



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Si è elaborato il Programma annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto:

- 1- Delle risorse disponibili
- 2- Dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica
- 3- Della risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare
- 4- Del potenziamento delle strutture tecnologiche con l'implementazione di hardware/software rispondenti alle richieste della normativa
- 5- Della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali
- 6- Dei finanziamenti comunicati dal MIUR con nota n.19107 del 28 Settembre 2017
- 7- Degli investimenti per materiale ad uso didattico, sussidi e potenziamento laboratori
- 8- Delle spese per il funzionamento amministrativo generale e manutenzione edifici

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.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il MIUR, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.



PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

Nell'anno scolastico 2017/2018 gli studenti iscritti sono stati 1.373. L'Abba-Ballini serve un bacino territorialmente molto ampio: Brescia città, l'hinterland e la provincia per un raggio di circa 30 chilometri. Oltre il 50% dei nostri allievi sono pendolari.

La seguente tabella riporta alcuni dati statistici relativi agli ultimi 9 anni scolastici, indicativi di una tendenza che tende a confermarsi per il prossimo anno.

	a.s. 2009/10	a.s. 2010/11	a.s. 2011/12	a.s. 2012/13	a.s. 2013/14	a.s. 2014/15	a.s. 2015/16	a.s. 2016/17	a.s. 2017/2018
Totale studenti iscritti	956	988	1.068	1.034	1143	1.082	1.200	1.207	1373
Isritti ai corsi serali	180	225	295	234	256	232	264	190	166
Studenti pendolari (%)	66	65,13	57,30	59,48	58	57,30	74,52	62,10	70,31
Classi in totale	43	42	41	43	44	45	47	52	54
Classi del serale	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Docenti	96	105	92	81	92	89	113	119	117
Non docenti	30	28	28	24	26	26	28	31	32

In attuazione della riforma degli Istituti secondari di secondo grado, è stato attivato dall'anno scolastico 2010/2011 l'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" che progressivamente ha sostituito i vecchi ordinamenti introducendo, dalle classi terze dall'a.s. 2012/2013 anche le articolazioni:

a- Triennio SIA (Sistemi informativi aziendali dall'a.s.2012/2013)

b- Triennio RI (Relazioni internazionali dall'a.s. 2012/2013)

E' stato inoltre attivato, dall'a.s. 2012/2013 anche l'indirizzo "Turistico" che è giunto al quinto anno.

Per quanto riguarda il corso serale frequentato dagli adulti è attivo l'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" con i quadri orari previsti dalla Circ. MIUR n. 36 del 10 aprile 2014 dalla classe prima alla classe quinta.

L'offerta formativa della nostra scuola non si limita alle materie dei curricoli nazionali, ma doverosamente si apre al contesto con cui interagisce, cercando di interpretare e soddisfare alcuni dei bisogni formativi più significativi della sua specifica utenza e, nel contempo, di trarre vantaggio dalle opportunità che il contesto offre.

Sia pure non duplicando il P.T.O.F. pare opportuno indicare sinteticamente alcune delle attività complementari ed integrative realizzate:



Patente europea del computer; Alternanza Scuola-Lavoro; Attività di Alfabetizzazione ed intercultura; Biblioteca; Recupero e sostegno; Sportivamente: attività sportiva; Viaggi d'istruzione; Educazione alla salute; Scambi culturali e stage all'estero; Cllil; Cultura e legalità.

Strutture a supporto delle attività didattico-educative e di servizio

La nostra scuola dispone, a supporto delle attività didattico-educative di:

4 laboratori informatici; 3 laboratori scientifici; 2 laboratori linguistici; 1 biblioteca; 2 laboratori audiovisivi; 1 laboratorio multimediale; 3 palestre e 1 campo sportivo esterno; 1 aula-sportello orientamento e C.I.C.; 1 centro stampa; 1 aula magna; 1 infermeria ed 1 bar.

Come nella quasi totalità delle scuole bresciane la presenza di alunni di provenienza extracomunitaria assume un rilievo statistico sempre più significativo. La percentuale si aggira sul 14,48 % al diurno e 44,75 % al serale.

La scuola in tutti i suoi organismi decisionali, è impegnata a far sì che questa realtà sia un'occasione di crescita per tutti gli alunni grazie alla conoscenza di culture "altre" e al confronto con molteplici realtà nazionali, etniche, e personali. Allo stesso tempo le problematiche scolastiche, ma anche personali, che questi alunni affrontano ricevono interventi individualizzati e mirati.

I DOCENTI

Nell'anno scolastico 2017/2018 l'organico del personale docente è così determinato :

Organico di Diritto: 95

Organico di fatto: 117

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato da 3 collaboratori da lui medesimo individuati ai sensi dell'art.31 del CCNL 24.7.2003.

Il Collegio Docenti ha inoltre identificato funzioni strumentali ai sensi dell'art. 30 del CCNL e si articola in gruppi di lavoro.

PERSONALE ATA

L'organico del personale A.T.A. è così determinato: n. 31.

Direttore dei servizi gen. ed amm.vi: 1 Ruolo

Assistenti amministrativi: 10 Ruolo + 2 t.d

Collaboratori scolastici: 12 Ruolo + 1 t.d.

Assistenti tecnici: 7 Ruolo

Accedono alla scuola l'impresa di pulizie "MANUTENCOOP F.M." di Brescia che effettua un servizio giornaliero di 16 ore distribuito su 4 persone e l'impresa Candor per la pulizia delle palestre (1 ora – 1 persona) in quanto vengono utilizzate anche da Enti Esterni su mandato della Provincia .



PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale, viene presentata al Consiglio di Istituto con l'intento di illustrare gli aspetti programmatici più significativi ai quali si è ispirato il Programma 2018 dell'Istituto, costruito in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa e nel rispetto della copertura finanziaria degli impegni programmati.

Occorre segnalare che l'entrata in vigore della Legge 107/2015 comporta la necessità, già dal corrente anno, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche, a partire dalla tempistica di assegnazione e dagli importi di erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla citata norma.

Non secondario, in relazione agli aspetti organizzativi e agli impegni finanziari di progetto, è il disposto del DPR 80/2013, che ha avviato le azioni relative al Sistema nazionale di Valutazione ed ha previsto le attività di autovalutazione dell'Istituto (RAV) e la predisposizione di un piano di miglioramento (PDM) i cui costi sono stati imputati al presente programma annuale.

Si ricorda, inoltre, la prosecuzione dei processi di dematerializzazione della documentazione amministrativa che impegnerà il personale, in particolare quello amministrativo, nei processi di digitalizzazione informatica dei dati (D.Lgs. 235/2010 –CAD –Codice dell'Amministrazione Digitale DPCM 3 dicembre 2013e DPCM del 13 novembre 2014).

Il Programma nasce da un'analisi dei bisogni della realtà studentesca di riferimento più volte sottolineati, sia in modo formale che informale dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e dal risultato del monitoraggio del POF.

I progetti didattici con immediata ricaduta e coinvolgimento più stretto delle classi, hanno acquisito il parere degli studenti come previsto dalla normativa vigente (DPR 275/99), e, se reiterati si è tenuto conto dei risultati del monitoraggio dell'anno precedente. Per la realizzazione di alcune iniziative sono stati attivati accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, per un migliore utilizzo delle risorse economiche disponibili, incrementando così in modo significativo l'offerta formativa.

I progetti e le attività saranno seguiti e monitorati e verificati, a cura dei relativi responsabili, impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Gli aspetti didattici e formativi, nonché tutti gli interventi che presuppongono un'integrazione fra istruzione e formazione generale del cittadino, rivestono un'importanza fondamentale. Per questo gli assi portanti del presente Programma Annuale, redatto in aderenza con il PTOF e con i criteri generali precedentemente stabiliti dal Consiglio d'Istituto, riguardano interventi di sostegno e di recupero formativo, di alfabetizzazione linguistica, di progressivo contenimento dei fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica, d'integrazione e inserimento degli stranieri, d'educazione alla legalità e alla convivenza civile e si prefiggono lo scopo di rafforzare la



preparazione culturale complessiva dei ragazzi, offrendo una gamma diversificata di esperienze e di stimoli.

Si tratta, in alcuni casi, di iniziative consolidate e validate da anni di positiva sperimentazione e che coinvolgono tutte le classi anche se a livelli diversi.

Gli Enti Locali contribuiscono con modalità differenti alla realizzazione delle varie iniziative didattico-formative. Mentre l'Amministrazione Provinciale sollecita la risposta a bandi regionali e contribuisce in modo diretto alla realizzazione di alcune iniziative, l'Amministrazione Comunale sostiene in modo diretto alcuni progetti, permettendo un uso gratuito di attrezzature ed impianti.

E' tuttavia doveroso segnalare che il carico orario settimanale piuttosto pesante, accompagnato al forte pendolarismo, unito alla necessità di obbligatori interventi di recupero dei debiti formativi, non permette agli studenti di seguire attività formative e progettuali oltre il normale orario delle lezioni, per cui la scelta fatta, in linea con le indicazioni del Collegio dei Docenti, è stata quella d'inserire la maggior parte dei progetti nell'area curricolare, evitando così agli studenti ulteriori rientri pomeridiani.

Tenendo conto della particolare situazione economico-finanziaria in cui versano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata con attenzione adottata una serie di misure per contenere i costi e per razionalizzare le risorse, sfruttando le professionalità della scuola, valorizzando ogni componente interna, intesa come parte integrante e vitale di un processo, al miglioramento del quale tutti possono fornire contributi importanti.

Per cercare di garantire un afflusso di risorse economiche più consistente, a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti di fondi ministeriali, il Consiglio d'Istituto ha deciso, con apposita delibera, di confermare il contributo scolastico volontario a €. 135,00 per studente; per le iscrizioni all'a.s. 2016-2017 si è deliberato di quantificare il contributo scolastico per le iscrizioni alle classi quinte in €.170,00 in considerazione delle spese per lo svolgimento dell'esame di Stato. Questo importo è stato ritenuto compatibile con le condizioni socio-economiche della generalità degli studenti dell'Istituto e sostanzialmente in linea con quanto applicato da altre Scuole Secondarie Superiori della zona. . Va comunque precisato che le somme così introitate vanno a coprire le spese per il pagamento del premio assicurativo, il costo delle pagelle, del libretto delle giustificazioni, l'acquisto di materiali di facile consumo, i crescenti oneri di funzionamento dovuti anche ai sempre minori finanziamenti da parte della Provincia di Brescia, la maggiore apertura della biblioteca, con relativo servizio di prestito libri, e consentire anno per anno un rinnovo delle attrezzature.



ATTIVITA' PREPARATORIA

Nell'impostazione del Programma annuale, a fronte di una crescente riduzione dei finanziamenti statali, si è cercato di operare una razionale azione di contenimento delle spese, senza però trascurare il fatto che questo documento rappresenta lo strumento indispensabile per potenziare la capacità negoziale e l'autonomia gestionale, per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, che costituisce il documento fondamentale di ogni scuola e ne delinea la sua identità culturale e progettuale.

Generalmente i responsabili dei progetti proposti sono docenti che stanno ricoprendo una funzione strumentale, o che hanno esperienza di coordinamento di attività didattico-formative.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Così, da un lato ogni progetto è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove sono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi hanno collaborato con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi i responsabili dei vari progetti.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal Piano Offerta Formativa e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

1.Finalità e principi ispiratori illustrati nel PTOF 2016-19

Il Piano dell' Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica. Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa nell'ambito della sua autonomia.



La legge 107/2015 ha esteso l'orizzonte temporale del Piano(PTOF) al fine di potenziarne la valenza programmatica e di indirizzo, nell'ottica di uno sviluppo coerente e coordinato con le azioni di miglioramento che l'istituto pone in essere (PdM).

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto "Abba- Ballini" utilizza la progettazione come risorsa e strumento per raggiungere gli obiettivi formativi generali comuni prefissati dalla scuola e gli obiettivi specifici disciplinari ed interdisciplinari di apprendimento dei diversi curricula.

Le principali finalità alla base del Piano sono:

- favorire percorsi collettivi ed individuali di apprendimento che consentano agli alunni di avanzare e di orientarsi con maggiore probabilità di successo verso i traguardi formativi stabiliti dall'Istituto;
- arricchire l'Offerta Formativa con percorsi curriculari ed extracurriculari integrativi e facoltativi volti a soddisfare esigenze di personalizzazione, anche in considerazione dei bisogni del territorio;
- stimolare la responsabilizzazione degli studenti ed il coinvolgimento sia nel controllo dell'apprendimento, attraverso l'esplicazione dei compiti e la trasparenza della valutazione, sia nell'uso degli spazi e degli strumenti per lo sviluppo di interessi comuni attraverso forme dirette di organizzazione e gestione delle attività all'interno dell'Istituto;
- rafforzare l'utilizzo di opportune strategie didattiche per migliorare l'organizzazione dei curricula delle discipline al fine di ottimizzare risorse, spazi, tempi di insegnamento e di apprendimento;
- coordinare i diversi ambiti di intervento e settori di attività per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico offerto.

Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Alla luce della normativa vigente e dei principi ispiratori del PTOF sopra illustrati, le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- 1 -favorire il diritto ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità e adottando tutti gli strumenti utili a favorire il raggiungimento del successo formativo
- 2 - garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
- 3 - l'utilizzo dell'organico aggiuntivo assegnato all'istituto;
- 4 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente



5 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti

6 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale

7 - promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto collettivo di lavoro;

garantire un incremento/rinnovo adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

- laboratori di informatica
- laboratori scientifici
- attrezzature audiovisive
- dotazioni d'ufficio

sostenere la formazione del personale:

l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale, che, nel corrente anno, sarà

impegnato nelle azioni finalizzate alla realizzazione del Piano di Miglioramento dell'Istituto (DPR 80/2013) e nei processi di de materializzazione della documentazione amministrativa (D.Lgs. 235/2010);

sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

anche attraverso attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro.



ESAME DEL PROGRAMMA

La relazione prosegue con l'esame analitico del Programma seguendo l'ordine previsto dall'allegato A "Programma annuale".

Il Programma e la presente relazione non vogliono duplicare il Piano dell'offerta formativa di questa scuola, pertanto la presente Relazione illustra analiticamente solo le voci di entrata cercando di dare giustificazione del ragionamento seguito dalla Giunta quando ha deciso di iscriverle a bilancio mentre per le uscite rimanda direttamente alle schede di Progetto (Mod. b) e Sintesi del PTOF; in tale sede infatti si sono elencate oltre a responsabili e obiettivi anche le risorse finanziarie destinate al progetto ad un livello di analisi più dettagliato di quello previsto dalla scheda B e le voci di spesa programmate sempre in modo analitico.

ENTRATE

Con nota Ministeriale del 29/9/2016 Prot. 14207, ai sensi del comma 11 della Legge 107/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad euro **128.204,50**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) per il **periodo Gennaio-Agosto 2018** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La quota riferita al **periodo Settembre-Dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di € **128.204,50** determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001). Detto importo costituisce parametro per il calcolo del fondo di riserva.

L'ammontare della risorsa, è stata determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue :

- €. **1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) **per il periodo Gennaio/Agosto 2018** ;
 - €. **133,33** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A) **per il periodo Gennaio/Agosto 2018**;
 - €. **37.135,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) **per il periodo Gennaio/Agosto 2018**;
 - € **45,71** quale quota per alunno diversamente abile;
 - €. **133,33** Quota per presenza corsi serali;
 - € **120,00** Quota per classi terminali;
 - €. **2.791,02** quale scuola individuata capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art.3 comma 5 DM 21/07) **per il periodo Gennaio/Agosto 2018**;
- Tale somma corrisponde al compenso massimo annuo secondo la normativa previgente ed è comprensivo degli oneri riflessi;
- Le spese di missione sono coperte dal funzionamento ma **sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito revisorile**;
- €. **59.129,06** quale quota per acquisto servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici **per il periodo Gennaio/Giugno 2018**.



Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'istituto, corredato del parere di regolarità contabile dei revisori dei conti (art. 2 comma 3 D.l. n. 44/2001).

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL P.A. 2018

Con comunicazioni successive, il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per il periodo Settembre-Dicembre 2018 per il funzionamento amministrativo-didattico e per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo settembre-dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2018;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all'art.1, comma 601 della legge 296/2006 per e.f. 2018;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal Miur per altre esigenze. Come già constatato nel precedente anno finanziario 2017 le risorse finanziarie a disposizione sono in calo costante.

DOTAZIONE VIRTUALE PER IL MOF

Come avviene dall' a.f. 2015/2016 i compensi ed indennità per il MOF continueranno ad essere liquidati direttamente dal MEF tramite la procedura del cedolino unico. L'importo comunicato non è da appostare in Bilancio ed è disposto nella misura consentita ai sensi dell' INTESA TRA IL Ministero e le OO.SS del 24/6/2016. La dotazione per il MOF comprende il FIS, gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per attività sportiva, per la sostituzione dei colleghi assenti, le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio .

ESAME COMPARATO ESERCIZI FINANZIARI

DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
Avanzo di amm.ne 30/11/2017	99.874,71	71.320,32	49.054,00	83.774,49	37.486,74
Fondo di cassa al 30/11/2017	87.838,01	46.083,99	39.444,09	73.906,63	98.594,37



ENTRATE

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	145.762,94
	01 Non vincolato	47.982,23
	02 Vincolato	97.780,71
02	Finanziamento dallo Stato	151.494,81
	01 Dotazione ordinaria	151.494,81
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	34.183,52
	01 Unione Europea	22.807,50
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	11.376,02
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre Istituzioni	
05	Contributi da privati	186.600,00
	01 Famiglie Non vincolati	85.000,00
	02 Famiglie Vincolati	101.600,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda Speciale	
	03 Attività conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	29.000,00
08	Mutui	
	Totale Entrate	547.041,27



ANALISI DELLE ENTRATE

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	01	01	Avanzo non vinc.	€. 47.982,23
ENTRATE	01	02	Avanzo vincolato	€. 97.780,71
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				€.145.762,94

FINANZIAMENTI DELLO STATO

E/U	AGGR.	VOC E.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
E	02	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA	
			<i>A) Assegnazione finanziaria disposta ai sensi del D.M. n.21/2007</i>	
			Quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A) Gennaio/Agosto 2018	€.1.333,33
			Quota per sede aggiuntiva(tabella 2 quadro A) Gennaio/Agosto 2018	€.133,33
			Quota per alunno(tabella 2 quadro A) Gennaio/Agosto 2017	€.37.135,00
			Quota per alunno diversamente abile	€.45,71
			Quota presenza corsi serali	€.133,33
			Quota per classi terminal	€.120,00
			Compensi per Revisori dei Conti(art.6 comma 3 D.L. 78/2010 comprensivi oneri riflessi Gennaio/Agosto 2018	€.2.791,02
			Finanziamento per contratti di fornitura del servizio di pulizia (art.31 comma 4 D.I. 44/2001) Gennaio- Giugno 2018	€.2.791,02
			Finanziamento per alternanza Scuola Lavoro L.n.107/2015 -acconto per periodo Gennaio Agosto 2018	€.59.129,06
			Finanziamento per formazione docenti neo-assunti a.s.2017-2018	€.42.214,03
				€.8.460,00
			TOTALE	€.151.494,81



Le risorse finanziarie assegnate e iscritte nelle Entrate - Aggregato 02 – Voce 01, come dal succitato D.M. n. 21, potranno essere utilizzate senza ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale ed includono anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Il Ministero, fatte salve tali precisazioni, fa presente comunque l'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola (art. 21, comma 5, legge n. 59/97).

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	04	01	FINANZIAMENTI DA UNIONE EUROPEA	€ .22.807,50
ENTRATE	04	03	FINANZIAMENTI PROVINCIA VINC.	€ .11.376,02
TOTALE				€ .34.183,52

IMPORTO	Causa	Annotazioni
€ .22807,50	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	Percorsi per il potenziamento delle competenze degli adulti iscritti presso i CPIA
€ .11.376,02	MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	

Si evidenzia come il finanziamento per la manutenzione non appare assolutamente adeguato alle necessità dell'istituto: gli interventi di artigiani e tecnici esterni sono quotidiani sia per la complessità dell'edificio che, purtroppo, per numerosi casi di piccolo vandalismo da parte degli alunni (intasamento colonne scarichi, guasti agli interruttori, muri sporcati, porte guastate, etc.). La Dirigenza ha già sollecitato alla Provincia un adeguamento del contributo che già da tanto tempo è stato integrato con fondi della scuola.



CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si prevede un contributo volontario dalle Famiglie anche per l'anno scolastico 2017/2018

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	05	01	CONTRIB. DA PRIVATI NON VINCOLATI	€. 85.000,00

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	05	02	CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	€. 101.600,00

L'importo totale previsto è così calcolato:

- €. 100.000,00 da alunni per viaggi di istruzione;
- €. 1.000,00 da alunni ed esterni per Patente computer ECDL;
- €. 600,00 da alunni per fotocopie.

ALTRE ENTRATE

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	07	00	ALTRE ENTRATE	€.29.000,00

L'importo totale previsto è così calcolato:

IMPORTO	Causale Annotazioni
€ 14.000,00	Affitto Bar interno della scuola ;
€. 15.000,00	Affitto distributori di bevande automatici in funzionamento nell'Istituto.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE			PARTITE DI GIRO	€.350,00

Non appaiono nel modello A ma si inseriscono per memoria € 350,00 quale fondo per le Minute Spese che il Consiglio di Istituto stabilisce di anticipare al DSGA.



USCITE

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	€238.040,14
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€112.888,96
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 42.300,70
	A03	Spese di personale	€ 22.774,46
	A04	Spese d'investimento	€ 37.200,00
	A05	Manutenzione edifici	€ 22.876,02
P		Progetti	€ 300.579,38
	P01	Patente europea del computer	€ 3.500,00
	P02	Viaggi di istruzione-stage linguistici- scambi culturali	€ 115.144,24
	P03	Orientamento in uscita	€ 500,00
	P04	CLIL-Educhange	€ 3.800,00
	P05	Recupero e sostegno- sportello CIC-orientamento in entrata	€ 5.676,00
	P06	Italiano L2 ed Intercultura	€ 900,00
	P07	Biblioteca e teatro – Educazione alla Cittadinanza	€ 13.576,65
	P08	Certificazioni esterne	€ 160,00
	P09	Sportiva-mente	€ 3.600,00
	P10	Io fotografo	€
	P11	Educazione alla cittadinanza	€
	P12	Pon –percorsi per adulti e giovani FSE 2014/2020	€ 22.807,50
	P13	Site/Lingue	€ 2.850,00
	P14	Wedebate	€ 1.900,00
	P15	Comenius	€
	P16	Alternanza Scuola-Lavoro e Stages (L107/2015)	€ 64.043,51
	P17	Pon – realizzazione ampliamento infrastrutture di rete	€
	P18	Formazione docenti neo assunti anno scolastico 2016/2017	€
	P19	Corso di "Public Speaking"	€
	P20	Formazione docenti didattica alunni con BES	€ 12.605,48
	P21	Clil rete Marzoli	€
	P22	Pon 10.1.1-interventi per successo scolastico studenti	€ 41.056,00
	P23	Formazione docenti neoassunti ambito 6 a.s.2017/2018	€ 8.460,00
G		Gestioni Economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda Speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	



R		Fondo di riserva	€. 1.500,00
	R98	Fondo di riserva	€. 1.500,00
		Totale spese	€. 540.019,52
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 7021,25
		Totale a pareggio	€. 547.041,27.

Le spese, nella relazione, vengono esposte, raccolte in un'unica tabella, nel rispetto di quanto riportato nel Mod. A. In tal modo è presente la disponibilità di ciascun aggregato e di ciascuna voce. L'unico vincolo sarà quello di non uscire al di fuori di tali importi.

Aggregazione A : ATTIVITA' €238.040,14		
Voce A01 : Funzionamento amministrativo generale		
La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 112.888,96 nella voce A01 dell'Aggregazione A è finanziata con fondi relativi a:		
<ul style="list-style-type: none"> a) Avanzo amministrazione non vincolato € 6.254,48; b) Avanzo amministrazione vincolato € 9.234,40 c) Finanziamento da Ministero per: Impresa pulizie € 59.129,06 (Gennaio/Giugno 2018), per Revisori €2.791,02 (Genn./Agosto 2017), per funzionamento (Genn./Agosto 2017) € 23.500,00 per un totale di € 85.420,08; d) Contributo da privati non vinc. € 880,00 e) Contributo da bar € 3.100,00 f) Contributo Distributori automatici € 8.000,00 		
Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
A01/1	<i>Personale: Spese di personale per rimborso utilizzo mezzo proprio e compenso per Privacy e Sicurezza</i>	€. 3.735,00
A01/2	<i>Beni di consumo: Spese varie di funzionamento e acquisto materiale: carta, cancelleria, stampati, libri, riviste, periodiche, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per lavoro d'ufficio), accessori per uffici, materiale e strumenti tecnico-specialistici, toner per fotocopiatori e stampanti, materiale informatico, materiale sanitario e di pulizia</i>	€. 11.225,00
A01/3	<i>Prestazioni di servizi da terzi: Principalmente per terzizzazione dei servizi (appalto di pulizia € 56.503,77 IVA esclusa fino a Giugno). Spese per assistenza tecnico-informatica € 820,00, fatturazione copie fotocopiatrici € 2.044,20, incarichi per sicurezza € 1.230,00, contratti assistenza ambito sicurezza € 648,00, contratti assistenza software 4.098,00, reti di trasmissione € 7.324,00, consulenza informatica € 327,87, noleggio fotocopiatrice 1.230,00</i>	€. 81.279,52



A01/4	<i>Altre spese, compensi ai revisori € . 2.791,02, quote associative € .550,00,spese postali € .1.000,00 IVA su fatture in applicazione Split Payment per € . 12.308,42</i>	€ . 16.649,44
	<u>Totale</u>	€.112.888,96

Voce A02 : Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in **€.42.300,70** nella voce A02 dell'Aggregazione A è finanziata con fondi relativi a :

- a)Avanzo di amministrazione non vincolato € . 4.106,00
- b)Finanziamento dello Stato –Dot. Ordinaria € . 2.400,70
- c)Contributi scolastici volontari € . 30.194,00;
- d) Contributo da alunni per acquisto tessere fotocopie € . 600,00;
- e) Contributo Bar € . 5.000,00;

Sottovoc e	ATTIVITA'	Importi
A02/2	<i>Beni di consumo: spese per acquisto materiale di facile consumo (carta, cancelleria e stampati), per acquisti e rinnovi di modesta entità, materiale, attrezzature e strumenti vari per la didattica (Badges, materiale per varie attività didattiche, materiale informatico,toner e cartucce rigenerati), per tutto quanto non previsto già nei progetti</i>	€ .19.989,27
A02/3	<i>Prestazioni di servizi da terzi: Spese per: Assicurazione alunni fatturazione copie fotocopiatrici,Licenze Mastercom ,reti trasmissione , noleggio fotocopiatrici ,contratti assistenza laboratori</i>	€ .18.811,43
A02/4	<i>I. V.A.</i>	€ .2.000,00
A02/6	<i>Beni di investimento</i>	€ .1500,00
	<u>Totale</u>	€ 42.300,70



Voce A03 : Spese di personale

La spesa per il personale, prevista in **€ 22.774,46** nella voce A03 dell'Aggregazione A è finanziata con fondi relativi a:

- a) Avanzo amministrazione vincolato : € . 2.774,46;
- b) Avanzo amministrazione non vincolato : € .3000,00
- c) Contributi di laboratorio : € .10.000,00.
- d) Contributi di sributori automatici: € .7.000,00

Sottovoc	ATTIVITA'	Importi
A03/1	<i>Compensi Accessori non FIS Ata</i>	€ .2.093,70
A03/7	<i>Spese per compensi corsi di recupero</i>	€ .15.071,60
A03/11	<i>Contributi e oneri a carico amministrazione</i>	€ .5.609,16
	<u>Totale</u>	€ .22.774,46

Voce A04 : Spese di investimento

La spesa d'investimento, prevista in **€ . 37.200,00** nella voce A04 dell'Aggregazione A è finanziata con fondi relativi a :

- a) Da Ministero per funzionamento € . 11.500,00;
- b) Da Avanzo amm.ne non vincolato € . 23.300,00;
- c) Contributo Bar € .: € .2.400,00

Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
A04/4	<i>I.V.A.</i>	€ . 6.708,23
A04/6	<i>Beni di investimento:</i> 1 <i>mobili arredi per ufficio</i> a. <i>sistemazione bancone davanti ufficio didattica alunni)</i> € .6.885,00 b. <i>videoproiettore € . 901,63</i> c. <i>lavagne multimediali € .14.754,09</i> d. <i>hardware € .6.557,00</i> e. <i>impianti e attrezzature € .574,38</i> 2 <i>sistemazione aiuole davanti ingresso principale</i>	€ .29.672,10 € .819,67
	<u>Totale</u>	€ .37.200,00

Voce : A05 Manutenzione edifici

La spesa, prevista in **€ 22.876,02** nella voce A05 dell'Aggregazione A è finanziata con fondi



relativi a		
a) Da avanzo amministrazione non vincolato - €. 2.000,00 b) Da Provincia - Finanziamento annuale €. 11.376,02 c) Da Alunni – Contributi scolastici 2017/2018 €. 6.000,00 d) Da Bar - €. 3.500,00		
Sottovoce	ATTIVITA'	Importi
A05/2	Acquisto beni di consumo (€. 500,00 per materiale igienico sanitario, e €. 800,00 materiale per tinteggiatura)	€.1.300,00
A05/3	Prestazioni di servizi da terzi: Spese per: manutenzione ordinaria degli immobili, mobili, arredi, accessori impianti e macchinari. (falegnameria, idraulico, vetraio, riparazione ascensori, elettricista fabbro, sgombero rete fognaria ecc.)	€.17.386,02
A05/4	<u>I.VA</u>	€.4.190,00
	<u>Totale</u>	€.22.876,02

<p>Aggregazione P : PROGETTI</p> <p>La spesa per i progetti, prevista complessivamente in €. 300.579,38 nell'aggregazione P, è finanziata da :</p> <p>a)- da un avanzo d'amministrazione vincolato pari a €. 85.771,85 b)- da un avanzo d'amministrazione non vincolato pari a €. 2400,00 c) - da Alunni €. 37.926,00 per contributi scolastici; d) - da alunni per Progetti specifici €. 101.000,00. e) da Ministero €. 42.214,03 per Alternanza Scuola-Lavoro f) da Formazione doc. neo assunti €.8.460,00 g) da Unione Europea Pon per corsi per adulti FSE 2014/2020 €.22.807,50</p> <p>Detta spesa per i progetti è, in linea di massima, ripartita come risulta dalla scheda modello B relativa a ciascun progetto. I finanziamenti qui riportati permettono i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa all'inizio dell'anno scolastico, nonché quelli che nel corso dell'anno i Consigli di Classe hanno deliberato o delibereranno. Tutti i progetti possono essere così riassunti</p>
<p>P. 01 – Progetto "Patente europea del computer" €.3.500,00</p> <p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con fondi relativi a:</p> <p>a) versamenti da alunni ed esterni per esami ed acquisto skills-cards di €. 1.000,00 b) Contributi di laboratorio per €. 2.500,00.</p> <p>Si prevede un impegno di spesa di € 1.393,35 per l'attività aggiuntiva di alcuni docenti dell'Istituto e di €. 2.106,65 per acquisto esami e skill-cards .</p>
<p>P.02 Progetto Viaggi di istruzione- stage linguistici-scambi culturali €. 115.144,24</p> <p>Il progetto è promosso dall'istituto e finanziato con fondi relativi a:</p> <p>a) Versamenti da alunni per partecipazione a viaggi e scambi culturali di € 100.000,00; b) Da alunni contributi laboratorio €. 6.800,00; c) Avanzo di amministrazione vincolato € 8.344,24 quali acconti già versati per viaggi istruzione;</p>



<p>Si prevede un impegno di spesa totale di € 115.144,24 per pagamenti alle agenzie e ai vettori, per rimborso spese in Italia e all'estero ai Docenti accompagnatori e per aiuti economici alle famiglie in difficoltà.</p>	
P.03 Progetto Stages – Orientamento in uscita	€.500,00
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con fondi relativi a: a) Contributi scolastici per un importo pari a € 500,00. Si prevede un impegno di spesa di € 500,00 per acquisto di carta, cancelleria, ecc.</p>	
P.04 – Progetto "CLIL-EDUCHANGE"	€. 3.800,00
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con i fondi relativi a: a) contributi di laboratorio per un importo pari a € 3.800,00; Si prevede un impegno di spesa di € 1.400,00 di cui € 300,00 per iscrizione rete CLIL , € 1.100,00 per formazione docenti e € 2.400,00 per madre lingua cinese.</p>	
P.05 – Progetto "Recupero e sostegno, sportello CIC e orientamento in entrata"	€.5.676,00
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con i fondi relativi a: a) contributi di laboratorio per un importo pari a € 5.676,00 Si prevede un impegno di spesa di € 5.676,00 di cui € 3.676,00 per psicologa ed il resto per materiale informativo, e pubblicità.</p>	
P. 06 – Progetto "Italiano L2 ed intercultura"	€. 900,00
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con i fondi relativi a: a) contributi scolastici € 900,00; Si prevede un impegno di spesa di € 750,00 per acquisto libri e calendari e di € 150,00 iscrizione alla rete scolastica;</p>	
P. 07 - Progetto "Biblioteca e teatro"- educazione alla cittadinanza	€.13.576,65
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e da quest'anno i progetti "Biblioteca e teatro" ed "Educazione alla cittadinanza sono confluiti in unico progetto. Tale progetto è finanziato con i fondi relativi a: a) avanzo di amministrazione vincolato di € 1.576,65 (per avanzo fondi gestione biblioteca) b) contributi scolastici volontari € 12.000,00; Si prevede un impegno di spesa totale di € 9.000,00 per pagamento Cooperativa "Zero – Venti" € 3.076,65, per pubblicazioni, dvd e riviste € 1.500,00, per esperti esterni.</p>	
P08 - Progetto "Certificazioni esterne"	€.160,00
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con i fondi relativi a: a) da alunni € 160,00 quale versamento alla data attuale (avanzo di amministrazione vincolato) per corsi preparatori inglese-francese; In corso d'anno tale progetto sarà incrementato da ulteriori introiti in base alle iscrizioni degli alunni che intendono certificare il livello di conoscenza delle lingue straniere in base ai parametri europei e pertanto verranno introitati fondi per pagare la preparazione per sostenere tali esami e l'iscrizione all'esame stesso (esami Delf-Pet-First)</p>	



P 09- Progetto " Sportiva-mente"	€. 3.600,00
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con i fondi relativi a: da Contributi laboratorio €. 3.600,00 Si prevede un impegno di spesa di € 800,00 per acquisto materiale sportivo e gadgets , assistenza medica e presenza ambulanza, per compenso al coreografo, e per contratto esternalizzato pulizia palestre (Ditta Candor) per €. 2.800,00 .</p>	
P10 Progetto "Io fotografo"	
<p>Il corso prevede di far conoscere agli alunni le abilità e le tecniche per l'uso di strumenti fotografici, compreso l'utilizzo dei moderni cellulari e dei migliori app per la realizzazione di fotografie attraverso l'utilizzo di smartphone e tablet.Poichè il corso è autofinanziato dagli alunni che liberamente si iscrivono e partecipano alla data attuale le entrate corrispondono a €100,00. Sarà oggetto di specifiche variazioni durante il corso dell'anno finanziario</p>	
P.12 Progetto "Comenius"	
<p>Per il momento non viene appostato alcun importo.</p>	
P.13 "Progetto "Site/Lingue"	€. 2.850,00
<p>Il progetto è promosso dall'Istituto e finanziato con i fondi relativi a: a) contributo di laboratorio €. 2.850,00. Si prevede un impegno di spesa di €300,00 per biglietti trasporto e mensa Borsista madrelingua, di € 2.470,00 per Docenti Madrelingua, di € 80,00 per adesione rete scolastica Istituto "Pacioli".</p>	
P.14 Progetto "Wedebate"	€1.900,00
<p>Il progetto, promosso dall'Istituto è finalizzato alla formazione linguistica dei futuri cittadini europei, acquisendo competenze trasversali che formano la personalità e che sono spendibili al di fuori della scuola per affrontare un colloquio di lavoro, per imparare a parlare e trovare nuove idee ed è finanziato con i fondi relativi a: a) Contributi di laboratorio per €1.900,00; Si prevede un impegno di spesa totale di € 1.900,00 per trasferte in Italia ed iscrizione a reti di scuole.</p>	
P15 Progetto "Formazione Docenti Neo-assunti"	€8.460,00
<p>Il progetto che prevede un'articolazione di laboratori formativi nelle diverse aree tematiche previste dal D.M. 850/2015 nella misura di 12 ore per ciascun neoassunto tenuto conto dei bisogni formativi espressi dai docenti iscritti nei diversi ordini e gradi di scuola tenuti a effettuare anno di formazione e prova per l'anno 2017/2018 e sarà finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato per € 8.460,00 all'incasso del relativo residuo attivo.</p>	
P16 Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro e stages"	€64.043,51
<p>Il progetto, promosso dall'Istituto è finalizzato ad avvicinare gli studenti delle classi terze e quarte alla realtà economica del territorio ed è finanziato con i fondi relativi a: a) Avanzo di amm.ne vincolato €21.829,48; b) Da Ministero €58.977,51 c) Si prevede un impegno di spesa totale di €, 64.043,51 quale pagamento al Personale Docente e Ata coinvolto.</p>	



P17 Progetto "PON" inclusione	
<p>Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Il progetto è finanziato con i fondi sociali europei (FSE) per un importo totale di €40.656,00 e prevede impegno di spesa per attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive in orario, extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ect.</p> <p>Nel progetto sono previste anche entrate per deposito cauzione iscrizione e partecipazione al corso nella misura di €,20,00 che verranno restituite agli alunni finito il corso per impegnarli a seguire il corso al quale si sono iscritti. (a tutt'oggi le entrate per iscrizione risultano essere di €,200,00</p>	
P18 "PON percorsi per adulti	€ 22.807,50
<p>Il progetto finanziato con fondi sociali europei (FSE) prevede un potenziamento delle competenze degli alunni iscritti presso i centri provinciali (CPIA) e delle istituzioni scolastiche di II livello per l'istruzione degli adulti. L'importo di spesa previsto e finanziato è di €22.807,50</p> <p>Aggregazione R : FONDO DI RISERVA</p> <p>Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 1.500,00 calcolato sul finanziamento relativo alla dotazione ordinaria.</p> <p>L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno.</p>	
Aggregazione 99 : PARTITE DI GIRO : ANTICIPO AL DIRETTORE S.G.A.	
<p>Si stabilisce la cifra di €. 350,00 per le minute spese del D.S.G.A. , ai sensi dell'art. 17 del D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001.</p>	
Aggregazione Z : DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
<p>L'importo pari a € 7.021,75 è relativo all'avanzo di amministrazione non vincolato.</p>	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 547.041,27

Il monitoraggio dei progetti sarà condotto dai responsabili del singolo progetto e dal docente incaricato della funzione strumentale PTOF , tenendo in considerazione gli indicatori seguenti:

- Numero degli allievi e numero delle classi interessate al progetto
- Rilevazione presenze alunni nel tempo
- Grado di accettabilità da parte degli utenti (custode satisfaction)



DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

In ottemperanza a quanto disposto dalla regola n° 26 dell'allegato B del DPS 196/03, si dichiara che la redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) è agli atti dell'Istituto scolastico. In esso sono rispettate le indicazioni prescritte dalla regola n°19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Tale documento contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni si riferiscono sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre vi sono indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2018 viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione di Giunta esecutiva, all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 2 comma 3 del Regolamento. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2017/2018 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio, dalla progettualità interna ai diversi indirizzi e nello stesso tempo per aderire al meglio alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

I Progetti dell'anno scolastico 2017/18 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto .

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda degli indirizzi presenti, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto: progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti , corsi di potenziamento; attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; scambi con altre istituzioni scolastiche; sportelli psicologico di ascolto per alunni.

Brescia, 15 dicembre 2017

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

Marina Arengi

IL PRESIDENTE DELLA G.E

Elena Lazzari