 dotazione ordinaria 2018</td> <td>€</td> <td>21.529,72</td> </tr> </table>	01.02 avanzo amministrazione anni precedenti	€	46.114,95	02.01 dotazione ordinaria 2018	€	21.529,72	<p><b>€ 67.644,67</b></p>
01.02 avanzo amministrazione anni precedenti	€	46.114,95					
02.01 dotazione ordinaria 2018	€	21.529,72					
<p><b>P03 CERTIFICAZIONI E POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b></p> <p>Il progetto si propone, con attività di docenza in orario pomeridiano extracurricolare, di raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conoscere le modalità di svolgimento dell'esame, della tipologia delle prove, delle griglie di valutazione relative alle certificazioni della lingua inglese, francese e tedesca.</li> <li>• Conseguire le certificazioni valide a livello internazionale e riconosciute come credito universitario.</li> <li>• Riutilizzare in modo adeguato le conoscenze linguistiche già acquisite nel percorso di studi.</li> </ul> <p>01.01 Avanzo di amministrazione Contributo da privati € 14,83</p>	<p><b>€ 14,83</b></p>						
<p><b>P04 PROGETTO CIC</b></p> <p>Afferiscono a questo progetto le spese necessarie per la realizzazione di iniziative di carattere artistico e culturale degli alunni che aderiscono al CIC. Obiettivi del Progetto CIC sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Far vivere lo spazio scolastico come spazio di relazioni anche extradidattiche.</li> <li>• Contribuire alla formazione della personalità degli alunni anche con attività di tipo ricreativo.</li> <li>• Contribuire, attraverso le diverse forme, alla liberazione e allo sviluppo delle potenzialità espressive degli alunni</li> <li>• Concorrere al conseguimento di alcuni obiettivi educativi-comportamentali d'istituto.</li> <li>• Considerare le attività espressive e artistiche come attività integrative connesse con gli obiettivi individuati in sede di programmazione</li> </ul> <p>Si prevedono spese per n. 1 esperto esterno.</p> <p>Finanziate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.02 Avanzo di amm.ne vincolato € 185,48</li> <li>• 01.01 Minore impegno € 300,00</li> </ul>	<p><b>€ 485,48</b></p>						

<p><b>P05 SPORTELLO COUNSELING</b></p> <p>Il progetto rientra tra le iniziative che promuovono il benessere dello studente, l'obiettivo è fornire un supporto psicologico agli studenti e, se necessario, anche alle famiglie, in uno spazio riservato, coperto da privacy, per prevenire ed affrontare eventuali sintomi di disagio e difficoltà di relazione, che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno scolastico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 01.01 Avanzo di amministrazione contribuito da privati € 2.289,70</li> <li>● 01.01 Minore impegno (famiglie) € 1.632,00</li> </ul>	<p><b>€ 3.921,70</b></p>
<p><b>P06 LAVORHIAMO</b></p> <p>Nell'Istituto un'attenzione particolare è rivolta all'accoglienza, integrazione ed orientamento dei ragazzi con disabilità.</p> <p>Obiettivo fondamentale è conseguire il benessere degli studenti, valorizzare le capacità di ciascuno, potenziare gli strumenti culturali e professionali, sviluppando l'autostima con percorsi individualizzati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 01.01 avanzo di amministrazione vincolato € 610,00</li> <li>● 01.01 avanzo di amministrazione non vincolato € 5.000,00</li> <li>● 02.01 Dotazione Ordinaria € 1.062,73</li> </ul>	<p><b>€ 6.672,73</b></p>
<p><b>P07 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SCIENZE</b></p> <p>Il progetto, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riflettere sull'importanza dall'acqua, all'interno del sistema terra ed aumentare la consapevolezza che l'acqua è una risorsa da tutelare e controllare.</li> <li>- Riflettere sulla disomogeneità della distribuzione della risorsa acqua sulla Terra, con le relative conseguenze.</li> <li>- Comprendere come l'utilizzo dell'acqua da parte dell'uomo, modifichi le sue caratteristiche chimico-fisico- biologiche.</li> <li>- Misurare l'impatto delle proprie azioni quotidiane sull'ambiente, relative alla risorsa acqua.</li> <li>- Valutare alcune possibili soluzioni per ridurre i consumi casalinghi di acqua.</li> <li>- Sensibilizzare l'intera comunità scolastica sulle problematiche inerenti alla risorsa acqua e avviare buone pratiche per un'educazione permanente al consumo responsabile dell'acqua</li> </ul> <p>Spese per materiali vari , stampa opuscoli illustrativi e divulgativi, trasporto per uscite.</p> <p>01.01 AV. AMM.NE finanziamento da privati anno 2017 € 1658,06</p>	<p><b>€ 1.658,06</b></p>
<p><b>P08 FORMAZIONE DEL PERSONALE</b></p> <p>Si prevede un Piano di Formazione e Aggiornamento per il personale docente e ATA dell'Istituto.</p> <p>In questo progetto affluiscono finanziamenti finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento del personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato(stato) € 2.285,65</li> <li>01.02 Avanzo di amministrazione vincolato(stato) € 2.339,95</li> <li>02.01 Dotazione Ordinaria 2018 € 3.722,20</li> </ul>	<p><b>€ 8.347,80</b></p>

<p><b>P09 ECDL</b></p> <p>Il progetto si propone di condurre gli studenti ad una padronanza, minima ma consapevole, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nel contempo conseguire la certificazione ECDL. Inoltre, il progetto vuole raggiungere i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- saper utilizzare i più comuni dispositivi hardware;</li> <li>- saper utilizzare i software applicativi più comuni;</li> <li>- saper utilizzare le risorse di internet;</li> <li>- essere in grado di individuare gli strumenti applicativi più consoni alla gestione di situazioni problematiche tipiche del lavoro moderno ma anche della vita di tutti i giorni.</li> </ul> <p>Finanziato da:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">01.01 avanzo amm.ne non vincolato (privati)</td> <td style="text-align: right;">€ 3.702,85</td> </tr> <tr> <td>01.02 avanzo amm.ne vincolato (privati)</td> <td style="text-align: right;">€ 1.390,04</td> </tr> <tr> <td> 05.04 ENTRATA DA PRIVATI</td> <td style="text-align: right;"> € 4.500,00</td> </tr> </table>	01.01 avanzo amm.ne non vincolato (privati)	€ 3.702,85	01.02 avanzo amm.ne vincolato (privati)	€ 1.390,04	 05.04 ENTRATA DA PRIVATI	 € 4.500,00	<p><b>€ 9.592,89</b></p>
01.01 avanzo amm.ne non vincolato (privati)	€ 3.702,85						
01.02 avanzo amm.ne vincolato (privati)	€ 1.390,04						
 05.04 ENTRATA DA PRIVATI	 € 4.500,00						
<p><b>P10 MADRELINGUA</b></p> <p>Il progetto prevede il potenziamento della conversazione in lingua straniera, per classi seconde, terze e quarte dei tre indirizzi, nelle due lingue insegnate, Inglese, Francese, attraverso l'intervento di esperti esterni madrelingua. I docenti di lingua interni programmano e coordinano le attività.</p> <p>L'importo iscritto nel programma annuale 2018 prevede il pagamento di esperti madrelingua Inglese, francese per proseguimento del progetto sett/dic 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 01.01 Avanzo di amministrazione privati non vincolato € <b>1.071,75</b></li> <li>● 01.01 Minore impegno € <b>578,52</b></li> </ul>	<p><b>€ 1.650,27</b></p>						
<p><b>P11 PROGETTO WIRELESS</b></p> <p>Afferiscono a questo progetto le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ampliamento punti di accesso della rete wifi</li> <li>- potenziamento cablaggio fisico</li> <li>- aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, ecc.)</li> </ul> <p>Finanziate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 01.01 Minore impegno (stato) € 6.063,57</li> <li>● 01.01 Avanzo di Amministrazione non vincolato(famiglie) € 3.000,00</li> <li>● 01.02 Avanzo di Amministrazione vincolato(stato) € 333,45</li> </ul>	<p><b>€ 9.397,02</b></p>						

<p><b>P12 SICUREZZA</b></p> <p>Il piano per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro prevede la squadra degli addetti al servizio antincendio e al primo soccorso. Ogni anno vengono inoltre acquistati materiali relativi al potenziamento del sistema generale per la sicurezza dell'Istituto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.02 Avanzo di Amministrazione vincolato(stato) € 1.352,21</li> </ul>	<p><b>€ 1.352,21</b></p>
<p><b>P13 VISITE DIDATTICHE</b></p> <p>Il progetto comprende tutte le attività di visite e/o di viaggi in Italia e/o all'estero, nonché le uscite sul territorio, in coerenza con il piano didattico di ciascun Consiglio di classe. L'obiettivo che ci si prefigge è di stimolare l'interesse e la partecipazione alle proposte culturali, promuovere competenze disciplinari e trasversali, connesse alla specificità dei diversi indirizzi professionali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese per visite di istruzione/viaggi in Italia e all'estero</li> <li>• Spese per visite/viaggi di istruzione</li> </ul> <p>Finanziate da:</p> <p>05.02 Finanziamenti privati vincolati 2018 € 30.000,00</p>	<p><b>€ 30.000,00</b></p>
<p><b>P14 INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO</b></p> <p>Il programma è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sostenere e potenziare tutte le attività laboratoriali previste nel nuovo indirizzo Enogastronomico.</li> <li>➤ favorire gradualmente l'approccio degli studenti con l'ambiente di lavoro, attraverso la padronanza degli strumenti specifici e delle nuove tecnologie applicate al contesto dell'enogastronomia, della sala e dei servizi di ricevimento.</li> <li>➤ Spese inerenti all'indirizzo.</li> <li>➤ Spese per trasporto alunni palestra di ROGOREDO;</li> <li>➤ Materiale igienico sanitario;</li> <li>➤ Materiale palestra.</li> </ul> <p>01.01 Avanzo di Amministrazione non vincolato 2017 € 17.874,86  01.01 Minore impegno € 806,32  05.02 Finanziamenti privati non vincolati 2018 € 35.000,00</p>	<p><b>€ 53.681,18</b></p>
<p><b>P15 PROVINCIA</b></p> <p>Afferiscono a questo progetto le spese relative al funzionamento amministrativo e didattico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisto sussidi</li> <li>• acquisto cancelleria e materiale informatico per laboratori.</li> </ul> <p>Finanziate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04.02 Provincia non vincolati € 2.700,00</li> </ul>	<p><b>€ 2.700,00</b></p>

<b>P16 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>€ 3.154,65</b>
Il progetto è finalizzato :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.</li> <li>- Incrementare i servizi di connettività di base;</li> <li>- Organizzazione di attività formative all'interno dell'istituzione scolastica;</li> <li>- Acquisto di libri per la promozione della lettura in formato cartaceo o digitale;</li> </ul>	
Finanziate da:	
01.02 Avanzo di Amministrazione vincolato (stato )	€ 3.154,65

**Fondo di Riserva** € 463,00

**Disponibilità da programmare (Z01)** € 2000,18

**Totale generale delle spese per l'anno 2018** € 275.888,86

**Spese per le partite di giro per anticipo delle minute spese al DSGA** € 700,00

#### **Esame delle spese**

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola e sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno e le nuove entrate ora non certe e non preventivabili verranno redistribuite.

#### **Conclusioni**

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario fra le risorse disponibili/reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate.

La presente relazione, redatta dalla Giunta, sulla base dei dati predisposti dal Dirigente scolastico secondo le normative vigenti, viene trasmessa, unitamente al Programma annuale, ai revisori per il previsto parere di regolarità contabile e successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Casatenovo, 06/02/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E.  
*Alessandro FUMAGALLI*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA E.  
*Antonio TERRASI*