



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO BACHELET”

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi
tel. 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158
e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it
Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2018

PREMESSA

La presente relazione illustra gli aspetti programmatici del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018.

Nella sua stesura sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale Nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2018.

Oltre a quest'ultima, si è tenuto conto nella stesura delle deliberazioni in merito al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Il Programma Annuale è stato organizzato secondo quanto previsto dal Regolamento D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 ci si è avvalsi dei dati contabili forniti dalla situazione finanziaria presunta al 07/12/2017 e della Nota MIUR n. 19107 sopra citata.

Il criterio base seguito, è l'attribuzione a ogni progetto indicato nel PTOF, di tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico, basandosi sulla programmazione delle spese, sulla certezza delle risorse e sulla trasparenza delle assegnazioni.

Nel programma annuale, le **ENTRATE** sono raggruppate nelle seguenti voci:

01 Avanzo di amministrazione	04 Finanziamento Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche
02 Finanziamento dello stato	05 Contributi da privati
03 Finanziamento della regione	07 Altre entrate

Nella sezione relativa alle **SPESE** il raggruppamento avviene secondo cinque aggregazioni:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO BACHELET”

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

A – Attività	R - Fondo di riserva
P – Progetti	Z- Disponibilità finanziaria da programmare
G - Gestioni economiche	

Ogni entrata e di conseguenza ogni spesa, viene illustrata da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese stimate su base certa o presunta.

Tali schede finanziarie **denominate Mod. B** sono redatte dal Direttore sga e sono allegate alla presente relazione.

Ad oggi non sono stati comunicati ulteriori finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa (L.440/97).

Il budget a disposizione per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.) e per altri istituti contrattuali, quali, Funzioni Strumentali, Incarichi aggiuntivi, ore eccedenti, verrà gestito con le modalità previste dalla Legge n. 191/2009, art. 2 comma 197 – Cedolino Unico – e quindi tali importi non sono inseriti nel Programma Annuale.

In attesa di diverse disposizioni in merito ai residui attivi, si stabilisce che una somma pari ai residui attivi di competenza dello Stato risultanti al 07/12/2017, che nel nostro caso ammontano a € 236.464,84 siano, inseriti nell'aggregato Z “disponibilità da programmare”.

Si procede di seguito con l'analisi delle ENTRATE del Programma Annuale 2018, precisando che vengono iscritte a bilancio unicamente i contributi stimati su base certa, non si esclude dunque che durante l'Esercizio Finanziario 2018 si possano accertare ulteriori altre entrate.

ENTRATE

AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione

L'avanzo PRESUNTO alla data del 07/12/2017, ammonta a **euro 619.589,26** distinto in:

Avanzo non vincolato	€ 534.957,13
Avanzo vincolato	€ 84.632,13 così composto:

descrizione	Importo	nota
Finanziamenti Provinciali	2.163,94	Avanzo Vincolato A01 – Somme incamerate per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente Locale
Finanziamenti Provinciali	651,90	Avanzo Vincolato A01 – Somma relativa alla differenza tra assegnato e pagato per compensi Revisori



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO BACHELET”

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

Finanziamenti Ministeriali	12.241,15	Avanzo Vincolato A01 – Somma complessiva relativa alla residua disponibilità finanziaria per il Funzionamento anno 2017 (4/12 pari a € 14.209,48 incamerati nel mese di Ottobre)
Finanziamenti Ministeriali	22.460,92	Avanzo vincolato A03 – Somma complessiva relativa a Corsi di Recupero in itinere da utilizzare prioritariamente per remunerare docenti esterni
Finanziamenti Ministeriali	3.737,68	Avanzo P01 – Fondi Sicurezza Dlgs 81 e L. 196/03
Finanziamenti Ministeriali	2.319,50	Avanzo P02 – Fondi per il Comodato d’Uso libri
Finanziamenti Ministeriali	2.881,41	Avanzo P06 – Fondi per progetti di educazione salute e interventi relativi alle dipendenze (droga-ludopatie etc)
Finanziamenti Ministeriali	398,54	Avanzo P08 – Fondi per la digitalizzazione della PA
Finanziamenti Ministeriali	1.046,76	Avanzo P16 – Fondi relativi alla valutazione
Finanziamenti Ministeriali	2.493,91	Avanzo P18 – Fondi attività di Orientamento
Finanziamenti Ministeriali	32.595,15	Avanzo P21 – Fondi Alternanza Scuola-lavoro
Finanziamenti Ministeriali	1.641,27	Avanzo P23 – Fondi formazione L.440

Seconda voce delle entrate è l'AGGREGATO 02- Finanziamento dello Stato

La somma assegnata è pari ad **€ 57.417,63** di cui:

- € 31.209,99 per il funzionamento
- € 26.207,64 per l'alternanza scuola lavoro

Terza voce delle entrate è l'AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Tale entrata non è prevista in quanto nessuna comunicazione è giunta al momento in merito a fondi Regionali a noi destinati

Quarta voce delle entrate è l' AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche

L'art.3 c.1 della L. 23/1996 individua le competenze degli enti locali nella realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Ad oggi la Città Metropolitana di Milano, già Provincia di Milano, non ha comunicato l'importo spettante.

Quinta voce delle entrate è AGGREGATO 05- Contributi da Privati

Nei finanziamenti da privati sono stati indicati esclusivamente **€ 10.000,00** relativi a provenienti dai contributi delle famiglie per il pagamento del premio assicurativo.

Le entrate concernenti i contributi per i viaggi di Istruzione saranno oggetto di variazione in quanto l' iter procedurale di avviso pubblico per l'assegnazione alla agenzie di viaggio dei viaggi di istruzione da effettuarsi dal mese di gennaio al mese di giugno, già avviato, vedrà la sua conclusione entro il mese di gennaio 2018.

Sesta voce delle entrate è L'AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

tel 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

Tale voce riguarda solo gli istituti superiori alberghieri o agrari che vendono beni da loro prodotti

Settima ed ultima voce è l'AGGREGATO 07 – Altre entrate

Non si prevedono al momento altre entrate.

Il totale complessivo delle entrate sopra esposte ammonta a complessivi € 687.006,89

SI RIEPILOGANO NELLA PRESENTE TABELLA LE VOCI SOPRA ESPOSTE:		
01 Avanzo di amministrazione presunto	619.589,26	
01 Non vincolato		534.957,13
02 Vincolato		84.632,13
02 Finanziamenti dello Stato	57.417,63	
01 Dotazione ordinaria	31.209,99	
03 Altri finanziamenti non vincolati	26.207,64	
05 Contributi da Privati	10.000,00	
Totale entrate	687.006,89	

S P E S E

Come indicato in premessa, per la compilazione delle schede delle attività e dei progetti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel POFT e delle esigenze legate a tutti gli aspetti gestionali della Pubblica Amministrazione.

A - ATTIVITA'

A01- "Funzionamento amministrativo" € 76.209,99

Finanziano questa attività

- € 15.056,99 relativi all'avanzo vincolato
- € 29.943,01 relativi all'avanzo non vincolato
- € 31.209,99 relativi a Finanziamenti Ministeriali.

Vengono previste in questa attività le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell'intera Istituzione scolastica.

Tra queste, l'acquisto del materiale igienico sanitario, della cancelleria, l'assicurazione degli operatori scolastici, il noleggio stampante multifunzione della segreteria e docenti, le spese di tenuta conto di tesoreria, le spese per il Compenso ai Revisori dei Conti e i rimborsi a pié di lista agli stessi delle spese di vitto, viaggio e alloggio, l'assistenza hardware e software ai gestionali di segreteria, l'acquisto delle licenze d'uso degli stessi, le spese telefoniche e postali.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

Attività A02- "Funzionamento didattico generale" € 25.000,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO BACHELET”

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi
02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158
e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it
Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

Finanziano questa attività

- € 15.000,00 relativi all'avanzo non vincolato
€ 10.000,00 relativi ai contributi delle famiglie

Vengono previste in questa attività le spese connesse con l'attività didattica generale, come l'acquisto di ausili sportivi, di accessori per la manutenzione delle lavagne interattive multimediali e dei laboratori didattici oltre che l'assicurazione integrativa degli alunni.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

Attività A03- “Spese di personale” € 22.460,92

Finanziano questa attività

- € 22.460,92 relativi all'avanzo vincolato

Vengono previste in questa attività le spese connesse al personale per la conduzione di corsi di recupero in itinere effettuati da docenti esterni ed eventuali ulteriori necessità che si dovessero rendere necessarie per il pagamento degli sportelli e dei corsi effettuati dagli insegnanti interni all'Istituzione Scolastica.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

Attività A04 – “Spese di investimento” € 35.000,00

Finanziano questa attività

- € 35.000,00 relativi all'avanzo non vincolato

Vengono previste in questa attività le spese volte a completare e migliorare la dotazione informatica, ottimizzare la digitalizzazione e la funzionalità tecnologica dei servizi amministrativi e della didattica.

In questa attività inoltre verranno effettuati gli acquisti proposti dai dipartimenti e dagli assistenti tecnici.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

Attività A05 – “Manutenzione edifici” € 15.000,00

Finanziano questa attività

- € 15.000,00 relativi all'avanzo non vincolato

Vengono previste in questa attività le spese relative agli interventi manutentivi ordinari e straordinari dei locali scolastici. Come citato in premessa l'art.3 c.1 della L. 23/1996 individua tra le altre anche le



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VITTORIO BACHELET”

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrosso – Mi

02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

E-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC: MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

competenze degli enti locali nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Ad oggi la Città Metropolitana di Milano, già Provincia di Milano, non ha comunicato l'importo spettante e da due anni non interviene nelle richieste manutentive inviate. Questa Istituzione vantando un avanzo di amministrazione non vincolato può auto-finanziare questi interventi salvo poi richiedere alla Città Metropolitana di Milano il rimborso delle spese sostenute e confidare in un rimborso.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P - PROGETTI

Tale aggregato comprende, tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa compresi nel PTOF

PO1 SCUOLA SICURA € **3.737,68**

Finanziano questo progetto

€ 3.737,68 relativi all'avanzo non vincolato

Vengono previste in questa attività le spese volte a completare e migliorare la dotazione informatica, ottimizzare la digitalizzazione e la funzionalità tecnologica dei servizi amministrativi e della didattica.

Vengono previste in questo progetto le spese relative al compenso del medico competente, del Responsabile della Sicurezza RSPP e eventuale attività formativa prevista dalla normativa vigente.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

PO2 BIBLIOTECA € 2.319,50

Finanziano questo progetto

€ 2.319,50 relativi all'avanzo non vincolato

Vengono previste in questo progetto le spese per l'acquisto di libri di testo ed audiolibri da fornire in comodato d'uso oltre al materiale librario per l'arricchimento della dotazione esistente.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

PO3 VIAGGI DI ISTRUZIONE € **5.000,00**

Finanziano questo progetto

€ 5.000,00 relativi all'avanzo non vincolato

Questo progetto al suo interno vedrà raccogliere tutte le spese concernenti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche. Al momento, si prevedono solo €. 5.000,00.

Tale somma deliberata dal Consiglio di Istituto servirà per gli interventi economici a favore di studenti su segnalazione dei Docenti coordinatori di classe.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

Successivamente l'importo sarà oggetto di variazioni una volta conclusosi l'iter procedurale per la scelta delle agenzie alle quali affidare i singoli viaggi di Istruzione.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

PO6 EDUCAZIONE ALLA SALUTE € **4.040,00**

Finanziano questo progetto

€ 1.158,59 relativi all'avanzo non vincolato

€ 2.881,41 relativi all'avanzo vincolato

Questo progetto vedrà al suo interno le spese inerenti le attività di educazione alla salute che si svolgeranno a favore degli studenti nel corso dell'anno scolastico.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

PO7 INCLUSIONE € **2.000,00**

Finanziano questo progetto

€ 2.000,00 relativi all'avanzo non vincolato

Questo progetto, finanziato con avanzo non vincolato, vedrà al suo interno le spese relative all'acquisto di strumenti tecnico specialistici ed ausili destinati agli studenti dva .

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

PO8 INNOVAZIONE TECNOLOGICA € **5.000,00**

Finanziano questo progetto

€ 4.601,46 relativi all'avanzo non vincolato

€ 398,54 relativi all'avanzo vincolato

Le spese relative a questo progetto riguarderanno l'ultimazione del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione : acquisto di beni informatici, corso di formazione sulle google apps, animatore digitale.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P10 LINGUE STRANIERE € **20.000,00**

Finanziano questo progetto



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

€ 20.000,00 relativi all'avanzo non vincolato

Questo progetto vedrà al suo interno le spese per la realizzazione di percorsi per le certificazioni linguistiche destinate agli studenti, corsi di madrelingua, nell'ottica di fornire agli studenti una padronanza linguistica delle lingue straniere come bagaglio essenziale per l'introduzione nel mondo del lavoro.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P12 DIMENSIONE CULTURA € 5.000,00

Finanziano questo progetto

€ 5.000,00 relativi all'avanzo non vincolato

Le spese relative a questo progetto riguarderanno tutte le iniziative culturali e scientifiche dalla partecipazione a eventi musicali, teatrali e scientifici.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

P16 VALUTAZIONE € 1.046,76

Finanziano questo progetto

€ 1.046,76 relativi all'avanzo vincolato

Le spese relative a questo progetto riguarderanno i processi di **valutazione** anche attraverso reti.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

P18 ORIENTAMENTO € 5.000,00

Finanziano questo progetto

€ 2.493,91 relativi all'avanzo vincolato

€ 2.506,09 relativi all'avanzo non vincolato

Le spese relative a questo progetto riguarderanno tutte le iniziative di orientamento in ingresso e uscita che si svolgeranno nell'anno 2018.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

P21 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 58.802,79

Finanziano questo progetto

€ 32.595,15 relativi all'avanzo vincolato

€ 26.207,64 relativi a Finanziamenti Ministeriali



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

L'alternanza scuola lavoro è un'esperienza educativa, coprogettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. **rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro** di cui all'articolo 1 comma 33 della legge 107/2015 esclusivamente i percorsi definiti e programmati all'interno del PTOF che prevedono la **stipula di una convenzione** con il soggetto ospitante, l'individuazione di un **tutor interno** e di **tutor formativo esterno** e la scelta di **esperienze coerenti** con i risultati di apprendimento previsti dal **profilo educativo** dell'indirizzo di studi frequentato dallo studente. Il progetto raccoglierà le spese per il pagamento delle prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo per la realizzazione del progetto.

P23 legge 440/FORMAZIONE

€ 1.641,27

Finanziano questo progetto

€ 1.641,27 relativi all'avanzo vincolato

Le spese relative a questo progetto riguarderanno percorsi formativi a favore di personale docente e ATA.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P33 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICULARE € 10.000,00

Finanziano questo progetto

€ 10.000,00 relativi all'avanzo non vincolato

Le spese relative a questo progetto riguarderanno tutti quei progetti che non trovano la loro identità in quelli sopra indicati e precisamente: EDUCARE LA MUSICA - LABORATORIO TEATRALE - MUSIC IN PROGRESS - OLIMPIADI DELLA FISICA E GIOCHI DI ANACLETO - OLIMPIADI DELLA MATEAMTICA -RALLY MATEMATICO TRANSLPINO - SPORT SALUTE E BENESSERE POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA -DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITI (DFC)

R98- Fondo di Riserva

Viene iscritta una previsione pari a € 1.000,00.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o maggiori spese, nella misura del 5% della dotazione originaria, una volta ultimati i prelievi della disponibilità da programmare esistenti.

Si riepiloga nella seguente tabella le risultanze sopra esposte:

A Attività	
A01 Funzionamento amministrativo generale	76.209,99
A02 Funzionamento didattico generale	25.000,00
A03 Spese di personale	22.460,92
A04 Spese d'investimento	35.000,00
A05 Manutenzione edifici	15.000,00
P Progetti	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

tel 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

P01 SCUOLA SICURA	3.737,68
P02 BIBLIOTECA	2.319,50
P03 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5.000,00
P06 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.040,00
P07 INCLUSIONE	2.000,00
P08 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.000,00
P10 LINGUE STRANIERE	20.000,00
P12 DIMENSIONE CULTURA	5.000,00
P16 VALUTAZIONE	1.046,76
P18 ORIENTAMENTO	5.000,00
P21 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	58.802,79
P23 L. 440/FORMAZIONE	1.641,27
P33 OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICULARE	10.000,00
R98 Fondo di riserva	1.000,00
Totale uscite	298.258,91
Disponibilità Finanziaria da programmare	388.747,98
Totale a pareggio	687.006,89

Aggregazione Z

Come si evince dalla tabella sopra esposta, nella Disponibilità finanziaria da programmare trova allocazione la differenza tra le entrate e le schede finanziarie implementate.

Tale differenza è pari a € **388.747,98** e risponde all'esigenza di tenere in tale voce un importo tale da comprendere il totale dei residui attivi Statali ancora esistenti in Bilancio al 07/12/2017 pari a € **236.464,84** e un importo di € **152.283,14** da poter essere utilizzato per eventuali maggiori necessità per attività al momento non previste.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono modalità di controllo degli esiti dei progetti e della funzionalità della spesa attraverso azioni di monitoraggio in itinere e valutazione e autovalutazione finale con individuazione dei punti di forza e delle aree di criticità con particolare riferimento a

- ricadute educative e obiettivi raggiunti
- tempi dedicati alla realizzazione dei progetti
- mezzi e strumenti adottati
- collaborazioni attivate
- risorse economiche investite, anche in rapporto alla dimensione numerica dei destinatari del progetto.

CONCLUSIONI

L'attività di programmazione si concretizza nel presente documento contabile in cui l'Istituzione Scolastica programma la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono realizzare.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VITTORIO BACHELET"

Cod. Ministeriale MIIS003003

Istituto Tecnico Commerciale - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Via Stignani, 63/65 – 20081 Abbiategrasso – Mi

■ 02/9464236 – Fax 02/94960073 - Cod. Fiscale 90000430158

e-mail: segreteria@iisbachelet.it - PEC : MIIS003003@pec.istruzione.it

Internet: <http://www.iisbachelet.gov.it> - www.iisbachelet.it

Il P. A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si potrebbero, pertanto, avere modifiche motivate al Programma, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile nei termini fissati dall'Art. 6 del D.I. n.44/2001.

In base a quanto indicato nel bilancio E. F. 2018 e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2017 che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 687.006,89**

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Il Programma annuale sarà esecutivo a far data dall'1.1.2018 e comunque, dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto prevista nella seduta del 12 dicembre 2017. La presente relazione e i modelli sono inviati ai Revisori dei Conti per il consueto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 2, comma 3 DM.44.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Boselli

Abbiategrasso , 07/12/2017