



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.it

www.issvigano.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota MIUR del giorno 28/09/2016 prot. n. 19107 "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci (integrazione PA 2017 periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018, periodo gennaio-agosto 2018";
MIUR autorizzazione PON – FSE nota n. 31705 del 24/07/2017;
- Assegnazione Comune di Merate prot. n. 4050 del 05/12/2017;
- Assegnazione Provincia di Lecco con Determinazione Dirigenziale n. 1001 del 07/12/2017.

Premessa

La presente relazione, sulla base di quanto previsto dal D.I. 44/2001, accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, al fine di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che recepisce importanti innovazioni in merito al Piano nazionale per la scuola digitale e, soprattutto, i cambiamenti introdotti dalla L. 107/2015 relative all'alternanza scuola lavoro e all'organico potenziato.

Altro documento di cui si è tenuto conto nella destinazione delle risorse è il RAV, che fotografa una situazione piuttosto positiva del nostro Istituto, ma con margini di miglioramento (individuati appunto nel Piano di miglioramento), sui quali si è deciso di investire attraverso sportelli per gli studenti e corsi di aggiornamento per i docenti.

Alcuni progetti sono presenti da anni nell'attività dell'istituto, in quanto si ritengono fondamentali per la formazione degli studenti, in particolare quelli riguardanti le certificazioni linguistiche e informatiche. Altri lo sono perché importanti per l'accompagnamento nella crescita e nell'acquisizione delle competenze di cittadinanza degli alunni, come il progetto Armonia o quelli relativi alla legalità in genere.

L'istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014- 2020, attraverso candidature a bandi specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvignano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvignano.gov.it

per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per iniziative di formazione rivolte sia al personale sia agli alunni nonché alle iniziative atte a contrastare la dispersione scolastica come ad esempio il PON autorizzato ed inserito in programmazione dal titolo - Officina on/off una scuola "light" da costruire.

Un' annotazione a parte va fatta per la manutenzione degli immobili, per la quale la Provincia interviene ormai in maniera assolutamente marginale. I problemi evidenziati sono molteplici (ad es. finestre rotte o distacco dell'intonaco) e tutti ricollegabili alla sicurezza degli studenti e del personale. E' evidente che, in tali situazioni, non è possibile rinviare e, quindi, la scuola è costretta ad intervenire a proprie spese. Lo stesso dicasi per alcuni spazi ormai divenuti insufficienti ad accogliere la nostra utenza, come alcune aule troppo piccole o la palestra in cui operano più classi contemporaneamente.

Dati generali dell'Istituto**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LCTD00101G	MERATE	VIA DEI LODOVICH, 2	610
LCTF00101T	MERATE	VIA DEI LODOVICH, 2	443

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/18 sono iscritti n. 1053 alunni di cui 478 femmine, distribuiti su 41 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 128 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LCIS001009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
LCIS001009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
LCIS001009	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	74
LCIS001009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
LCIS001009	Serv. fino al 30/06.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
LCIS001009	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
LCIS001009	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
LCIS001009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	21



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	224.875,28
	01	Non vincolato	12.907,89
	02	Vincolato	211.967,39
02		Finanziamenti dallo Stato	69.409,46
	01	Dotazione ordinaria	38.185,73
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	31.223,73
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.700,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	2.700,00
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	1.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	261.410,00
	01	Famiglie non vincolati	105.000,00
	02	Famiglie vincolati	145.510,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	10.900,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	

Per un totale entrate di € **559.394,74**.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	224.875,28
	01	<i>Non vincolato</i>	12.907,89
	02	<i>Vincolato</i>	211.967,39

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 224.875,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.907,89 senza vincolo di destinazione e di € 211.967,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 184.503,17.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	12.127,67	Contributi laboratorio
1.1.2	280,22	Funz. amm.vo
1.1.9	500,00	Finanziamenti MIUR per attività orientamento
1.2.11	40.623,40	Contributi per visite istruzione
1.2.13	1.000,00	Contributi comune per progetti
1.2.41	19.000,00	Contr. alunni madrelingua
1.2.49	12.112,43	Contributi da privati per CAD-CNC
1.2.50	59.624,75	Finanziamenti per alternanza scuola/lavoro
1.2.54	1.395,51	Finanziamento per revisori dei conti
1.2.56	31.540,65	Finanziamento Ministero Pari Opportunità
1.2.57	40.656,00	Finanziamento MIUR per PON
1.2.58	2.154,65	Finanziamento MIUR per PNSD
1.2.59	1.000,00	Finanziamento MIUR per animatore digitale
1.2.60	2.860,00	Contribui alunni per progetti Legalità

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.395,51	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	3.154,65	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	10.280,17
P01	Progetto uscite didattiche	40.623,40	0,00
P19	educazione alla salute	1.000,00	0,00
P38	IDEI	0,00	0,00
P42	Attività C.I.C.	0,00	1.872,00
P67	Madrelingua	19.000,00	0,00
P73	Orientamento	0,00	500,00
P86	Progetto Aggiornamento	0,00	255,72
P92	CORSI CAD	12.112,43	0,00
P93	Alternanza Scuola lavoro	59.624,75	0,00
P94	Progetto Legalità	2.860,00	0,00
P100	PON - Una scuola "light" da costruire	40.656,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 180.426,74 e non vincolato di € 12.907,89. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	69.409,46
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Miur o dagli USR e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	38.185,73
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a qui solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	31.223,73 (alternanza scuola lavoro)
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale ATA;
- oneri per il pagamento ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **38.185,73**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	35.394,71	Funz. amm.vo e didattico
2.1.16	2.791,02	Finanziamento compenso revisori conti LORDO
2.4.4	31.223,73	Finanziamenti per alternanza scuola lavoro

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	3.700,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	2.700,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.2.2	2.700,00	Funzionamento amm.vo e didattico



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ**

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it

4.5.1	1.000,00	Contributi comune per progetti
-------	----------	--------------------------------

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	261.410,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	105.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	145.510,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	10.900,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	105.000,00	Contributi alunni per laboratori
5.2.1	46.625,00	Contributi per visite e viaggi istruzione
5.2.2	10.000,00	Contributi per esami, certificazioni
5.2.3	84.705,00	Contributi per stages
5.2.5	4.180,00	Contributi per progetti
5.4.11	10.900,00	Contributi per corsi CAD

PARTE SECONDA - USCITE



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.386,53
	A02	Funzionamento didattico generale	38.549,36
	A04	Spese d'investimento	47.280,17
	A05	Manutenzione edifici	2.500,00
P		Progetti	
	P01	Progetto uscite didattiche	89.748,40
	P17	E.C.D.L.	1.000,00
	P19	educazione alla salute	16.000,00
	P38	IDEI	8.000,00
	P42	Attività C.I.C.	3.872,00
	P67	Madrelingua	113.705,00
	P73	Orientamento	1.000,00
	P77	Progetto attività sportiva	1.000,00
	P81	Integrazione alunni in situazione di handicap	2.000,00
	P86	Progetto Aggiornamento	2.255,72
	P92	CORSI CAD	23.012,43
	P93	Alternanza Scuola lavoro	90.848,48
	P94	Progetto Legalità	7.040,00
	P95	Progetto solidarietà	2.000,00
	P97	Progetto ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00
	P100	PON - Una scuola "light" da costruire	40.656,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **527.854,09**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	31.540,65
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **559.394,74**.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 - 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 - Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.386,53
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.395,51	02	Beni di consumo	14.886,53
02	Finanziamenti dallo Stato	20.791,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali	2.700,00	04	Altre spese	6.500,00
05	Contributi da privati	10.500,00			

Il progetto, oltre alle spese di beni di consumo per la segreteria, per il materiale di pulizia, spese per la sicurezza e compenso per i revisori dei conti, si fa carico delle somme per la gestione documentale secondo le nuove regole dell'amministrazione digitale.

Si propone l'anticipazione di € 500,00 al DSGA per le minute spese.

A	A02	Funzionamento didattico generale	38.549,36
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	2.549,36
02	Finanziamenti dallo Stato	17.394,71	02	Beni di consumo	8.000,00
05	Contributi da privati	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.500,00
			04	Altre spese	2.500,00

Il progetto annovera, oltre alle consuete spese per il funzionamento didattico (carta, toner, materiale per le aule e le lavagne, manutenzione dei laboratori e il canone per la fibra ottica installata all'inizio dell'anno scolastico) anche le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

A	A04	Spese d'investimento	47.280,17
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.280,17	06	Beni d'investimento	47.280,17
05	Contributi da privati	37.000,00			

Le spese di investimento previste nell'anno finanziario riguardano prioritariamente la messa in sicurezza dei cancelli di ingresso e la realizzazione del campo di pallavolo che per problemi tecnici non è stato realizzato nel vecchio esercizio finanziario, la realizzazione dell'impianto è necessaria visto l'aumento degli alunni ed i pochi spazi dedicati alle attività di educazione fisica, si rende necessario, inoltre, pavimentare una piccola parte dell'ingresso aula magna "Borsellino". Questi ultimi interventi interessano anche il Liceo Agnesi per cui le spese saranno equamente divisi tra i due Istituti.

A	A05	Manutenzione edifici	2.500,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.500,00	01	Personale	1.500,00
			02	Beni di consumo	1.000,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it

Il progetto prevede piccoli interventi di manutenzione che, come già accennato nel programma finanziario 2017, servono a far fronte sia ad esigenze di funzionalità sia di sicurezza degli edifici. Il progetto prevede spese per i materiali di manutenzione e per il personale incaricato della stessa.

P	P01	Progetto uscite didattiche	89.748,40
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetto uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.623,40	01	Personale	2.748,40
05	Contributi da privati	49.125,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.000,00

Il progetto è composto da un'avanzo di amministrazione 2017 relativo agli anticipi versati dalle famiglie per le gite scolastiche ed una previsione di incasso a saldo nell'esercizio finanziario 2018.

Le visite di istruzione previste sono: Lisbona, Valencia, Vienna/Bratislava, Varsavia/Cracovia, Madrid, Stoccolma, Torino, Trieste/Aquileia, Urbino.

P	P17	E.C.D.L.	1.000,00
----------	------------	-----------------	-----------------

E.C.D.L.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P19	educazione alla salute	16.000,00
----------	------------	-------------------------------	------------------

educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			
05	Contributi da privati	14.000,00			

La maggior parte delle risorse del progetto vengono utilizzate per "Armonia" che prevede, in sintesi, un colloquio psicologico con tutti i ragazzi delle classi prime ed eventualmente un colloquio con i ragazzi delle altre classi che ne avessero bisogno. Il progetto viene realizzato con la collaborazione di quattro psicologhe selezionate attraverso un bando di gara (la spesa per gli interventi è di circa 14.000,00 €). Il resto dei fondi è a disposizione degli altri progetti relativi all'educazione alla salute che sono : incontri con L'AIDO e Croce Bianca, Ed.sessuale ed affettività, Prevenzione tossicodipendenze e Cyberbullismo (queste attività non prevedono spese se non per piccoli contributi erogati alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione dei progetti)

P	P38	IDEI	8.000,00
----------	------------	-------------	-----------------

IDEI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	8.000,00	01	Personale	8.000,00

Come ogni anno una parte dei contributi volontari viene utilizzata per le spese di sportello ed corsi di recupero. La cifra è più bassa degli altri anni poiché si prevede l'utilizzo dei fondi di un PON finalizzato al recupero delle carenze degli studenti.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 - 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 - Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it

P	P42	Attività C.I.C.	3.872,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Attività' C.I.C. - Corsi ed attività promossi dagli studenti in ore extracurricolari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.872,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.872,00
05	Contributi da privati	2.000,00			

*Tra le attività di questo progetto sono previsti i corsi di Fotografia, Giapponese e la realizzazione del giornalino.**Anche quest'anno i ragazzi prevedono la stampa dell'agenda d'Istituto che prevede l'utilizzo del marchio "AgendaAgendo" della società di stampa Bellavite..*

P	P67	Madrelingua	113.705,00
----------	------------	--------------------	-------------------

Madrelingua

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.000,00	01	Personale	2.705,00
05	Contributi da privati	94.705,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.000,00

In questo progetto sono previste tutte le certificazioni linguistiche e gli stage a Dublino, Salamanca e Lindau (Salamanca nel mese di luglio e Dublino /Lindau nel mese di settembre).

P	P73	Orientamento	1.000,00
----------	------------	---------------------	-----------------

Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
05	Contributi da privati	500,00			

P	P77	Progetto attività sportiva	1.000,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto attività sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

P	P81	Integrazione alunni in situazione di handicap	2.000,00
----------	------------	--	-----------------

Integrazione alunni in situazione di handicap

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00

P	P86	Progetto Aggiornamento	2.255,72
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Progetto Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	255,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.255,72
05	Contributi da privati	2.000,00			



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 - 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 - Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it

P	P92	CORSI CAD/CNC	23.012,43
----------	------------	----------------------	------------------

CORSI CAD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.112,43	01	Personale	10.000,00
05	Contributi da privati	10.900,00	02	Beni di consumo	1.012,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

I corsi, ormai consolidati, sono rivolti a tutti coloro che vogliono iniziare o consolidare lo studio del disegno meccanico e l'utilizzo delle macchine a controllo numerico. Negli ultimi anni il corso è sempre più apprezzato da molte aziende del territorio che iscrivono i loro operai al fine di migliorare le conoscenze sulle macchine a controllo numero.

Il progetto si inserisce agevolmente nel contesto di interazione tra scuola, azienda e territorio.

P	P93	Alternanza Scuola lavoro	90.848,48
----------	------------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.624,75	01	Personale	50.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	31.223,73	02	Beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.848,48

P	P94	Progetto Legalità	7.040,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Progetto Legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.860,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.040,00
05	Contributi da privati	4.180,00			

Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti alle problematiche mafiose, attraverso una conoscenza storica e l'incontro con esperti e testimoni. Sensibilizzare gli studenti alla problematica dell'antimafia in vista della necessità che ciascuno di noi dia il suo contributo per ripristinare la legalità.

Tra le attività è previsto un viaggio di istruzione in Sicilia organizzato in collaborazione con l'associazione "Addiopizzo travel", associazione che nasce con l'obiettivo di collaborare solo con operatori del territorio siciliano che hanno espressamente manifestato la decisione di non pagare il pizzo.

P	P95	Progetto solidarietà	2.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Progetto solidarietà

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P97	Progetto ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Progetto ATTIVITA' CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ

Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC

Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80

Tel: 0399902998 - 0399907117 - Fax: 0399908965

segreteria@issvigano.gov.it - lcis001009@pec.istruzione.itwww.issvigano.gov.it

P	P100	PON - Una scuola "light" da costruire	40.656,00
----------	-------------	--	------------------

PON - Una scuola "light" da costruire

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Personale	25.656,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

Un progetto, sul territorio e in collaborazione con enti pubblici e privati, per sostenere e tutelare giovani studenti a rischio di dispersione scolastica e poco motivati allo studio attraverso i seguenti moduli:

Titolo Modulo formativo	Destinatari	Tempi di attuazione	ore
Miglioramento dell'espressività corporea e delle capacità comunicative attraverso la musica: LA VIDEODANCE	Alunni della Scuola Sec.	Dicembre/Maggio	30
Vivere il fiume Adda	Alunni della Scuola Sec.	Aprile/Agosto	30
Laboratorio di Street Art: "Inside Out"	Alunni della Scuola Sec.	Dicembre/Maggio	30
Laboratorio teatrale: "gli assi del palcoscenico"	Alunni della Scuola Sec.	Dicembre/Maggio	30
Potenziamento competenze ICT	Alunni della Scuola Sec.	Dicembre/Agosto	30
Bullismo e Cyberbullismo: utilizzo consapevole dei social network	Genitori degli Alunni della Scuola Sec. (sec. ciclo)	Dicembre/Giugno	30
Recupero competenze disciplinari Matematica	Alunni della Scuola Sec.	Dicembre/Maggio	30
Identikit del territorio locale: storia e risorse del luogo in cui vivo	Alunni della Scuola Sec.	Dicembre/Maggio	30

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,31% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	31.540,65
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

II DSGA
Domenico Brancaccio

Il Dirigente Scolastico
Manuela Campeggi