



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO STATALE FRANCESCO VIGANO'

Via dei Lodovichi, 2
23807 MERATE (LC)

Codice Fiscale: 85002000132 Codice Meccanografico: LCIS001009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Manuela Campeggi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Domenico Brancaccio

Premessa

La presente relazione, sulla base di quanto previsto dal D.I. 44/2001, accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, 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.

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	609
LCTF00101T	MERATE	VIA DEI LODOVICH, 2	410

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1019 alunni di cui 435 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 129 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LCIS001009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	12
LCIS001009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
LCIS001009	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	75
LCIS001009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
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)	1
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)	25

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	146.698,01
	01	Non vincolato	43.567,99
	02	Vincolato	103.130,02
02		Finanziamenti dallo Stato	74.772,55
	01	Dotazione ordinaria	48.830,53
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.942,02
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	144.000,00
	01	Famiglie non vincolati	96.000,00
	02	Famiglie vincolati	48.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **365.470,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	146.698,01
	01	<i>Non vincolato</i>	43.567,99
	02	<i>Vincolato</i>	103.130,02

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 146.698,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.567,99 senza vincolo di destinazione e di € 103.130,02 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 149.668,45.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	42.755,43	Contributi laboratorio
1.1.2	812,56	Funz. amm.vo
1.2.1	19,67	Sperimentazione alunni H
1.2.11	25.000,00	Contributi per visite istruzione
1.2.12	105,59	Contributi per ECDL
1.2.13	1.000,00	Contributi comune per progetti
1.2.41	19.026,65	Contr. alunni madrelingua
1.2.46	3.240,00	Attività sportiva
1.2.49	9.802,78	Contributi da privati per CAD-CNC
1.2.50	43.263,38	Finanziamenti per alternanza scuola/lavoro
1.2.53	366,03	Finanziamento MIUR per orientamento
1.2.54	1.305,92	Finanziamento per revisori dei conti

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.305,92	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	753,90
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	17.182,61
A05	Manutenzione edifici	0,00	400,92
P01	Progetto uscite didattiche	25.000,00	0,00
P17	E.C.D.L.	105,59	0,00
P19	educazione alla salute	1.000,00	1.000,00
P38	IDEI	0,00	10.760,83
P42	Attività C.I.C.	0,00	504,94
P67	Madrelingua	19.026,65	0,00
P73	Orientamento	366,03	1.393,45
P77	Progetto attività sportiva	3.240,00	0,00
P81	Integrazione alunni in situazione di handicap	19,67	4.959,19
P86	Progetto Aggiornamento	0,00	2.110,18
P92	CORSI CAD	9.802,78	0,00
P93	Alternanza Scuola lavoro	43.263,38	0,00
P95	Progetto solidarietà	0,00	4.221,00
P97	Progetto ATTIVITA' CULTURALI	0,00	280,97

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 103.130,02 e non vincolato di € 43.567,99.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	74.772,55
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	48.830,53
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	25.942,02

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota n 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02.

1. Dotazione ordinaria è di € 48.830,53 che si suddivide in :

- **€ 44.644,00 di funzionamento** composto da: € 29.762,67 comunicati con la nota in premessa dove nella stessa si specifica che l'assegnazione è relativa al periodo gennaio- agosto 2017 ovvero 8/12 + 14.881,33 come presumibile previsione di assegnazione a saldo ovvero 4/12.
- **4.186,53 per compenso revisori dei conti** composto da: € 2.791,02 comunicati con la nota in premessa dove nella stessa si specifica che l'assegnazione è relativa al periodo gennaio- agosto 2017 ovvero 8/12 + 1.395,51 come presumibile previsione di assegnazione a saldo ovvero 4/12.

2. Altri finanziamenti vincolati € 25.942,02 per Alternanza Scuola Lavoro.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	44.644,00	Funz. amm.vo e didattico
2.1.16	4.186,53	Finanziamento compenso revisori conti LORDO
2.4.4	25.942,02	Finanziamenti per alternanza scuola lavoro

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		<i>Contributi da Privati</i>	144.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	96.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	48.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	96.000,00	Contributi alunni per laboratori
5.2.1	48.000,00	Contributi per visite e viaggi istruzione

La previsione di **96.000,00** è stata fatta tenendo conto del numero di iscritti che versano annualmente in percentuale la quota volontaria per l'ampliamento dell'offerta formativa, mentre i **48.000,00** sono la previsione di incasso del saldo delle gite scolastiche tenendo conto di chi ha già versato l'anticipo nel precedente esercizio finanziario.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.992,45
	A02	Funzionamento didattico generale	32.897,90
	A04	Spese d'investimento	77.182,61
	A05	Manutenzione edifici	2.400,92
P		Progetti	
	P01	Progetto uscite didattiche	73.000,00
	P17	E.C.D.L.	1.105,59
	P19	educazione alla salute	17.000,00
	P38	IDEI	10.760,83
	P42	Attività C.I.C.	2.004,94
	P67	Madrelingua	19.026,65
	P73	Orientamento	1.759,48
	P77	Progetto attività sportiva	5.240,00
	P81	Integrazione alunni in situazione di handicap	4.978,86
	P86	Progetto Aggiornamento	2.110,18
	P92	CORSI CAD	9.802,78
	P93	Alternanza Scuola lavoro	69.205,40
	P94	Progetto Legalità	1.000,00
	P95	Progetto solidarietà	4.221,00
	P97	Progetto ATTIVITA' CULTURALI	2.280,97
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale a pareggio di spese di € **365.470,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.992,45
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.305,92	02	Beni di consumo	9.186,53
02	Finanziamenti dallo Stato	23.686,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
05	Contributi da privati	4.000,00	04	Altre spese	11.992,45
			07	Oneri finanziari	1.313,47

Il progetto, oltre alle spese di beni di consumo per la segreteria, si farà 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	32.897,90
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	753,90	01	Personale	2.397,90
02	Finanziamenti dallo Stato	24.644,00	02	Beni di consumo	9.500,00
05	Contributi da privati	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00

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

A	A04	Spese d'investimento	77.182,61
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.182,61	06	Beni d'investimento	77.182,61
05	Contributi da privati	60.000,00			

Le spese di investimento previste nell'anno finanziario riguardano prioritariamente il rinnovo di due laboratori e la messa in sicurezza di tre nuove aule e la realizzazione di un campo di pallavolo resosi necessario visto l'aumento degli alunni ed i pochi spazi dedicati alle attività di educazione fisica.

A	A05	Manutenzione edifici	2.400,92
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,92	01	Personale	1.400,92
05	Contributi da privati	2.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00

Con questo progetto, per quanto possibile, si cercherà di aiutare l'amministrazione provinciale nella manutenzione degli edifici.

L'ormai nota situazione finanziaria della provincia, che stenta nel trovare fondi per la manutenzione delle scuole, ci obbliga ad intervenire per 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	73.000,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetto uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Personale	4.000,00
05	Contributi da privati	48.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.000,00

P	P17	E.C.D.L.	1.105,59
----------	------------	-----------------	-----------------

E.C.D.L.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105,59	01	Personale	800,00
05	Contributi da privati	1.000,00	02	Beni di consumo	305,59

P	P19	educazione alla salute	17.000,00
----------	------------	-------------------------------	------------------

educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00
05	Contributi da privati	15.000,00			

P	P38	IDEI	10.760,83
----------	------------	-------------	------------------

IDEI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.760,83	01	Personale	10.760,83

P	P42	Attività C.I.C.	2.004,94
----------	------------	------------------------	-----------------

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	504,94	01	Personale	1.500,00
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	504,94

P	P67	Madrelingua	19.026,65
----------	------------	--------------------	------------------

Madrelingua

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.026,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.026,65

P	P73	Orientamento	1.759,48
----------	------------	---------------------	-----------------

Orientamento

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.759,48	02	Beni di consumo	759,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P77	Progetto attività sportiva	5.240,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto attività sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.240,00	02	Beni di consumo	2.000,00
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.240,00

P	P81	Integrazione alunni in situazione di handicap	4.978,86
----------	------------	--	-----------------

Integrazione alunni in situazione di handicap

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.978,86	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.978,86

P	P86	Progetto Aggiornamento	2.110,18
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Progetto Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.110,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.110,18

P	P92	CORSI CAD	9.802,78
----------	------------	------------------	-----------------

CORSI CAD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.802,78	01	Personale	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.302,78

P	P93	Alternanza Scuola lavoro	69.205,40
----------	------------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.263,38	01	Personale	45.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	25.942,02	02	Beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.205,40

P	P94	Progetto Legalità	1.000,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Progetto Legalità

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

P	P95	Progetto solidarietà	4.221,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Progetto solidarietà

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.221,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.221,00

P	P97	Progetto ATTIVITA' CULTURALI	2.280,97
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Progetto ATTIVITA' CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.280,97
05	Contributi da privati	2.000,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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 1,02% 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Campeggi