



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico

Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - Mi

☎ 02/9464236 - 02/94960021 - Fax 02/94960073

e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

Programma Annuale

E. F. 2017





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - Mi
☎ 02/9464236 - 02/94960021 - Fax 02/94960073
e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

Relazione alla Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017

Il Programma, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti con l'obiettivo di:

- riconoscere la centralità dello studente;
- costruire una scuola ispirata all'accoglienza;
- ampliare l'offerta formativa ed i processi di apprendimento in alternanza;
- sviluppare innovazioni metodologiche e didattiche per aumentare l'efficacia dell'azione formativa;
- attivare procedure di prevenzione della dispersione scolastica;
- aumentare il successo formativo degli studenti;
- accrescere la soddisfazione degli alunni, delle loro famiglie e di tutto il personale che lavora o collabora con l'I.I.S. Bachelet;
- costruire insieme l'azione le azioni di miglioramento previste nel RAV ed inserite nel POFT;
- diffondere la cultura del rendere conto rispondendo in ordine ai risultati;
- attivare procedure trasparenti di rendicontazione sociale nei confronti della pubblica opinione al fine di aumentare il prestigio e la visibilità della scuola.

1. I RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

I progetti conclusi nell'anno scolastico 2015/16, sono rientrati nei limiti delle dotazioni finanziarie preventivate e sono rimasti coerenti negli obiettivi e nei tempi programmati.

La cassa ammonta a **€ 311.929,58** alla data del 31.12.2016 come risulta dalla situazione amministrativa al 31.12.2016 e dal saldo dell'estratto del conto corrente bancario.

I residui attivi alla data del 31.12.2016 ammontano a **€ 293.494,95** ed i residui passivi a **€ 31.261,29**.

2. Gli obiettivi da realizzare

Con le risorse assegnate l'Istituto intende comunque, per quanto possibile, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici così come proposti dal "Piano dell' Offerta Formativa Triennale. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da mirare a livelli di educazione e istruzione sempre più elevati. L'asse portante del programma riguarda alcuni capisaldi dell' offerta formativa, quali:

- Lo sviluppo e il consolidamento dell'approccio alle nuove tecnologie;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi
☎ 02/9464236 – 02/94960021 – Fax 02/94960073
e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

- L'attuazione di iniziative di potenziamento delle lingue;
- Lo sviluppo di rapporti e di relazioni interpersonali adeguate;
- Il favorire una corretta integrazione da parte degli alunni stranieri;
- Il favorire una corretta integrazione da parte degli alunni diversamente abili;
- Il favorire una corretta integrazione da parte degli alunni DSA;
- L'attuazione di iniziative di potenziamento e di recupero;
- La realizzazione di momenti di attività individualizzata;
- La promozione dell'uso di linguaggi diversificati;
- L'approfondimento della conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale ed economico.

Da quanto sopra esposto appare evidente che il Piano dell'Offerta Formativa triennale ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari, interdipendenti, pertanto le strutture del POFT e del Programma Annuale devono essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, uno "strumento unico" attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia didattica. Ciò equivale a dire che il Programma Annuale esprime in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel POF perché lo stesso Regolamento Amministrativo Contabile consente di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel POF.

Le schede illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il POFT ed il programma annuale, in quanto forniscono al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico. A tale proposito è stata messa in atto una impostazione progettuale trasparente sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Risulta infine opportuno sottolineare che, per garantire un' Offerta Formativa che risponda ai criteri e agli obiettivi sopra esposti, diventano indispensabili le risorse finanziarie provenienti dalle famiglie.

3. La situazione edilizia

La situazione edilizia è un elemento significativo da tenere in considerazione nella stesura del Programma Annuale in modo particolare per le responsabilità connesse con il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. L'edificio presenta una buona vivibilità.

4. Struttura del Programma Annuale

Sostanzialmente, il programma annuale, secondo l'impostazione ed i principi del D.I. 1 febbraio 2001 n° 44 prevede la compilazione del Mod. A - entrate e spese, Mod. B – schede illustrative delle attività e dei progetti contenuti nel programma annuale, Mod. C – situazione amministrativa presunta al 13.12.2016, Mod. D – utilizzo avanzo di amministrazione ed infine Mod. E – riepilogo per tipologia di spesa.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - Mi
☎ 02/9464236 - 02/94960021 - Fax 02/94960073
e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

Il criterio generale è quello di attribuire ad attività e progetti, specifiche risorse finanziarie e costi ad essi afferenti.

6. Dati dell'Istituto

- La popolazione scolastica. Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa

	Classi	Iscritti 1° settembre	Alunni Frequentanti	Alunni Div.Abili	Differenza tra iscr.e freq.
PRIMA	9	269	265	4	-4
SECONDA	10	240	238	1	-2
TERZA	11	252	252	3	0
QUARTA	10	228	227	1	-1
QUINTA	8	170	170	3	0
Totale	48	1159	1152	12	-7

- Il personale. Oltre al Dirigente Scolastico di Ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Qualifica	Tipo nomina	Unità
ATA	Assistente Amministrativo e Tecnico	12
ATA	Collaboratore Scolastico	12
ATA	Direttore SGA	1
Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico	1
Docente	Docente di Religione	4
Docente	Docente diplomati scuola secondaria di II grado	
Docente	Docente laureato scuola secondaria di II grado	93
	Totale	

Sono presenti inoltre 10 docenti in Potenziamento ai sensi del decreto "Buona Scuola".

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate il programma annuale prevede:

• Aggr. 1 – avanzo di amministrazione

Come evidenziato dal Mod. C l'avanzo di amministrazione presunto è di **€ 574.163,24** (di cui €. 356.554,18 vincolato ed € 217.609,06 non vincolato) che viene utilizzato nella predisposizione del Programma Annuale 2017, per tutta la parte vincolata di €. 126.113,12 e per €. 195.743,29 per la parte non vincolata. La differenza di €. 252.306,83 viene accantonata nella disponibilità finanziaria da programmare (Aggr. Z1: Vincolata € 230.441,06 – Non Vincolata € 21.865,77)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - Mi
☎ 02/9464236 - 02/94960021 - Fax 02/94960073
e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

- **Aggr. 2 – finanziamenti dello Stato (8/12mi)**

Dotazione ordinaria: € **49.102,86** - somma totale destinata all'Istituto e comprensiva dei fondi per la liquidazione degli emolumenti ai revisori dei conti € 2.791,02, dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico € 22.520,67 e dei fondi per il Progetto Alternanza Scuola Lavoro € 22.791,17. Nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016.

- **Aggr. 5– contributi da privati**

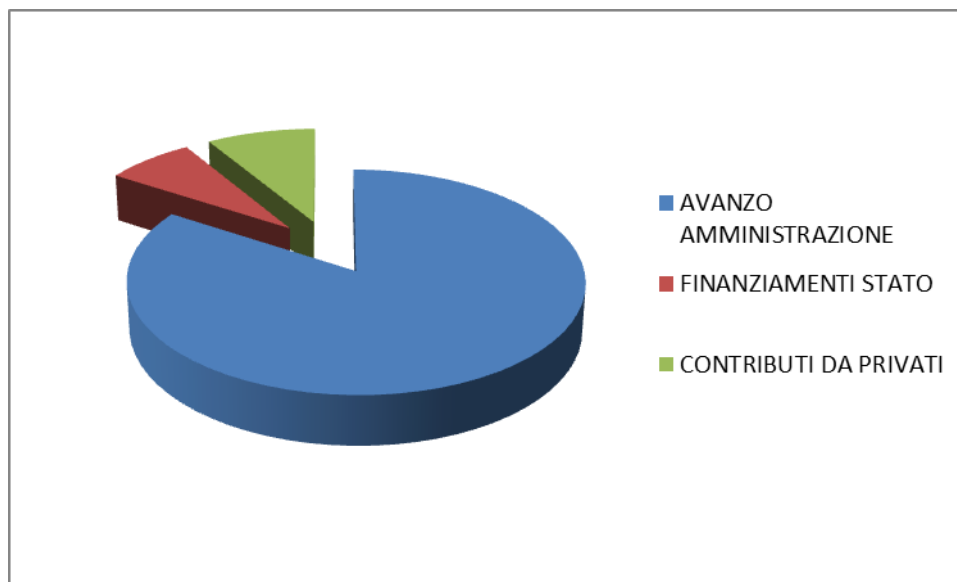
Famiglie non vincolati: € **60.000,00** – tale somma, quale contributo scolastico delle famiglie, è assegnata in parte al fabbisogno degli alunni (cancelleria, software per la comunicazione scuola-famiglie, etc..) la rimanenza sarà destinata alle spese d'investimento per acquisto di beni duraturi e funzionali alle attività istituzionali della scuola e all'incremento dell'offerta formativa.

ENTRATE

AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 574.163,24
FINANZIAMENTI STATO	€ 49.102,86
CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 60.000,00
TOTALE	€ 683.266,10

TOTALE ENTRATE

€ 683.266,10





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - Mi
☎ 02/9464236 - 02/94960021 - Fax 02/94960073
e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>
Cod. Fiscale 90000430158

SPESE ATTIVITA'

Per l'aggregato A/Attività è previsto un impegno complessivo di spesa di **€ 235.198,59**.
Con questi finanziamenti si provvederà alle spese per il personale e per il funzionamento generale dell'Istituto.

- Att. 01 - funzionamento amministrativo generale e didattico (**€ 73.249,27**)

Comprende le spese per l'ufficio di segreteria per il materiale di cancelleria, stampati, posta, telegrammi, spese per l'acquisto dei materiali per la pulizia, spese generali, di funzionamento e manutenzione delle attrezzature informatiche, stampanti, fotocopiatrici, fax ecc.

- Att. 02 - funzionamento generale didattico (**€ 45.646,83**)

Con i fondi dell'aggregato si prevede di acquistare materiale didattico per le classi e in modo particolare per il mantenimento ed il potenziamento dei laboratori didattici esistenti

- Att. 03 - spese di personale

Le spese del personale pari a **€ 35.830,18** si intendono relative a:

- ❖ Compensi per corsi di recupero tenuti da personale interno ed esterno all'istituto (estivi)
- ❖ assistenziale e fiscale sia a carico del dipendente che dell'Amministrazione prevista dalla normativa vigente e afferente ai compensi citati .

- Att. 04 - spese di investimento

Con il finanziamento di **€ 80.472,31** tutto derivante dal contributo delle famiglie si intendono gli acquisti di beni duraturi funzionali alle attività istituzionali della scuola, in particolare si prevede di aumentare la dotazione di strumenti informatici/multimediali per aule e laboratori.

PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno complessivo di spesa di euro **194.760,68**

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa.

P01 - Fondi sicurezza D.L.vo 81/08 - Privacy	€	11.281,16
P02 - Progetto Libri in comodato d'uso	€	2.319,50
P03 - Uscite Didattiche	€	3.000,00
P06 - Progetto Educazione alla salute	€	5.481,41



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico

Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - Mi

☎ 02/9464236 - 02/94960021 - Fax 02/94960073

e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

P07 - Progetto BES/DSA	€	4.180,95
P08 - Progetto Innovazione tecnologica	€	4.294,12
P10 - Progetto Lingue	€	30.890,78
P12 - Progetto Dimensione Cultura	€	8.173,02
P14 - Progetto alunni stranieri	€	1.301,21
P16 - Progetto Valutazione	€	3.982,16
P18 - Progetto Orientamento in uscita	€	8.549,27
P19 - Progetto Orientamento	€	5.587,00
P21 - Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - Garanzia Giovani	€	69.384,17
P23 - Legge 440 - Formazione	€	5.872,24
P33 - POF (Miglioramento offerta formativa)	€	30.463,69
TOTALE	€	194.760,68



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

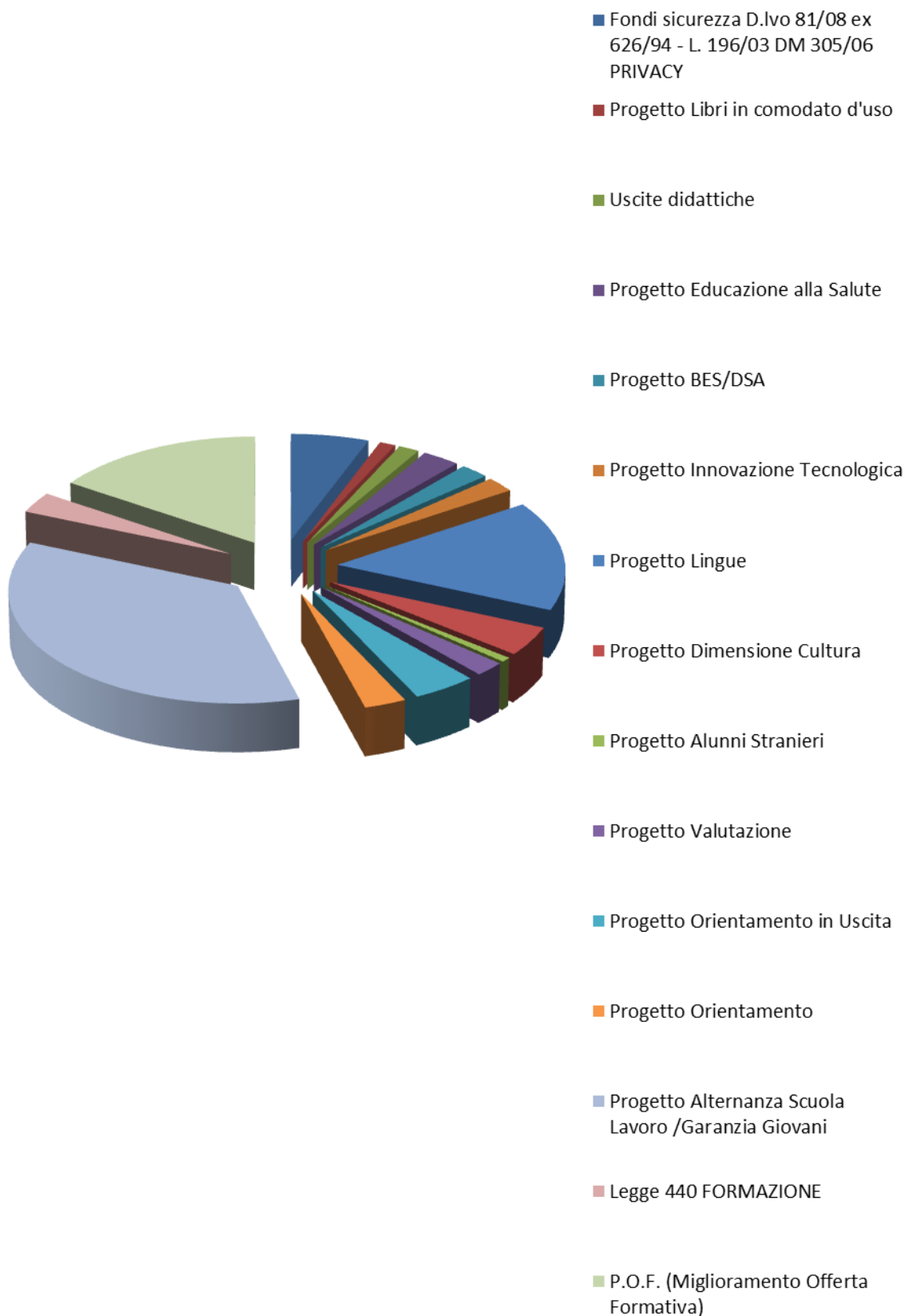
con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

☎ 02/9464236 – 02/94960021 – Fax 02/94960073

e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C."V.Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico
Via Stignani, 63/65 - 20081 Abbiategrasso - Mi
☎ 02/9464236 - 02/94960021 - Fax 02/94960073
e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

- **FONDO DI RISERVA**

La previsione di **€ 1.000,00** rispetta la percentuale massima del 5% della dotazione ordinaria dell'esercizio finanziario 2016 così come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile D.I. n. 44/2001 relativamente però al solo importo residuale relativo al funzionamento amministrativo e didattico come risulta dal prospetto delle entrate sopra esposto.

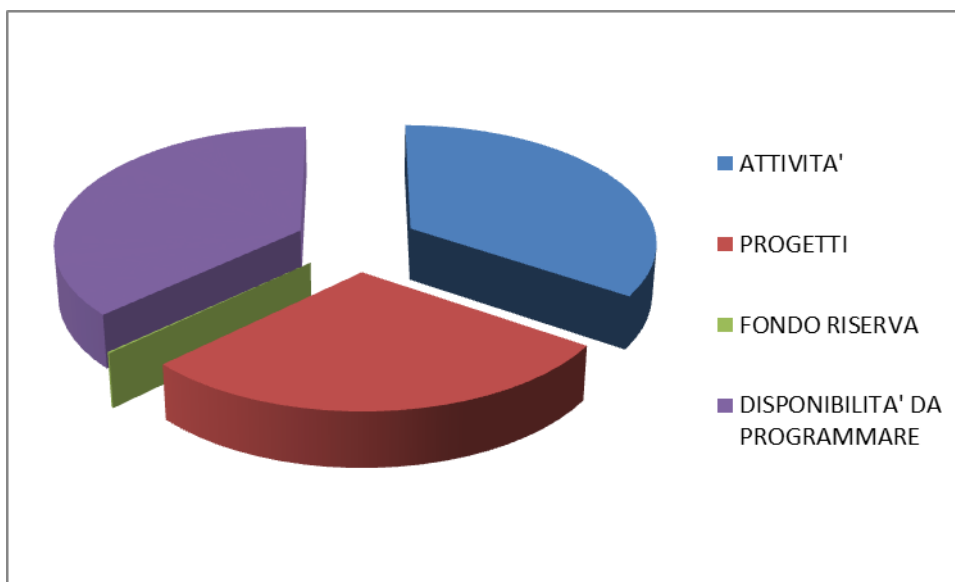
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA - Z**

Disponibilità da programmare € 252.306,83

Totale complessivo SPESE : € 683.266,10

USCITE

ATTIVITA'	€ 235.198,59
PROGETTI	€ 194.760,68
FONDO RISERVA	€ 1.000,00
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 252.306,83
TOTALE	€ 683.266,10





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. BACHELET"

con sezioni associate I.T.C. "V. Bachelet" - L.S. "Blaise Pascal" - Liceo Socio-Psico-Pedagogico

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

☎ 02/9464236 – 02/94960021 – Fax 02/94960073

e-mail: segreteria@bachelet-pascal.it Internet: <http://www.bachelet-pascal.it>

Cod. Fiscale 90000430158

CONCLUSIONI:

A conclusione della presente proposta si precisa che agli atti dell'Istituto sono depositati documenti, elaborati, relazioni e quanto altro inerente alla formulazione del programma per l'anno 2014. In base al D.I. n° 44/2001, il programma annuale, in attesa del controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio di Istituto il giorno 31 gennaio 2017.

Abbiategrasso, 12 gennaio 2017

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

dott. Francesco Valente

Allegati:

Mod. A Competenze

Mod. B Competenze

Mod. C

Mod. D

Mod. E

Mod. A Residui

Mod. B Residui

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/01/2017 Delibera n. 87