



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Ai sensi dell'art.2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'e.f. 2018, il sottoscritto espone i criteri che sono stati seguiti nella sua elaborazione.

PREMESSA

A) Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot.19107 del 28 settembre 2017 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018;

La citata nota ministeriale precisa che la dotazione finanziaria riferita al periodo settembre/dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

Alla chiusura dell'esercizio 2017 l'Avanzo di Amministrazione (giacenza di cassa (€ 254.257,37) + residui attivi (€ 53,68) - residui passivi (€ 16.137,49) risulta di € 238.173,56 .

Per quanto esposto il Programma Annuale dell'anno 2018 viene redatto riportando alla specifica voce delle ENTRATE integralmente l'Avanzo di Amministrazione Presunto risultante dal Consuntivo dell'anno 2017 , collocando in USCITA le poste vincolate alle Attività e Progetti di pertinenza e la parte non vincolata alle attività/progetti presenti nel POF e nell'Aggregato "Z"(disponibilità da programmare) nella misura pari all'importo dei Residui Attivi di provenienza Statale oltre a quote accantonate per l'eventuale integrazione in corso d'anno della dotazione prevista per attività / progetti .

Si conferma che, come già dall'anno 2011, i compensi accessori al personale per gli istituti contrattuali di cui agli artt. 88 – 33- 47 – 30 del CCNL 29/11/2007 oltre che per gli Esami di Stato saranno liquidati dal Service Personale Tesoro attraverso la procedura del "Cedolino Unico" e pertanto non sono oggetto della presente programmazione.

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi

B) Per la stesura e gestione del programma annuale dell'anno 2018 viene utilizzato il programma SIDI (SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE).

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Liceo " Teresa Cicero" di Como, approvato dal Collegio dei Docenti il 18 dicembre 2015 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 624 del 21 dicembre 2015, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma , nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

SEDI : L' Istituto svolge la sua attività didattica e amministrativa con dislocazione su due sedi molto vicine tra loro (Sede Centrale in Via Carducci n. 9 e Sede Succursale in Via Carducci n. 8) ed **identificate da un unico codice meccanografico (COPM02000B)** di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Como concessi in uso gratuito ai sensi della L. 23/96.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico, con le innovazioni apportate dalla Riforma delle Scuole Secondarie di 2° grado , presso l'Istituto, con riferimento alle classi prime , seconde , terze e quarte , sono presenti i seguenti indirizzi: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, Liceo Musicale.

Il totale degli alunni iscritti al 1°settembre 2017 risulta pari a n. 1.078 , le classi autorizzate pari a n. 47. Alla data del 15 Ottobre 2017 risultano frequentanti n. 1.074 alunni , per trasferimento / iscrizione studenti da altra scuola e per altra scuola. Restano confermate le 47 classi autorizzate , tutte funzionanti in orario diurno, così distinte per anno di frequenza:



Anno di corso	Alunni iscritti al 1° settembre 2017		Alunni frequentanti al 15 Ottobre 2017		Alunni diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre ed alunni frequentanti	Media alunni frequentanti alunni per classe
	Classi	Alunni	Classi	Alunni			
Prime	10	261	10	260	4	- 1	
Seconde	10	234	10	234	1	0	
Terze	9	210	9	209	2	-1	
Quarte	10	195	10	194	1	-1	
Quinte	8	178	8	177	0	-1	
Totali	47	1.078	47	1.074	8	- 4	

DATI DEL PERSONALE

Le unità di personale docente ed ATA alla data del 15 Ottobre risulta essere costituito dalle seguenti unità:

TIPO NOMINA	UNITA'
DIRIGENTE SCOLASTICO	1

DOCENTI	
TIPO NOMINA	UNITA'
Insegnanti Contratto a tempo indeterminato full- time	63
Insegnanti Contratto a tempo indeterminato part -time	30
Insegnanti di sostegno tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di sostegno tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	3
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di Religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario *	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario *	0
TOTALE DOCENTI	124

Note :sono riportati solo i docenti con spezzone orario per i quali è stato stipulato il primo contratto in presenza di più spezzoni e contratti stipulati con altre scuole.

PERSONALE ATA	
TIPO NOMINA	UNITA'
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi Contratto a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi Contratto a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici Contratto a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici Contratto a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	0
Collaboratori Scolastici Contratto a tempo indeterminato	16
Collaboratori Scolastici Contratto a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino a 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

PARTE PRIMA : ESAME AGGREGAZIONE DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € 590.003,86 così suddivise:

ENTRATE

Aggr.	voce		importi
01		Avanzo di amministrazione EFFETTIVO	0
	01	Non vincolato	139.288,27
	02	Vincolato	98.885,29
02		Finanziamenti dallo Stato	0
	01	Dotazione ordinaria	41.215,94
	04	Altri finanziamenti statali	0
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0
04	01	Finanziamenti da Fondi Europei (PON MUSICALE)	150.000,00
			60.000,00
05	01	Contributi da privati: Famiglie non vincolati	
05	02	Contributi da privati :Famiglie vincolati	96.000,00
	03	Altri non vincolati	4.610,00
	04	Altri vincolati	0
07		Altre entrate	0
07	01	Interessi	4,36
07	04	Rimborsi	0
Totale entrate			590.003,86

Aggregazione 1

1. AVANZO di AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'Avanzo di Amministrazione presunto , realizzato alla data del 31 Dicembre 2017 , pari ad € 238.173,56 viene integralmente riportato e riutilizzato nell'esercizio 2017, nel rispetto delle indicazione del MIUR circa la collocazione dell' Avanzo nella disponibilità da programmare (voce Z01) almeno nella misura pari all'entità dei Residui Attivi di provenienza Statale oltre che alla necessità di accantonamento in presenza di Avanzo Presunto. Nella collocazione dell'Avanzo alle varie Attività/Progetti si è tenuto conto della specificità delle risorse oltre che alle spese connesse con la realizzazione dei Progetti approvati per l'intero anno scolastico e delle spese per dotazioni strumentali. (Mod. D).

ENTRATE E DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 238.173,56

- 1/1/1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Non vincolato € 139.288,27
- 1/1/2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Vincolato € 98.885,29

Attività/Progetto	Importo da AA non vincolato	Importo da AA vincolato	Totale
A01 Funzionamento amministrativo	17.776,84	0	17.776,84
A02 Funzionamento didattico	12.962,08	2.154,65	15.116,73
A04 Spese d'investimento	18.732,20	0	18.732,20
A05 Manutenzione edifici	0	129,60	129,60
P01 Sicurezza ex L.626	0	4.100,23	4.100,23
P02 Integrazione alunni stranieri	0	571,53	571,53
P03 Liceo Musicale	1.510,63	25.029,87	26.540,50
P04 CIC	0	6.535,07	6.535,07
P07 Certific. Lingue straniere	0	13.315,20	13.315,20
P08 Potenziamento Offerta Formativa(spett.teatrali e viaggi d'istruzione)	52.905,37	330,00	53.235,37
P10 Attività di aggiornamento	0	5.659,20	5.659,20
P12 Laboratorio Teatro, Musica	0	9.864,21	9.864,21
P13 Recupero	6.574,45	91,77	6.666,22
P16 Centro Sportivo Scolastico	1.200,27	0	1.200,27
P17 Alternanza	0	25.550,28	25.550,28
P18 Ampliamento dei contenuti disciplinari ..	13.302,80	5.500,00	18.802,80
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	14.323,63	53,68	14.377,31
Totale	139.288,27	98.885,29	238.173,56

Utilizzo A.A. : Attività € 51.755,37 – Progetti € 172.040,88 – Z01 disponibilità da programmare € 14.377,31

2. DETTAGLIO E DISTRIBUZIONE ENTRATE DI COMPETENZA

In conto competenza sono previste Entrate totali per € **351.830,30** secondo le seguenti aggregazioni:

Agg. 02 Finanziamento dello Stato (D.O. genn/agosto 2018) totale € 41.215,94

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2018, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e è determinata dai seguenti elementi:

PARAMETRI	Importo	MOTIVAZIONE
quota fissa per istituto	1.333,33	FUNZIONAMENTO
quota totale calcolata sul numero degli alunni	20.222,21	FUNZIONAMENTO
quota totale calcolata sul numero degli alunni diversamente abili	79,99	FUNZIONAMENTO
quota per le classi terminali della scuola di 2°grado	106,67	FUNZIONAMENTO
quota per compensi revisori dei conti	2.791,02	REVISORI
quota Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della L. 107/2015	16.682,72	ALTERNANZA
	41.215,94	

Distribuzione su Attività/ Progetti:

A01 Funzionamento amm.vo	14.091,00	Compresi Revisori dei Conti
A02 Funzionamento didattico	6.000,00	
P01 Progetto Sicurezza	1.000,00	
P03 Progetto Liceo Musicale	1.442,22	
P10 Progetto Aggiornamento	1.000,00	
P17 Alternanza Scuola/Lavoro	16.682,72	
R – Fondo di Riserva	1.000,00	
Totale	41.215,94	

Aggregazione 4

Finanziamenti da Enti Locali € 0 . Da definire in presenza di specifici finanziamenti

Finanziamenti Europei : € 150.000,00 assegnazione derivante da: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. **Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -**

Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot.n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31830 del 2 agosto 2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- "Autorizzazione progetto e impegno di spesa".

Le spese relative trovano collocazione nell'apposito **Progetto P20**

Aggregazione 5

Contributi da privati (famiglie) € 156.000,00

01 Contributi Famiglie non vincolati : € 60.000,00

a) € 60.000,00 quale previsione del contributo versato alla scuola dagli studenti all'atto dell'iscrizione calcolata sulla base del 60% della prevista popolazione scolastica per l'anno scolastico 2018/2019

Distribuzione su Attività/ Progetti:

A01 Funzionamento amm.vo	6.000,00	
A02 Funzionamento didattico	14.000,00	
A04 Spese d'investimento	10.000,00	
P04 Progetto CIC	2.000,00	
P07 Progetto Certificazioni Linguistiche	2.000,00	
P08 Progetto Miglioramento Offerta Formativa (Teatro e viaggi istruzione)	16.000,00	
P12 Progetto Laboratorio teatro, Musica...	2.000,00	
P18 Ampliamento dei contenuti disciplinari	8.000,00	
Totale	60.000,00	

02 Contributi Famiglie vincolati: € 96.000,00

Provenienza	Finalità	Importi	Note
Famiglie Vincolati	<ul style="list-style-type: none"> Certificazione esterna lingue straniere <ul style="list-style-type: none"> Inglese Francese Tedesco Spagnolo 	6.000,00	Contributo specifico
Famiglie Vincolati	<ul style="list-style-type: none"> Viaggi d'istruzione in Italia ed all'estero e spettacoli teatrali 	90.000,00	Contributo specifico
Totali		96.000,00	

Distribuzione su Attività/ Progetti:

P07 Progetto Certificazioni Linguistiche	6.000,00	
P08 Progetto Miglioramento Offerta Formativa (Teatro e Viaggi d'istruzione)	90.000,00	
Totale	96.000,00	

5.3 ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI : € 4.610,00 quale contributo annuale della ditta "La Folgorina" nei termini del contratto per la presenza in Istituto dei distributori automatici. In Uscita la risorsa viene destinata al Progetto P03 "Liceo Musicale"

Aggregazione 7

Altre entrate : Interessi attivi al 31/12/2017 € 4,36 (su giacenze c/c postale € 4,13 e su Comb fruttifero Tesoreria Unica € 0,23) . Collocati in uscita all'Attività A01.

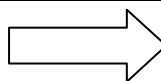
• PARTE SECONDA : USCITE

Come previsto dal D.M. 44/01 nel programma annuale per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6). nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese con la collocazione ai conti e sottoconti coerenti con la tipologia di spesa.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. Di seguito si illustra la dotazione finanziaria di ogni Attività e Progetto:

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018
A01	Funz.to amm.vo	17.776,84	20.095,36	37.872,20
A02	Funz.to didattico	15.116,73	20.000,00	35.116,73
A04	Spese d'investimento	18.732,20	10.000,00	28.732,20
A05	Manutenzione edifici	129,60	0	129,60
P01	Progetto " Sicurezza ex l. 626"	4.100,23	1.000,00	5.100,23
P02	Progetto " Integrazione alunni Stranieri"	571,53	0	571,53
P03	Progetto " Liceo Musicale"	26.540,50	6.052,22	32.592,72
P04	Progetto " Progetto CIC"	6.535,07	2.000,00	8.535,07
P07	Progetto " Certificazione lingue..."	13.315,20	8.000,00	21.315,20
P08	Progetto " Potenziamento offerta format. (Visite e viaggi d'istruzione e spett.teatrali)	53.235,37	106.000,00	159.235,37
P10	Progetto " Aggiornamento...."	5.659,20	1.000,00	6.659,20
P12	Progetto "Laboratorio Teatro/Musica"	9.864,21	2.000,00	11.864,21
P13	Progetto "Recupero debiti e attività di sostegno al nuovo obbligo scolastico"	6.666,22	0	6.666,22
P16	Progetto "Centro Sportivo Scolastico"	1.200,27	0	1.200,27
P17	Progetto "Alternanza scuola/lavoro"	25.550,28	16.682,72	42.233,00
P18	Progetto "Ampliamento dei contenuti disciplinari"	18.802,80	8.000,00	26.802,80
P20	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -	0	150.000,00	150.000,00
R98	Fondo di riserva	0	1.000,00	1.000,00
Totale spese		223.796,25	351.830,30	575.626,55
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	14.377,31	0	14.377,31

a)	Spese totali per le Attività	€ 101.850,73
b)	Spese totali per Progetti	€ 472.775,82
c)	Fondo di riserva	€ 1.000,00
d)	Disponibilità da programmare	€ 14.377,31



totale a pareggio € 590.003,86



ATTIVITA'

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Risorse € 37.872,20 Spese € 37.872,20

Lo stanziamento è assegnato per la copertura delle seguenti spese :

acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici; manutenzione ordinaria dei beni mobili e delle strumentazioni, pagamento di utenze e canoni linee ADSL/FIBRA ;

spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento , oneri bancari; Canone servizio sorveglianza edifici scolastici libretto scolastico, Pof per i nuovi iscritti assicurazione Studenti; consulenza e canoni informatici; noleggio Fotocopiatrice per gli Uffici; eventuali compensi esperti esterni

compensi ai Revisori dei Conti, secondo le previsioni di cui all'art. 57 del D.M. 44/01; rimborso spese ai Revisori dei Conti ; Dotazione informatica e software per la de materializzazione dei processi amm.vi e didattici (amministrazione digitale)
Compensi al personale per la gestione del sito dell'Istituto (come da delibera n. 717 del 28/11/2017)

Partite di giro

€ 400 per anticipo minute spese D.S.G.A.. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita

A 02 Funzionamento didattico generale

Risorse € 35.116,73 Spese € 35.116,73

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

acquisto materiale di facile consumo, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratorio degli studenti, riviste, dotazioni librerie per biblioteche scolastiche e di classe, materiale tecnico specifico, strumentazione e attrezzature per i laboratori , equipaggiamenti e materiale per l'attività motoria, materiale didattico di vario tipo.

manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio;, canoni di assistenza per strumentazione

rimborso contributi studenti ritirati entro 30 settembre ;

contratti di noleggio di fotocopiatori a schede per gli studenti e per la didattica;

compensi esperti esterni per la realizzazione dei progetti didattici

Dotazione informatica e software per la de materializzazione dei processi amm.vi e didattici (amministrazione digitale)

A 04 Spese di investimento

Risorse € 28.732,20 Spese € 28.732,20

Le spese previste sono relative all'aggiornamento e completamento della strumentazione multimediale degli Uffici e delle singole classi delle due sedi .

A 05 Manutenzione immobili

Risorse € 129,60 Spese € 129,60

Le spese di pertinenza sono le seguenti:

- Interventi di piccola manutenzione agli immobili di proprietà dell'ente locale sulla base di apposita convenzione a norma della L. 23/96. L'importo potrà essere aggiornato in corso d'anno a seguito di rimborso dell'Amm.ne Provinciale su rendiconto delle relative spese dell'anno 2017.

PROGETTI

Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.F.T. è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto compilate per gli stessi.

P 01 Progetto Sicurezza ex L. 626

Risorse € 5.100,23 Spese € 5.100,23

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

Compensi per delegato della sicurezza Medico Competente de lavoro

Formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza

Spese per visite mediche dei lavoratori ai sensi della normativa in vigore

P 02 Progetto "Integrazione alunni Stranieri"

Risorse € 571,53 Spese € 571,53

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

- spese per compensi al personale interno impegnato nelle attività volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri frequentanti l'istituto . Compensi Netti- Ritenute Erariali- Contributo IRAP e INPDAP a carico dell'Amministrazione

P 03 Progetto "Liceo Musicale"

Risorse € 32.592,72 Spese € 32.592,72

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono tutte inerenti al mantenimento e potenziamento delle strumentazioni musicali e al miglioramento dell'Offerta formativa anche con l'intervento di esperti esterni. Come da delibera assunta dal Consiglio d'Istituto il 28/11/2017(delibera N. 719) è programmata la spesa per il restauro del pianoforte a coda presente nell' Aula Magna dell'Istituto



P 04 Progetto "CIC"

Risorse € 8.535,07 Spese € 8.535,07

Le spese previste sono le seguenti:

incarichi e consulenze del personale esperto per l'attivazione di uno sportello di ascolto (supporto psicologico) e relativi oneri amm.vi.
(progetto per l'a.s. 2017/2018 approvato con delibera n.708 del 12/10/2017)

P 07 Progetto "Certificazioni lingue straniere"

Risorse € 21.315,20 Spese € 21.315,20

Le spese previste per il progetto sono le seguenti:

spese Enti esterni ai fini della certificazione (lingua inglese, francese, tedesca e spagnola)

Compensi al personale esperto incaricato, compresi docenti interni per il numero di ore previste dal progetto ;

ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
contributi e oneri a carico dell'a Amministrazione;

Il progetto per l'a.s. 2017/2018 è stato approvato con delibere N.708 del 12/10/2017 e N. 717 del 28/11/2017

P 08 Progetto "Arricchimento offerta formativa: visite e viaggi d'istruzione , spettacoli teatrali"

Risorse € 159.235,37 Spese € 159.235,37

La previsione sia per le Entrate che per le Uscite è predisposta sulla base della programmazione delle uscite didattiche alla data di predisposizione del Programma Annuale.

Le spese riguardano:

trasporto e soggiorno visite e viaggi d'istruzione in Italia ed all'estero programmate dai vari Consigli di Classe finanziate con contributi degli studenti e/o con fondi della Scuola nei limiti della dotazione deliberata dal Consiglio d'Istituto. Trasporti ed ingressi per la partecipazione a spettacoli teatrali.

Spese per lo scambio programmato con un Liceo FRANCESE

P 10 Progetto "Aggiornamento"

Risorse € 6.659,20 Spese € 6.659,20

Le spese che si intendono sostenere per il presente progetto sono le seguenti:

Rimborsi per partecipazione ad aggiornamento e formazione

Compensi per relatori corsi di aggiornamento/formazione del Personale Docente e ATA. Particolare riferimento ai corsi sulla digitalizzazione.

ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente

contributi e oneri a carico dell'Amministrazione

spese per acquisto di materiale di facile consumo.

P 12 Progetto "LABORATORIO Teatro – Musica" -

Risorse € 11.864,21 Spese € 11.864,21

Le spese che, si intendono impegnare sono relative a:

➤ compensi al personale esterno e materiale per le attività relative al Progetto, in particolare l'attivazione di un Laboratorio Teatrale per il quale si prevede una rappresentazione finale.

➤ spesa per il noleggio del teatro dove avrà luogo la rappresentazione finale
➤ Come da delibera n. 717 del 28/11/2017 sono previsti a carico del progetto le spese per compensi ai docenti interni (con relativi oneri carico Amm.ne)

P 13 Progetto "Recupero debiti e attività di sostegno al nuovo obbligo scolastico"

Risorse € 6.666,22 Spese € 6.666,22

Le risorse indicate derivano dalle economie (A.A.) realizzate sui finanziamenti assegnati dal MIUR nell' anno 2016 (€ 91,77), oltre all' integrazione di € 6.574,45 prelevati dall' A.A. realizzato su fondi statali senza vincolo di destinazione. Ciò per consentire l'attivazione dei corsi di recupero, nelle more della contrattazione d'Istituto sul fondo 2017/2018 e considerato che il MIUR non ha ad oggi assegnato risorse in bilancio per i corsi di recupero connessi con i debiti formativi dell' a.s. 2016/2017.

Le spese che si intendono impegnare sono relative :

➤ compensi al personale, ivi compresi gli oneri di legge a carico dell'Amministrazione , per l'attivazione di corsi di recupero per l'assolvimento dei debiti formativi degli studenti di tutte le classi, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto .

P 16 Progetto "Centro Sportivo Scolastico"

Risorse € 1.200,27 Spese € 1.200,27

Le risorse indicate derivano dall'avanzo realizzato sullo stesso progetto nell'esercizio precedente .

➤ Le spese sono relative alla fornitura di materiale , alla liquidazione di compensi per esperti esterni , se previsto dallo specifico Progetto e al noleggio di strutture idonee alla realizzazione del progetto.



P 17 Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro "

Risorse € 42.233,00 Spese € 42.233,00

Le risorse indicate derivano dallo specifico Avanzo di Amministrazione e dai finanziamenti assegnati dal MIUR con la nota relativa al Programma Annuale 2018.

Le spese sono relative ai compensi (comprensivi degli oneri a carico dell'Amm.ne) al personale (docente e ATA) impegnato nelle attività finalizzate allo svolgimento dell' Alternanza Scuola/Lavoro ai sensi dell'obbligo introdotto dalla L.107/2015. Sono previste inoltre spese connesse con l'attivazione di Corsi di Formazione a favore degli studenti in materia di Sicurezza, alla partecipazione ad "Impresa simulata", anche in rete, ai costi per Convenzioni con strutture ospitanti (se richiesto); ai compensi per eventuali esperti esterni e all' acquisto di materiale di cancelleria.

P 18 Progetto "Ampliamento dei contenuti disciplinari per il successo formativo e l'orientamento"

Risorse € 26.802,80 Spese € 26.802,80

Il progetto prevede diverse attività a favore degli studenti al fine di fornire competenze atte a migliorare il successo formativo ed aiutare nella fase di scelta dei percorsi universitari.

E' prevista la spesa relativa ai progetti didattici, deliberati dal Collegio dei Docenti, approvata con finanziamento a carico della Scuola dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/11/2017 Delibera N. 719 in relazione ai seguenti progetti : Orientamento e Preparazione ai Test Universitari. Nel corso dell'anno si ipotizza attivazione di attività tali da favorire il successo formativo.

Le spese che si intendono impegnare sono relative :

- > compensi al personale, ivi compresi gli oneri di legge a carico dell'Amministrazione ,
- > spese di materiale specifico
- > spese eventuali esperti esterni.
- > Noleggio locali idonei alle attività

P. 20 Progetto PON : Ampliare e potenziare le dotazioni tecnologiche e i laboratori per la sezione musicale Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. **Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –**

Risorse € 150.000,00 Spese € 150.000,00

Il progetto , nell'ambito dei finanziamenti Europei, è stato autorizzato con nota prot. AOODGEFID/ 31830 del 2 agosto 2017 del MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- "Autorizzazione progetto e impegno di spesa" definito nella tabella sottostante:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo progetto	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto
10.8.1.A4	10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10	Ampliare e potenziare le dotazioni tecnologiche e i laboratori per la sezione musicale	€ 120.550,00	€ 29.450,00	€ 150.000,00

Il progetto, come indicato dal MIUR, era stato inserito nel programma Annuale 2017 con dispositivo del Dirigente Scolastico prot. 3508 del 10/10/2017. Ma considerato che le procedure di forniture e contratti saranno gestiti nel 2018, il progetto viene riportato integralmente nell' esercizio corrente.

Le spese previste sono dettagliate nel progetto approvato e nella lettera di autorizzazione del MIUR sopra citata.

R 98 Fondo riserva

Risorse € 1.000,00

Si ritiene sufficiente accantonare l' importo previsto, in misura pari al 5% della dotazione del MIUR, al quale attingere in caso di necessità nel corso dell'esercizio.

Fondo minute spese – partita di giro-

Viene definito in € 400,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Z 01– Disponibilità Finanziaria da programmare €14.377,31

Si ritiene opportuno, per eventuali necessità nel corso dell'esercizio, collocare alla voce Z01 (attività da programmare) – la somma indicata di € 14.377,31 (compresi Residui Attivi pari ad € 53,68) derivante dall'Avanzo di Amministrazione realizzato al 31/12/2017,

Per una analisi approfondita dell'utilizzo del l'.A.A. , delle Entrate in conto competenza oltre che della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. B " scheda illustrativa finanziaria", mod. C " situazione amministrativa", mod. D" utilizzo avanzo amministrazione", mod. E "riepilogo per conti economici",



OBIETTIVI DA REALIZZARE NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale così illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il POF TRIENNALE adottato dall' 2015/2016, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono congruenti con le finalità e gli obiettivi di detto Piano.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere :

1. contenimento dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del Personale docente in detta attività;
2. ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli Studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
3. proiezione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio – culturale della città, in particolare per quanto **riguarda il Liceo Musicale**;
4. estendere e migliorare l'informazione su territorio relativamente alla nuova identità dell'Istituto in conseguenza della Riforma dei Licei;
5. integrazione e più ampia partecipazione degli Studenti alla vita socio – culturale della città e del comprensorio comasco mediante l'adesione alle attività ed iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE. LL. e Istituzioni, ma anche promozioni culturali predisposte dall'Istituto;
6. incremento delle attività di orientamento, con collegamento alle agenzie formative e alle Università presenti sul territorio;
7. implementazione ed adeguamento della **strumentazione Musicale** attraverso l'attivazione di specifico progetto;
8. incremento, perché sia affinata la comprensione delle discipline, delle attività applicative di laboratorio mediante il rinnovo, l'ampliamento e l'aggiornamento delle strumentazioni tecnico – scientifico in dotazione;
9. coinvolgimento e partecipazione degli Studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, attraverso l'organizzazione di attività pomeridiane e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di laboratori multimediali e linguistici, di stazioni multimediali mobili, di palestre e biblioteca funzionali alla fruizione da parte dell'Utenza;
10. miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al Personale docente e ATA;
11. innalzamento della preparazione del Personale non docente, anche attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione, e ampliamento della strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all'Utenza;
12. proposte di conferenze e giornate di studio su argomenti collegati alle specificità dei corsi dell'Istituto;
13. incontri di aggiornamento per docenti sui disturbi specifici dell'apprendimento e la valutazione degli apprendimenti con particolare attenzione al biennio;
14. progetto Integrazione Alunni Stranieri
15. aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza secondo le prescrizioni normative.
16. progettare iniziative per l'autovalutazione d'Istituto, che coinvolgono tutte le componenti;
17. completamento e aggiornamento della strumentazione multimediale per le classi delle due sedi.
18. formazione docenti CLIL
19. dematerializzazione dei processi amministrativi : potenziamento del registro elettronico e introduzione e consolidamento del protocollo digitale.
20. ampliamento della didattica, per le classi del triennio, con esperienze di alternanza Scuola-Lavoro in orario curricolare ed extracurricolare

Como, 20 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola D'Antonio