



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE STANISLAO CANNIZZARO

VIA RAFFAELLO SANZIO 2

20017 RHO (MI)

Codice Fiscale: 86502580151 Codice Meccanografico: MITF13000Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: prof. Lorenzo Alviggi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig. Domenico Tavella

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF 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 ministro, 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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MITF13000Q	RHO	VIA RAFFAELLO SANZIO 2	633

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 633 alunni, distribuiti su 32 classi, così ripartite:

C.M.	Classi	Alunni
MITF13000Q	Prime	173
MITF13000Q	Seconde	159
MITF13000Q	Terze	101
MITF13000Q	Quarte	102
MITF13000Q	Quinte	98

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 0 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MITF13000Q	Tempo indeterminato	Docente	55
MITF13000Q	Tempo determinato	Docente	29
MITF13000Q	Tempo indeterminato	A.T.A.	24
MITF13000Q	Tempo determinato	A.T.A.	2

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	248.189,45
	01	Non vincolato	194.993,14
	02	Vincolato	53.196,31
02		Finanziamenti dello Stato	29.798,57
	01	Dotazione ordinaria	20.625,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	9.173,24
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	102.800,00
	01	Famiglie non vincolati	60.000,00
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	22.800,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attivit... per conto terzi	
	04	Attivit... 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 € **380.788,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	248.189,45
	01	<i>Non vincolato</i>	194.993,14
	02	<i>Vincolato</i>	53.196,31

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 248.189,45 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 194.993,14 senza vincolo di destinazione e di € 53.196,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 158.296,63.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	1.549,62
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.358,18
A03	Spese di personale	3.196,31	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P03	PROGETTO - P.O.F. - AUTONOMIA	0,00	0,00
P07	PROGETTO - DIRITTO ALLO STUDIO CLASSI VIRTUALI E-L	0,00	1.566,43
P16	PROGETTO "SICUREZZA"	0,00	4.500,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P18	PROGETTO CANNIZZARO TV	0,00	728,53
P19	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e IMPRESA FORM. SIMULATA	0,00	1.734,76
P29	PET	0,00	3.000,00
P30	PLACEMENT	0,00	0,00
P31	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	50.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 53.196,31 e non vincolato di € 26.437,52. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	29.798,57
	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.	20.625,33
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	9.173,24
	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	0,00
	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 spettati per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **20.625,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	6.573,24	Alternanza Scuola Lavoro
2.3.2	2.600,00	Impresa formativa simulata

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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>	102.800,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	60.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	22.800,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	6.000,00	Euroservice
5.3.2	5.800,00	Gruppo Argenta
5.3.3	500,00	Università III età
5.3.4	9.000,00	Fondazione IFTS
5.3.5	1.000,00	IREP
5.3.6	500,00	Intercultura

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	36.943,68
	A02	Funzionamento didattico generale	26.358,18
	A03	Spese di personale	3.196,31
	A04	Spese d'investimento	30.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P03	PROGETTO - P.O.F. - AUTONOMIA	1.500,00
	P07	PROGETTO - DIRITTO ALLO STUDIO CLASSI VIRTUALI E-L	1.566,43
	P16	PROGETTO "SICUREZZA"	4.500,00
	P18	PROGETTO CANNIZZARO TV	1.228,53
	P19	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e IMPRESA FORM. SIMULATA	10.908,00
	P27	VIAGGI ISTRUZIONE	20.000,00
	P28	PROGETTO WI-FI	0,00
	P29	PET	3.000,00
	P30	PLACEMENT	0,00
	P31	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.000,00
	P32	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50.000,00
	P33	generazione web	0,00
	P34	EXPORT JUNIOR	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.031,27

Per un totale spese di € **212.232,40**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	180.555,62
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **380.788,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.943,68
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.549,62	02	Beni di consumo	23.594,06
02	Finanziamenti dello Stato	19.594,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.800,00
05	Contributi da Privati	15.800,00	04	Altre spese	2.549,62

A	A02	Funzionamento didattico generale	36.358,18
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.358,18	02	Beni di consumo	36.358,18

05	Contributi da Privati	35.000,00			
----	-----------------------	-----------	--	--	--

A	A03	Spese di personale		3.196,31
----------	------------	---------------------------	--	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.196,31	01	Personale	3.196,31

A	A04	Spese d'investimento		30.000,00
----------	------------	-----------------------------	--	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	30.000,00	06	Beni d'investimento	30.000,00

A	A05	Manutenzione edifici		0,00
----------	------------	-----------------------------	--	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria		0,00
----------	------------	------------------------	--	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale		0,00
----------	------------	-------------------------	--	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi		0,00
----------	------------	---------------------------------	--	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale		0,00
----------	------------	-----------------------------	--	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P03	PROGETTO - P.O.F. - AUTONOMIA	1.500,00
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.500,00	01	Personale	1.000,00
			02	Beni di consumo	500,00

P	P07	PROGETTO - DIRITTO ALLO STUDIO CLASSI VIRTUALI E-L	1.566,43
----------	------------	---	-----------------

PROGETTO - DIRITTO ALLO STUDIO CLASSI VIRTUALI E-LEARNING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.566,43	01	Personale	1.000,00
			02	Beni di consumo	566,43

P	P16	PROGETTO "SICUREZZA"	4.500,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

PROGETTO "SICUREZZA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P	P18	PROGETTO CANNIZZARO TV	1.228,53
----------	------------	-------------------------------	-----------------

PROGETTO CANNIZZARO TV

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	728,53	01	Personale	1.228,53
05	Contributi da Privati	500,00			

P	P19	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e IMPRESA FORM. SIMULATA	10.908,00
----------	------------	--	------------------

/acd_04/

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.734,76	01	Personale	10.908,00
02	Finanziamenti dello Stato	9.173,24			

P	P26	DELIVERY UNIT	0,00
----------	------------	----------------------	-------------

DELIVERY UNIT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P27	VIAGGI ISTRUZIONE	20.000,00
----------	------------	--------------------------	------------------

VIAGGI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

P	P28	PROGETTO WI-FI	0,00
----------	------------	-----------------------	-------------

PROGETTO WI-FI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P29	PET	3.000,00
----------	------------	------------	-----------------

PET

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P30	PLACEMENT	0,00
----------	------------	------------------	-------------

PLACEMENT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	01	Personale	12.000,00

P	P31	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	50.000,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	02	Beni di consumo	50.000,00

P	P32	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,00
----------	------------	--------------------------------	-------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P33	generazione web	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

generazione web

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P34	EXPO JUNIOR	0,00
----------	------------	--------------------	-------------

EXPO JUNIOR

Entrate			Spese		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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	1.031,27
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,00% 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	168.555,62
----------	------------	---	-------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	168.555,62	Non vincolato
2.1.0	1.031,27	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.031,27 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

In conformità con quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del Decreto Interministeriale 44/2001, il presente Programma Annuale è stato costruito nella maggiore coerenza possibile con il Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti in data 25 novembre 2014 ed adottato dal Consiglio d'Istituto in data 28 novembre 2014.

Nel preventivo di spesa, infatti, si è destinato il 32% delle risorse disponibili alla retribuzione di progetti formativi, quali l'alternanza scuola-lavoro, l'impresa formativa simulata, le certificazioni linguistiche, il progetto "Cannizzaro TV", nonché alle iniziative di recupero delle carenze e all'acquisto di beni di consumo per l'attività didattica nei laboratori.

La percentuale destinata a spese amministrative di carattere generale si attesta al 18%, con la prospettiva di diminuirla ulteriormente sostenendo il processo di dematerializzazione.

E' invece pari ad 8% la percentuale delle spese per la retribuzione di personale esterno: a parte qualche collaborazione fondamentale (sicurezza, privacy, amministrazione del sistema informatico) le linee guida del Consiglio d'Istituto prevedono l'utilizzo, nei limiti del possibile, del personale interno.

Molto alta, invece, la percentuale relativa alle spese d'investimento (42%), nell'obiettivo strategico di migliorare, anche attraverso la modernizzazione degli strumenti a disposizione, la proposta formativa dell'Istituto.

Un avanzo di 50000 euro, corrispondente circa all'80% dei contributi volontari versati dalle famiglie nel 2014, verrà destinato all'acquisto di strumentazioni per i laboratori (in modo particolare i personal computer, ormai obsoleti) e

successivamente rendicontato ai genitori. Con la medesima finalità verranno impiegati i fondi derivanti dai contributi volontari versati nel corso del 2015.

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Domenico Tavella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Lorenzo Alviggi