



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.gov.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Prot. n. da segnature SD

Bergamo, 30.10.2017

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 44 del 01.02.2001
- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- L. 107/2015 "Buona Scuola"
- Nota MIUR n. 19107 del 28.09.2017 (contenente indicazioni per la predisposizione del PA per l'EF 2018)
- Dati da Organico dell'autonomia 2017/2018
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019

Premessa

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (*ora PTOF*), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" - art.1 c.2 DI 44/2001.

- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si uniforma ai principi della trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità" - art.2 c.2 DI 44/2001.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente correlato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, nonché del Piano di Miglioramento che ne è parte integrante, e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il Programma Annuale EF 2018 entro il mese di Ottobre 2017 (come prevede il DI 44/2001 art.2 c.3) perché il MIUR, in via preventiva, ha comunicato con nota 19107 del 28/09/2017 le risorse finanziarie relative al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire, già dal mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile del PA 2018, al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato, ai sensi della L. 107/2015 sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.

Le risorse del Programma Annuale sono allocate nelle progettazioni per

- attività di funzionamento
- aggiornamento e sviluppo delle dotazioni tecnologiche
- incarichi ad esperti esterni ed interni
- attività dei docenti e del personale ATA in caso di risorse assegnate dal MIUR vincolate a progetti (es. alternanza)
- attività aggiuntive del personale interno connesse all'effettuazione di progetti

L'organizzazione e la progettazione sono finanziate anche con i finanziamenti del MOF che sebbene non rientrino nelle dotazioni delle schede di progetto del Programma annuale costituiscono risorse gestite in modo integrato con queste.

Nel PA 2018 è stata allocata una risorsa pari a circa il 25% del contributo volontario versato dalle famiglie all'atto delle iscrizioni, nel progetto Bilancio Partecipativo, al fine di promuovere la partecipazione attiva di studentesse, studenti e famiglie alla gestione della scuola.

Elenco schede progetto del Programma Annuale 2018

- P01 - Curricolo, progettazione e valutazione
- P02 - Inclusione e differenziazione
- P03 - Continuità e orientamento
- P04 - Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento
- P05 - Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale
- P06 - Integrazione con territorio
- P07 - Alternanza scuola-lavoro
- P08 - Convenzione spese di funzionamento
- P09 - Premialità Polo Tecnico Professionale per il Turismo "VAPROTUR"
- P10 - PON FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio
- P11 - Bilancio Partecipativo

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale "Vittorio Emanuele II" è articolato con percorsi di indirizzo Turistico e di Amministrazione, Finanza e Marketing.

Dati di iscrizione corsi Diurni e Serale:

n.1225 alunni frequentanti al 15 ottobre

n. 50 classi diurno e 2 periodi didattici serale

	Classi sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti situazione al 15 ottobre				
	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)
Prime	9		9	251		250		250
Seconde	9		9	235		235		235
Terze	11		11	243		242		242
Quarte	11	1*	11	237		236	18*	254
Quinte	10	1**	11	212	32	212	32	244
Totale	50	2	51	1178	32	1175	50	1225

- * II Periodo didattico (classe articolata terzo e quarto anno)
 ** III Periodo didattico (quinta)

In data 20 ottobre 2017 è stato attivato, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, anche il I periodo didattico del corso serale (classe articolata primo e secondo anno). Il totale degli iscritti alla data del 20 ottobre è pertanto salito a 1241.

2. Personale Docente e ATA

PERSONALE IN SERVIZIO	n.
Dirigente Scolastico	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	31
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	145

*da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

In presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE VOCI DI ENTRATA

AGGREGATO 1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto al 31.12.2017	302.116,59
Voce 1	Non vincolato	118.799,17
Voce 2	Vincolato	183.317,42

Viene determinato l'Avanzo presunto di amministrazione di € 302.116,59 derivante dalla somma algebrica del fondo di cassa di € 234.504,72, dei residui attivi di € 6.993,76 e delle riscossioni presunte sino a fine esercizio di € 83.315,37, meno le spese presunte sino a fine esercizio di € 22.697,26. Di questa somma, la quota di € 183.317,42 è vincolata, mentre la rimanente, corrispondente a € 118.799,17, costituisce l'avanzo libero da vincoli di destinazione.

La Giunta Esecutiva propone l'utilizzo totale dell'avanzo presunto, alla data del 23 ottobre '17, che sarà oggetto di rideterminazione a seguito della chiusura contabile al 31.12.2017 dell'esercizio finanziario, con conseguente delibera di modica del PA 2018.

ARTICOLAZIONE AVANZO

<i>Aggregati</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo depurato degli impegni presunti entro fine anno</i>	<i>Libero</i>	<i>Vincolato</i>	<i>Destinazione vincolato</i>
	01	Funzionamento Amministrativo	7.877,66	7.877,66		
	02	Funzionamento Didattico	22.349,90	22.349,90		
	03	Spese Personale	0,00			
	04	Spese Investimento	13.634,40	13.634,40		
		Totale Aggregati				
Progetti	01	Curricolo, progettazione e valutazione	14.230,03	14.230,03		
	02	Inclusione e differenziazione	15.239,88	15.239,88		
	03	Continuità e orientamento	6.692,41	6.692,41		
	04	Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento	9.885,40	9.885,40		
	05	Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale	4.482,32	4.482,32		
	06	Integrazione con il territorio	6.896,55	6.652,22	244,33	
	07	Erasmus+	1.919,42		1.919,42	P01

	08	Alternanza scuola-lavoro	68.140,34		68.140,34	P07
	09	Convenzione spese di funzionamento – Fondo provinciale e Convenzioni	40.314,78		40.314,78	P09
	10	Premialità – PTP “VAPROTUR”	13.612,15		13.612,15	P10
	11	FSE PON 2014/2020 – Inclusione sociale e lotta al disagio	40.656,00		40.656,00	P11
Totale						
Progetti						
Fondo	Riserva	Non utilizzato	1.601,90	1.601,90		
Agg. Z	€ 34.583,45					
	Fondo provinciale		4.712,11		4.712,11	P09
	Avanzo Budget di classe		13.718,29		13.718,29	A02
	Libero		16.153,05	16.153,05		
		TOTALE	302.116,59	118.799,17	183.317,42	

AGGREGATO 2	FINANZIAMENTO DALLO STATO	€ 80.056,29
Voce 01	Dotazione ordinaria	€ 80.056,29

Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 sono state comunicate dal MIUR, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2018 o da interventi normativi sopravvenuti.

La risorsa finanziaria pari ad € 80.056,29, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico annualmente stanziato dal bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, e comprende, in particolare:

ACCERTAMENTO RISORSE MIUR	ENTITÀ	Articolazione in aggregati e progetti
2/1/1 Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico	35.389,40	A 01 € 12.500,00 (funz. amm.vo) A 02 € 11.119,93 (funz. didattico) A 04 € 5.000,00 (spese conto capitale) P 04 € 5.000,00 (sicurezza varie) Fondo di riserva 5% € 1.769,47
2/1/2 Compenso ai Revisori dei conti per Istituto capofila	2.791,02	A 01
2/1/3 Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	41.875,87	P 07
TOTALE	80.056,29	

AGGREGATO 4	FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	€ 58.840,08
--------------------	---	--------------------

Voce 3	Provincia vincolati	€ 58.840,08	Destinazione al progetto
Voce 10	Spese di funzionamento	€ 58.840,08	P 08 – convenzione spese di funzionamento

In considerazione del fatto che il contributo della Provincia, stabilito da convenzione, sottoscritta il 15 dicembre 2016, in € 75.000,00, verrà ridotto a consuntivo sulla base del 10% dell'importo delle convenzioni con la ditta dei distributori € 1.045,50 (€ 104,55) e del Bar € 8.000,00 (€ 800,00) e del 50% delle convenzioni con le società sportive € 30.510,75 (€ 15.255,37), viene programmata la quota già depurata dalle riduzioni e corrispondente a € 58.840,08.

AGGREGATO 5	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 12.625,00
--------------------	------------------------------	--------------------

Voce 03	Altri non Vincolati	€ 12.625,00	Articolazione nei progetti
Sottovoce 01 e 02	Contributo all'Istituto dalle ditte bar e distributori	€ 12.625,00	P 01-02-04

Questa quota comprende:

- Contributo annuale all'Istituto dalla ditta OraSesta, a seguito della somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici installati nell'Istituto, con decorrenza 17 febbraio 2014 e scadenza 16 febbraio 2018, di **€ 1.625,00**
- Contributo annuale all'Istituto dalla ditta Cooperativa Sociale SmileCoop, che gestisce il bar interno all'Istituto con decorrenza 6 aprile 2016 e scadenza 5 aprile 2019, di **€ 11.000,00**.

Si rappresenta, dunque, la seguente articolazione nelle spese:

P 01 € 5.000,00 contributo per uscite, visite e viaggi per alunni in difficoltà

P 02 € 5.000,00 borse di studio alunni

P 04 € 2.625,00 sicurezza

Voce 04	Altri Vincolati	€ 39.556,25	Articolazione nei progetti
Sottovoce 02 e 03	Canone concessorio dalle ditte distributori, bar e società sportive	€ 1.045,50 € 8.000,00 € 30.510,75	P 08 Convenzione spese di funzionamento – fondo provincia e convenzioni

- Convenzione con la Ditta OraSesta incaricata alla somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici con decorrenza 17 febbraio 2014 e scadenza 16 febbraio 2018 (importo annuale di € 8.364,00, € 597,43 x 14 distributori) di € 1.045,50, quale canone concessorio per utilizzo spazi all'interno dell'Istituzione scolastica, rapportato alla scadenza del contratto;
- Convenzione con la Ditta Cooperativa Sociale SmileCoop incaricata alla somministrazione di alimenti e bevande al banco, all'interno dell'Istituto, con decorrenza 6 aprile 2016 di € 8.000,00, quale canone annuale concessorio per utilizzo spazio;
- Convenzioni annuali con società sportive per l'utilizzo in uso precario delle palestre nell'orario pomeridiano/serale per complessive € 30.510,75.

Queste quote vengono considerate nel progetto 08 "Convenzione spese di funzionamento" unitamente al fondo provinciale la cui entità, stabilita in convenzione in € 75.000,00, viene contabilizzata già depurata delle riduzioni previste per le convenzioni.

Il prospetto riepilogativo delle risorse disponibili è il seguente:

01/01	Avanzo non vincolato	€	118.799,17
01/02	Avanzo vincolato	€	183.317,42
02/01	Finanziamenti dallo Stato	€	80.056,29
04/03	Finanziamenti Enti locali – altre Istituzioni	€	58.840,08
05/03	Contributi da privati - Altri – non vincolati	€	12.625,00
05/04	Contributi da privati - Altri – vincolati	€	39.556,25
		Totale	€ 493.194,21

ANALISI DETTAGLIATA DELLE VOCI DI SPESA

Relativamente alle spese delle varie aggregazioni e progetti si ritiene di renderle esplicite come indicato di seguito:

Aggregati	Voce	Descrizione	IMPORTO
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	29.000,00
	A04	Spese investimento	10.000,00
Totale aggregati			64.000,00
P	P 01	Curricolo, progettazione e valutazione	32.000,00
	P 02	Inclusione e differenziazione	15.000,00
	P 03	Continuità e orientamento	10.000,00
	P 04	Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento	15.000,00
	P 05	Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale	20.000,00
	P 06	Integrazione con il territorio	12.717,16
	P 07	Alternanza scuola-lavoro	110.016,21
	P 08	Convenzione spese di funzionamento – Fondo provinciale e Convenzioni	143.423,22
	P 09	Premialità – PTP VAPROTUR	13.612,15
	P 10	PON – FSE – Inclusione e lotta al disagio	40.656,00
	P 11	Bilancio Partecipativo	15.000,00
Totale progetti			427.424,74
R	R98	Fondo di Riserva 5% dotazione ordinaria (funzionamento amministrativo e didattico)	1.769,47
TOTALE SPESE PA			493.194,21

Di seguito il dettaglio dell'allocazione delle risorse nelle voci di spesa.

AGGREGAZIONE A: Attività € 64.000,00**Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale € 25.000,00**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è di € 25.000,00 e si riferisce a risorse provenienti da:

- quota del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo e didattico di € 12.500,00
- 8/12 compenso lordo annuale dei revisori dei conti di € 2.791,02
- quota avanzo di amministrazione libero di € 9.708,98

La spesa viene così ripartita:

Tip. 02 beni di consumo - € 7.000,00 - per cancelleria, stampati, riviste amministrative, materiale vario, tecnico, specialistico;

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 9.500,00 - contratti di locazione quadriennale di n° 5 fotocopiatori di cui n° 2 in centro stampa, n° 1 ufficio didattica, n° 1 ufficio contabilità e n° 1 sala docenti; manutenzioni varie compreso fotoincisore centro stampa. Questa voce di spesa sarà integrata dalla quota di versamento per l'assicurazione per R.C. del personale.

Tip. 04 altre spese - € 8.500,00 - di cui € 3.708,98 oneri postali e telegrafici, € 2.791,02 indennità revisori ed € 2.000,00 rimborso spese ai revisori.

Per le minute spese di segreteria è prevista la partita di giro di € 250,00 (mandato a inizio anno finanziario e reversale a chiusura esercizio) integrata, volta per volta per un massimo di otto volte, per una spesa totale, nell'esercizio finanziario, di € 2.000,00, con imputazione agli aggregati e progetti di competenza delle singole spese.

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale € 29.000,00

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista è di € 29.000,00 e si riferisce a risorse provenienti da:

- quota del finanziamento ministeriale per funzionamento amministrativo e didattico di € 11.119,93
- quota di avanzo di € 13.718,29 derivante da quota di budget accantonato nell'Aggregato Z
- quota di avanzo libero € 4.161,78

La spesa è così articolata:

Tip. 02 beni di consumo - € 7.000,00 (carta, riviste didattiche, materiali accessori ecc)

Tip. 03 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - € 19.000,00 - consulenze informatiche, noleggio e leasing fotocopiatore per alunni funzionante a tessere, attività varie alunni; questa voce di spesa sarà, nel corso dell'esercizio finanziario, integrata dalla quota di versamento per l'assicurazione R.C. degli alunni;

Tip. 08 rimborsi - € 3.000,00 - previsione rimborsi quote contributo d'iscrizione alunni ritirati entro dicembre.

Voce A/A04: Spese d'investimento € 10.000,00

La spesa d'investimento, prevista in € 10.000,00 è costituita da:

- quota di finanziamento amministrativo e didattico di € 5.000,00
- quota avanzo libero di € 5.000,00

Tip. 06 Beni d'investimento - € 10.000,00 - con tale voce di spesa, si intende promuovere le dotazioni degli uffici di segreteria e dei laboratori scientifici e musicali.

AGGREGAZIONE PROGETTI € 427.424,74**Progetto 01 : Curricolo, progettazione e valutazione € 32.000,00**

Il progetto include le seguenti attività:

- Lingue - Lettori madrelingua – certificazioni linguistiche
- Scambi culturali, Soggiorni linguistici
- Viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche
- Internazionalizzazione
- Rimborso spese accompagnamento alunni
- Attività teatrali
- Bergamo scienza
- Educazione degli adulti - corsi serali
- Educazione alla salute e ambiente
- Progettazione e attuazione PON
- Cittadinanza attiva
- Educazione alla Rappresentanza
- Viaggio della memoria ANED
- CLIL - Content and Language Integrated Learning
- Horabuca - Laboratorio musicale

In corso d'anno il progetto sarà interessato da modifiche relative ai versamenti degli alunni per attività varie, viaggi, visite, uscite didattiche, scambi culturali e soggiorni linguistici.

In questa fase la spesa per il progetto è prevista in **€ 32.000,00** e riguarda risorse provenienti da:

- Avanzo libero di € 25.080,58
- Economia vincolata del progetto Erasmus plus di € 1.919,42
- Quota contributo all'istituto bar e distributori € 5.000,00

La spesa è così articolata:

Tip. 01 personale - € 20.800,00 - lettori di madrelingua docenti interni –eventuali incarichi al personale da Contratto Integrativo d'Istituto - rimborso spese accompagnamento alunni - Erasmus plus);

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 11.000,00 (€ 6.000,00 incarichi lettori di madrelingua; € 5.000,00 per integrazione quote di partecipazione a viaggi, uscite e visite didattiche per alunni in difficoltà)

Tip. 04 altre spese - € 200,00 - convenzione con IS "Quarenghi" per utilizzo centro stampa per il corso serale per la quota parte relativa al periodo settembre-ottobre 2017.

Progetto 02 : Inclusione e differenziazione € 15.000,00

Il progetto include le seguenti attività:

- Corsi di recupero estivi
- Borse di studio alunni
- Progetto classi prime
- Bullismo e cyberbullismo
- Inclusione alunni

La spesa per il progetto è prevista in € 15.000,00 e riguarda risorse provenienti da:

- avanzo di amministrazione libero di € 10.000,00
- contributo all'Istituto dalla Ditta gestore dei distributori automatici € 5.000,00

è così ripartita:

Tip. 01 personale: € 8.000,00 - incarichi per le attività aggiuntive del personale nell'area del recupero - eventuali incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto - progetto classi prime;

Tip. 02 beni di consumo: € 2.000,00 - strumenti specialistici

Tip. 04 Altre spese: € 5.000,00 - Borse di studio alunni

Progetto 03 : Continuità e orientamento € 10.000,00

Il progetto include le seguenti attività:

- Orientamento in entrata ed accoglienza classi prime
- Orientamento in uscita
- Fixo – Formulazione ed Innovazione per l'Occupazione, Scuola e Università
- Placement

In corso di esercizio finanziario, il progetto potrebbe essere interessato da finanziamenti relativi al Fixo.

La spesa per il progetto, prevista in € 10.000,00, riguarda somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione libero € 10.000,00

ed è così ripartita:

Tip. 01 personale – altri incarichi - € 10.000,00 - orientamento in uscita, placement e Fixo - eventuali incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto

Progetto 04 : Organizzazione, sviluppo professionale e miglioramento € 15.000,00

Il progetto include le seguenti attività:

- Sicurezza
- Valutazione, promozione e miglioramento
- Sito, registro elettronico e sistema di comunicazione
- Progettazione gestione formazione

La spesa per il progetto è prevista in € 15.000,00 e riguarda somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione libero di € 7.375,00
- quota di € 5.000,00 del finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico (per spese relative alla sicurezza)
- quota di contributo all'Istituto ditte bar e distributori € 2.625,00

ed è così ripartita:

Tip. 01 personale - € 8.000,00 - eventuali incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto - programmazione e gestione formazione docenti; amministrazione trasparente; sito, registro elettronico e sistema di comunicazione; incarichi di tutoraggio TFA; incarico a RSPP altre e figure sensibili in ambito sicurezza;

Tip. 02 beni di consumo - materiali accessori - € 2.000,00 - spese per materiali vari in materia di sicurezza

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 5.000,00 – contratto medico d’istituto; spese per formazione del personale.

Progetto 05 : Ambienti di apprendimento e sviluppo digitale € 20.000,00

Il progetto include le seguenti attività:

- elaborazione video per progetti
- piattaforma Google apps, learning moodle
- PNSD
- sviluppo ambienti di apprendimento

La spesa per il progetto è prevista in € 20.000,00 e riguarda somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione libero di € 20.000,00

Tip. 01 personale - € 5.000,00 - elaborazioni video per progetti – eventuali incarichi al personale da Contratto Integrativo di Istituto - PNSD, animatore digitale e team supporto docenti, piattaforma google apps e learning moodle;

Tip. 06 beni d’investimento - € 15.000,00

Progetto 06 : Integrazione con il territorio € 12.717,16

Il progetto prevede le seguenti attività:

- ECDL
- Progetto Biblioteca e valorizzazione figure di Ernesto e Ada Rossi
- CTS
- Archeostage
- Progetto Mura

Nel corso dell’esercizio finanziario, il progetto sarà interessato dai versamenti degli iscritti all’ECDL e degli alunni che parteciperanno all’Archeostage.

La spesa per il progetto è prevista in € 12.717,16 e riguarda somme provenienti da:

- avanzo di amministrazione vincolato per ECDL di € 244,33
- avanzo di amministrazione libero di € 12.472,83

è così ripartita:

Tip. 01 personale - € 9.717,16 - eventuali incarichi al personale da contratto integrativo d’Istituto - biblioteca - CTS - progetti esterni - ore docente referente ECDL - incarico all’assistente amministrativo per gestione iscrizioni ECDL

Tip. 02 beni di consumo - libri - materiale tecnico specialistico: € 3.000,00 – acquisto materiale tecnico specialistico, esami e skill card AICA; acquisto libri per biblioteca

Progetto 07 : Alternanza scuola-lavoro € 110.016,21
--

Le risorse per la gestione del progetto, previste in € 110.016,21, provengono:

- dall' avanzo di amministrazione vincolato al progetto (economie a.s. 2016/17 e 4/12 a.s. 2017/18) di € 68.140,34
- dal finanziamento MIUR ai sensi della L. 107/2015 del periodo gennaio/agosto 2018 di € 41.875,87

Il piano di utilizzo di tali risorse è il seguente:

Tip. 01 personale - € 65.000,00 - per incarichi ai docenti e personale ATA (referenti/coordinatori di classi in alternanza - referenti di percorsi speciali - tutor alunni in alternanza - gruppo di lavoro)

Tip. 02 beni di consumo - € 10.000,00 - materiali accessori

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 7.000,00 - incarichi ad esperti esterni

Tip. 04 altre spese - € 13.000,00 - rimborso spese di viaggio agli alunni

Tip. 06 beni d'investimento - € 15.016,21 - dotazioni strumentali per alternanza

Progetto 08: Convenzione spese di funzionamento € 143.423,22

Le risorse per la gestione del progetto, previste in € 143.423,22, provengono da:

- Fondino della provincia stabilito in € 58.840,08 (già diminuito del 10% per quanto riguarda la convenzione per gli oneri annuali a carico delle Ditte dei distributori e bar e del 50% per le convenzioni per l'utilizzo in uso precario delle palestre da parte delle società sportive);
- Oneri accessori relativi alle convenzioni stipulate per gestione distributori e bar di € 9.045,50;
- Oneri accessori relativi alle convenzioni stipulate per l'utilizzo in uso precario degli spazi/palestre da parte delle società sportive di € 30.510,75;
- Avanzo di amministrazione vincolato € 45.026,89

Il piano di utilizzo di tali risorse è il seguente:

Tip. 01 personale - € 18.000,00 - incarichi a personale ATA addetto alla gestione amministrativa e contabile del fondo, alla piccola manutenzione e alla pulizia straordinaria delle palestre per l'utilizzo pomeridiano e serale; incarico DSGA

Tip. 02 beni di consumo - € 8.000,00 - acquisti di materiali accessori quali: divise, medicinali, materiale sanitario ed igienico, minuteria, materiali di pulizia e per piccola manutenzione

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 109.711,11 - manutenzioni varie da terzi, utenze varie quali telefonia fissa e mobile, energia elettrica, acqua e sorveglianza;

Tip. 04 altre spese - diverse € 1.000,00 - convenzione con IS "Quarenghi", quota parte di partecipazione alle spese di funzionamento relative alla concessione degli spazi per il corso serale per il periodo settembre-ottobre 2017.

Tip. 06 beni d'investimento - € 6.712,11 - arredi per uffici

Onde contenere il costo di energia elettrica, ma anche in relazione alla salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti, che incide in maniera significativa sul bilancio, considerate le economie dell'anno, è in corso un piano di intervento volto alla sostituzione dei neon esistenti con un sistema di illuminazione a led.

Progetto 09: PREMIALITÀ DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE PER IL TURISMO "VAPROTUR" € 13.612,15

Le risorse di € 13.612,15 provengono dalle economie del progetto stesso.

I fondi sono stati assegnati, nel biennio precedente, dalla Regione Lombardia per lo svolgimento delle attività dei progetti del POLO sino ad esaurimento degli stessi.

Il progetto prevede l'utilizzo delle risorse secondo un piano condiviso come specificato nella scheda di progetto.

In sintesi le risorse, provenienti dall'economia vincolata del progetto, hanno questa articolazione:

Tip. 01 Personale - incarichi a personale interno - € 6.612,15

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi - incarichi ad esterni - € 7.000,00

Progetto 10 – FSE PON Inclusione sociale e lotta al disagio € 40.656,00
--

Le risorse per il progetto, di € 40.656,00, provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato in quanto il finanziamento è stato già accertato e contabilizzato nell'esercizio finanziario 2017.

Le spese sono così articolate:

Tip. 01 personale - € 20.656,00 - per incarichi al personale per le attività previste nei vari moduli;

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 20.000,00 - incarichi a personale esterno alla scuola.

Progetto 11 - Bilancio partecipativo - € 15.000,00

Le risorse per la gestione del progetto di € 15.000,00, provengono dall'avanzo di amministrazione libero – relativo al contributo volontario delle famiglie degli alunni per le iscrizioni - e sono per il momento così programmate:

Tip. 01 personale - € 5.000,00

Tip. 02 beni di consumo - € 5.000,00

Tip. 03 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - € 5.000,00

AGGREGAZIONE R: FONDO DI RISERVA

€ 1.769,47

Nel fondo di riserva è previsto l'importo di **€ 1.769,47** corrispondente al 5% della dotazione ordinaria di **€ 35.389,40** relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico. L'importo del fondo sarà utilizzato per le necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Nell'**Aggregato Z** – disponibilità finanziaria da programmare – non confluisce alcun importo in quanto la totalità delle entrate accertate trova allocazione negli Aggregati di spesa obbligatori e nei Progetti.

Il Segretario della Giunta
Direttore SGA
Maria Oliva

Il Presidente della Giunta
Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri