



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "CARLO GALLINI"

27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182 tel. 0383 343611 FAX 0383 366690 – 0383 363161
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it Sito INTERNET: www.gallini.gov.it
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – n. 6376

Prot. n. 5072 del 13/12/2017

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ↳ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Giunta Esecutiva del 12/12/2017 ↳ Consiglio di Istituto del 12/12/2017
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Modello A - Programma Annuale 2018 ↳ Modello B – Schede illustrative finanziarie ↳ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/11/2017 ↳ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017 ↳ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ↳ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (.....<i>Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018</i>)

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n° _____ (da allegare dopo la visita).

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Salvatore Talarico



Relazione Programma Annuale 2018 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

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. 2017 - mail MIUR prot. 19107del 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.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto	
Voce 01 Avanzo non vincolato	€ 328.752,46
Voce 02 Avanzo vincolato	€ 247.272,36

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 30/11/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato	
Voce 01 Dotazione Ordinaria	€ 52.887,89

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2018

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19107del28settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: €32.936,26

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.834/2015, e comprende in particolare:

- **€ 32.936,26** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - a) **€ 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A);
 - b) **€ 133,33** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 1 Quadro A);
 - c) **€ 31.345,80** quale quota per alunno (tabella 1 Quadro A);
 - d) **€ 57,13** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 1 Quadro A);
 - e) **€ 66,67** quale quota per classi terminali della scuola sec. Di 2° grado (tabella 1 Quadro A);

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amm.vo	€ 1.466,66
	A02 Funzionamento didattico	€ 30.469,60
	Z01 Fondo di Riserva	€ 1.000,00
	P07 Alternanza Scuola Lavoro	€ 19.951,63

**CEDOLINO UNICO:
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sottoscritta in data 28 luglio 2017 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 45.771,28** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 37.493,29** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 2.584,09** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 4.226,09** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 1.467,81** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018, in fase di parere da parte dei revisori.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2017/2018 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.

**Agg.02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie assegnate e comunicate anche in via preventive.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2017 e gennaio-agosto 2018.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali, per altre esigenze (es. PON, ecc...)

ALTRE INFORMAZIONI

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2017 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg.04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati € 0,00

Agg.05 Contributi da Privati
Voce 01 Famiglie non vincolati € 55.000,00:
Voce 02 Famiglie vincolati € 14.000,00:

La previsione di incasso basata sull'introito dell'anno scorso ma in modo molto prudente di certo nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati altre quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:	A02 Funzionamento Didattico	€ 4.000,00
	P03 Attività Laboratoriali	€ 55.000,00
	P09 Viaggi Istruz. Uscite did.	€ 10.000,00

Agg.05 Contributi da Privati
Voce 03 Altri non vincolati € 3.200,00:

Nel corso dell'esercizio 2018, vista la convenzione in essere, verranno introitati **€ 3.200,00** quale contributo della ditta Argenta distributore bevande. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:	A03 Spese del Personale	€ 3.200,00
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

Agg. 06 Gestioni economiche
Voce 01 Azienda Agraria € 20.000,00:
Voce 04 Attività Convittuale € 80.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2018, potranno essere introitati altre risorse se le iscrizioni al convitto e al semiconvitto aumentassero rispetto a quanto preventivato; lo stesso vale per l'azienda agraria.

Distribuzione su Progetti:	G01 per la gestione dell'Azienda Agraria	€ 20.000,00.
	G04 per l'Attività Convittuale	€ 80.000,00

Agg.07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € 0,00:
Voce 02 Rendite € 31.344,88:

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati le rendite 2018 dei BTP.

Distribuzione su Attività:	A02 Funzionamento didattico (borse di studio)	€ 3.000,00
	Z01 Disponibilità da programmare	€ 28.344,88

Il fondo minute spese, determinato in **€ 3.000,00** (€1.500,00 per l'Istituto, €1.000,00 per il convitto ed €500,00 per l'Azienda Agraria) è gestito nelle partite di giro e può essere più volte reintegrato:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Determinazione delle uscite

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 2018.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018
A01	Funzionamento amministrativo	€ 46.970,27	€ 1.466,66	€ 48.436,93
A02	Funzionamento didattico	€ 48.863,97	€ 37.469,60	€ 86.333,57
A03	Spese di personale (no supplenze)	€ 30.945,54	€ 3.200,00	€ 34.145,54
A04	Spese d'investimento	€ 17.694,43	€ -	€ 17.694,43
A05	Manutenzione edifici	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
P01	Attività Motoria Sportiva	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
P02	Musica a Scuola	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00
P03	Attività Laboratoriali	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
P04	Nuove Tecnologie	€ 5.370,09	€ -	€ 5.370,09
P05	Formazione / Aggiornamento	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
P06	Sicurezza	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
P07	Alternanza Scuola Lavoro	€ 9.975,81	€ 19.951,63	€ 29.927,44
P08	PON	€ 35.574,00	€ -	€ 35.574,00
P09	Viaggi d'Istruzione/Uscite didattiche	€ 38.040,71	€ 10.000,00	€ 48.040,71
G01	Azienda Agraria	€ 60.841,36	€ 20.000,00	€ 80.841,36
G04	Attività Convittuale	€ 87.305,54	€ 80.000,00	€167.305,54
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale spese		€415.581,72	€ 224.887,89	€643.669,61
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€160.443,10	€ 28.344,88	€188.787,98
Totale a pareggio		€576.024,82	€ 253.232,77	€832.457,59

Voghera, li 30 novembre 2017

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Salvatore Talarico

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

- “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 P.O.F.*, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2 D.I. 44/2001)
- “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 di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità veridicità” (art. 2 c. 2 44/2001)

Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ↳ le risorse disponibili;
- ↳ i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ↳ la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ↳ gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Tecnico Agrario.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per il corrente anno scolastico risultano iscritti n. 610 alunni. Sono attivi l'indirizzo “Agrario-Agroalimentare e agroindustria con le articolazioni a partire dalla classe 3 “Gestione Ambiente e Territorio-Produzione e trasformazioni-Vitivinicolo ed enologia- e n. 1 corsi ad indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie con a partire dalla classe 3 l'articolazione in Biotecnologie Ambientali.

Al Convitto, nel corrente anno scolastico, sono iscritti n. 40 convittori n. 98 semiconvittori.

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, il personale docente in servizio ammonta a n. 72 unità così suddivisi n. 54 con rapporto a tempo indeterminato, di cui n. 6 Part-time, n. 10 personale tempo determinato su cattedra e n. 8 personale tempo determinato su spezzone orario.

L'organico degli educatori è composto da n. 6 unità con rapporto a tempo indeterminato, di cui n. 1 Part-time, e n. 4 tempo determinato di cui 1 part-time.

Il personale A.T.A. in servizio ammonta a n. 56 unità, così distribuite: n. 1 D.S.G.A. con rapporto a tempo indeterminato; n. 6 assistenti amministrativi con rapporto a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato; n. 3 assistenti tecnici con rapporto a tempo indeterminato e 3 con rapporto a tempo determinato; n. 3 cuochi con rapporto a tempo indeterminato; n. 2 guardarobiere con incarico a tempo indeterminato; n. 1 infermiere con rapporto a tempo determinato; n. 1 addetto all'azienda con rapporto a tempo indeterminato e n. 1 tempo determinato; n. 33 collaboratori scolastici così suddivisi: n. 25 con rapporto a tempo indeterminato, n. 4 part-time e n. 4 unità a tempo determinato.

L'organico Docenti per l'anno scolastico 2017/18 è composto da n. 52 docenti nell'organico di diritto e n. 56 docenti nell'organico di fatto mentre il personale A.T.A. è composto da n. 53 nell'organico di diritto/fatto.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Il complesso scolastico è costituito da più edifici. Nel corpo principale dell'Istituto sono sistemati: gli uffici, n. 13 aule, n. 7 laboratori, il convitto costituito da n. 14 camere con 3/4 posti letto, n. 1 infermeria, servizi igienici dotati di docce, cucina, mensa e guardaroba/lavanderia. In un corpo separato “Biennio” sono allocate n. 9 aule e n. 1 laboratorio. In altre strutture separate trovano posto n. 4 aule, la palestra con annesso spogliatoio, n. 1 aula e l'officina meccanica. Altre costruzioni separate non sono attualmente utilizzate in attesa di ristrutturazione. L'Azienda è costituita da: n. 4 serre dove si svolgono le attività orto/florovivaistiche; i terreni agricoli che vengono utilizzati per la cultura di graminacee e foraggi, nonché vigneto e frutteto sperimentali utilizzati a fini didattici.

PROGETTI DI LAVORO DELL'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018

Documento cardine, che risponde alle linee d'indirizzo predisposte dal Dirigente Scolastico e deliberate dagli OO.CC., è il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, integrato dal Piano di Miglioramento.

Il Piano dell'Offerta Formativa annuale costituisce la programmazione e la progettazione delle iniziative curriculari ed extracurriculari per l'anno in corso (2017- 2018).

Le attività didattiche e/o aggiuntive, le attività integrative e i progetti di varia tipologia riguardano principalmente:

- ✚ Accoglienza per un migliore inserimento degli allievi delle classi prime
- ✚ Sostegno al percorso formativo con attività di recupero, di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di sostegno e di aiuto allo studio, supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, Sportello DSA/ADHD e metodologie di studio
- ✚ Orientamento per gli studenti in ingresso
- ✚ Orientamento per gli studenti in uscita per scelte consapevoli in campo universitario e lavorativo
- ✚ Stage linguistico-orientativi in U.K.
- ✚ Stage per esperienze concrete in aziende e Università
- ✚ Alternanza scuola-lavoro/impresa formativa simulata per le classi terze-quarte-quinte (Legge 107/2015)
- ✚ Attività laboratoriali anche in collaborazione con Università ed Enti
- ✚ CLIL per le classi quinte
- ✚ Viaggi d'istruzione, visite guidate e aziendali
- ✚ Attività educative-formative (educazione alla salute, alla legalità e alla sostenibilità ambientale)
- ✚ Attività/progetti tecnico-scientifici-ambientali (studio e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, approfondimenti in ambito viticolo-enologico, analisi di problematiche ambientali, biotecnologie)
- ✚ Attività/progetti artistico-culturali (laboratorio di musica e canto, partecipazione a spettacoli al "Teatro alla Scala", esibizione del coro e della band della scuola ad eventi)
- ✚ Attività/progetti di carattere economico aziendale (Educazione Finanziaria in collaborazione con Unicredit)
- ✚ Attività sportive-psicomotorie (calcio, calcetto, pallavolo, nuoto, orienteering, arrampicata, posturologia funzionale, rugby)
- ✚ Sportello di ascolto psicologico
- ✚ Partecipazione a concorsi in diversi ambiti disciplinari
- ✚ Attività di formazione e aggiornamento (sicurezza; alternanza scuola-lavoro; didattica con le TIC – Pavia pavialearning++; inclusione; CLIL...)
- ✚ Attività e azioni per l'integrazione delle tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione nelle aule e nella didattica, in attuazione del Piano Digitale

Obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa annuale:

1. Promuovere l'educazione globale dell'individuo e del cittadino attraverso la promozione di un armonico sviluppo della personalità degli alunni
2. Favorire le attività di approfondimento curriculari e i progetti in orario pomeridiano che realizzano la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
3. Valorizzare una didattica personalizzata a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso una didattica laboratoriale
4. Portare al successo scolastico il maggior numero di studenti con la programmazione di interventi mirati non solo nei contenuti e nelle modalità di attuazione, ma anche nel tempo
5. Prevenire l'insuccesso scolastico anche attraverso la realizzazione di progetti di accoglienza e attraverso l'istituzione di uno sportello psicologico di ascolto
6. Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto
7. Potenziare l'aspetto comunicativo della lingua italiana e della lingua straniera (inglese) anche attraverso la metodologia CLIL
8. Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale per tutte le discipline e organizzare attività di carattere orientativo
9. Favorire la de-materializzazione e lo snellimento delle procedure
10. Incrementare i rapporti con il territorio ed in particolare con le aziende di settore e gli Enti
11. Garantire maggior trasparenza nell'azione educativo-didattica
12. Implementare le risorse ministeriali per attivare percorsi di alternanza sin dalle classi III.
13. Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro nazionale ed europeo e attraverso la partecipazione a concorsi

14. Costruire una nuova visione di Educazione nell'era digitale
15. Sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
16. Sviluppare competenze chiave per il mercato del lavoro
17. Potenziare l'uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo d'insegnamento-apprendimento
18. Formare i docenti degli Istituti aderenti in linea con la L. 107 / 2015 "La Buona Scuola"
19. Garantire l'aggiornamento del personale
20. Migliorare il rapporto alunni e famiglie

IL PROGRAMMA ANNUALE 2018

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Analisi delle risorse disponibili

Per l'anno 2017-2018 la scuola può predisporre di risorse certe provenienti dalle seguenti fonti: Finanziamento dello Stato e interessi inerenti i BTP. Sono previsti contributi delle famiglie degli alunni per laboratori, gite, progetti; da enti e ditte.

L'Istituto ha partecipato al bando di concorso relativo all'avviso: "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche", Asse 1 – Istruzione – FSE obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1. Il progetto è finanziato con i Fondi Strutturali Europei – PON, e l'assegnazione di fondi è pari a **€ 35.574,00**

Per quanto riguarda il finanziamento dello Stato, si rinvia a quanto detto in premessa, e per quanto attiene alla dotazione ordinaria, a cui la scuola deve fare riferimento per la predisposizione del programma annuale 2018, le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Programma Annuale 2018 (Mod. A)

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 576.024,82
02-Finanziamenti dello Stato	€ 52.887,89
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 72.200,00
06-Gestioni economiche	€ 100.000,00
07-Altre entrate	€ 31.344,88
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 832.457,59
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 48.436,93
A02-Funzionamento didattico generale	€ 86.333,57
A03-Spese di personale	€ 34.145,54
A04-Spese di investimento	€ 17.694,43
A05-Manutenzione edifici	€ 15.000,00
Progetti	€ 179.542,15
Gestioni economiche	€ 248.146,90
Fondo di Riserva	€ 1.000,00
TOTALE SPESE	€ 630.299,52
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 188.787,98
TOTALE A PAREGGIO	€ 832.457,59

L'avanzo di Amministrazione presunto al 30/11/2017 (mod. J) ammonta ad €576.024,82, così composto:

Avanzo vincolato	€ 247.272,36
Avanzo non vincolato	€ 328.752,46

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 222,59	€ 46.747,68
Funzionamento didattico generale	€ 5.763,00	€ 43.100,97
Spese di personale	€ 27.593,86	€ 3.351,68
Spese di investimento	€ 0,00	€ 17.694,43
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 15.000,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 83.590,52	€ 24.370,09
GESTIONI ECONOMICHE	€ 60.841,36	€ 87.305,54
FONDO RISERVA	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità da Programmare	€ 68.674,65	€ 91.768,45
TOTALE	€ 246.685,98	€ 329.338,84

Il predetto avanzo verrà ricalcolato in fase di chiusura dell'esercizio finanziario (30/12/2017), quando sarà possibile procedere al calcolo dell'avanzo di amministrazione definitivo.

Contributi da Enti o privati sono

Descrizioni entrate	Totale
Rendite B.T.P.	€ 31.344,88
Contributi famiglie per tasse di laboratorio	€ 55.000,00
Contributi famiglie assicurazione vincolati e previsione Viaggi di Istruzione	€ 14.000,00
Contributi da Ditte	€ 3.200,00
Totale	€ 103.544,88

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Il D.M.P. 01/02/2001 n. 44 al capo V regolamenta in modo chiaro e univoco le gestioni economiche separate dal Programma Annuale con le seguenti considerazioni che, in sintesi e nelle parti essenziali, si propongono all'attenzione della Giunta e quindi del Consiglio d'Istituto.

L'articolo 20, che disciplina la gestione dell'Azienda Agraria, precisa, al comma 6, che le scritture contabili dell'Azienda sono distinte da quelle dell'Istituzione Scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.

Fermo restando tutta la contabilità in partita doppia come previsto dal D.M.P. 44 le operazioni contabili dell'Azienda Agraria sono parte integrante del Programma 2018 dell'Istituto ai sensi della circolare MIUR – MEF n. 32 del 31/10/2012 che prevede un unico conto di Tesoreria Unica.

Relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi a favore di terzi (art. 21) e dalla gestione del convitto annesso all'Istituto (art. 22) si conferma da parte nostra il principio che le gestioni devono autofinanziarsi e quindi possono sussistere solo se si opera in base a tale principio.

Circa le predette attività si precisa che, fermo restando la tenuta di contabilità separata da quella dell'Istituzione Scolastica, i relativi movimenti finanziari vanno rilevati nella contabilità della medesima Istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate in "attività per conto terzi" e "convitto".

AZIENDA AGRARIA TEVERE

L' Azienda Agraria "Tevere" annessa all'Istituto utilizzata principalmente per scopi didattici, è condotta in economia sotto la direzione del Dirigente Scolastico coadiuvato da un docente responsabile.

La gestione è condotta secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale così da costituire un organismo capace di realizzare una resa economica, e nello stesso tempo soddisfare le esigenze didattiche, dimostrate con l'attuazione della contabilità comunemente applicata alle aziende private.

Aggiungasi ancora che la valutazione degli eventuali prodotti di magazzino alla chiusura dell'esercizio è sempre fatta con una stima prudenziale, al di sotto delle quotazioni di mercato.

La superficie totale è di ha 11.94.00 di cui circa 3 ha sono occupati dai fabbricati, che costituiscono la sede del plesso scolastico, dalla palestra, dal ricovero delle macchine agricole, dai fabbricati rurali, stalle, porticati silo cereali e da aree destinate al verde, viali alberati di ingresso, frutteti didattici, cortili, orti campo da calcio e serre.

La superficie agraria utile si riduce quindi a soli 9 ha di cui 1 ha destinati a vigneto didattico (reimpiantato nella primavera 2015 in parte nella particella 2122 appartenente al foglio 60 del Comune di Voghera).

Nel corrente anno sono presenti colture foraggere (erba medica) e cereali autunno vernini (orzo).

Una porzione di terreno a seminativo è annualmente sottratta al piano rotazionale e destinata a parcelle sperimentali di varie colture erbacee ed orticole in relazione alle differenti esigenze didattiche (circa 2700 m² all'interno della particella 2122 appartenente al foglio 60 del comune di Voghera)

Come si può notare, in relazione alle modeste superfici disponibili, l'indirizzo economico della azienda diviene secondario in quanto si devono privilegiare le funzioni didattiche della stessa che vengono così descritte:

1) Reparto serre e colture protette

Le attività principali riguardano i settori del vivaismo floricolo ed orticolo in quanto gli allievi durante le loro esercitazioni assistono alle operazioni di preparazione dei substrati di coltivazione, alle semine in fitocelle e in vaso, alle operazioni di trapianto o di teleggio ed alle varie cure colturali necessarie all'accrescimento delle piantine; irrigazioni fertilizzazioni, interventi di difesa fitosanitaria integrata fino al conseguimento di prodotti: fiori o piantine che in fase finale possono essere direttamente venduti alla numerosa clientela.

2) Le colture erbacee di pieno campo

Vengono attuate prevalentemente a scopo didattico per poter consentire agli allievi opportunità di riconoscimento e classificazione oltre a osservazioni sulle varie fasi dei cicli vegeto produttivi e sulle varie operazioni colturali così come si succedono e vengono richieste dagli insegnanti per le specifiche discipline (circa 70 pm di Erba Medica e circa 55 pm di Orzo)

3) Il frutteto didattico

Costituito da 2 distinti appezzamenti per una superficie totale di ha 0,38 con lo scopo di introdurre gli allievi alle tecniche produttive, al riconoscimento delle fasi fenologiche e delle più diffuse fisiopatie.

4) Il vigneto didattico

La superficie di terreno in oggetto investita a vigneto nella primavera del 2015 è caratterizzato da una S.A.U. (Superficie Agraria Utile) di circa 1 ha all'interno della quale sono state poste a dimora le seguenti varietà: Croatina, Barbera, Uva Rara, Moscato e Cortese.

L'azienda dell'ITAS si può connotare come un complesso agricolo inserito nel contesto urbano le cui superfici e risorse sono prevalentemente destinate alle attività didattiche e conservative del patrimonio biologico. Le risorse umane dell'azienda sono costituite da n. 3 Assistenti Tecnici che si dedicano prevalentemente alle colture protette (serre), e n. 2 Addetti all'Azienda Agraria che si occupano dei principali lavori agricoli di campagna richiesti dalle colture erbacee, dal vigneto, dai frutteti ed in particolare dalla cura del verde ornamentale.

ATTIVITA' CONVITTUALE

La gestione amministrativa delle attività convittuali viene svolta in applicazione dell'art. 22 del D.I. n. 44/2001.

Il Convitto annesso all'Istituto viene utilizzato da studenti provenienti da diverse località e possono essere ospitati nelle strutture dell'edificio dotato di camerette con 2 o 3 letti, sala per lo studio collettivo, spazi ricreativi interni ed esterni e ampio refettorio accessibile anche agli alunni non convittori.

Le richieste di ammissione vengono selezionate in funzione del profitto scolastico, del disagio residenziale e del reddito familiare.

Gli studenti, costantemente assistiti dal personale educativo, alternano l'impegno scolastico con attività ricreative e sportive.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata attuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Vediamo al dettaglio la composizione delle spese per ogni singola scheda di attività.

SPESE AGGREGAZIONE – ATTIVITA'

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stata prevista una programmazione di **€48.436,93** proveniente da avanzo di amministrazione **€46.970,27** e Finanziamenti MIUR **€1.466,66** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi.

Su questo aggregato sono imputate tutte le spese relative al funzionamento amministrativo:

- Carta, cancelleria: carta formato A4 e A3, materiali vari di cancelleria per il funzionamento amministrativo, ecc.; telefonia e abbonamento ADSL
- Riviste e giornali: abbonamento alle riviste tecniche "Amministrare la Scuola", "notizie della Scuola" e "Dirigere la Scuola";
- Materiali e accessori: materiali di consumo per il funzionamento amministrativo e generale (Toner e cartucce per stampanti, fotocopiatrici e fax, CD-Rom, materiali di pulizia, ecc.);
- Manutenzione ordinaria di hardware;
- Beni di investimento: acquisto hardware per la segreteria;
- Altre spese: spese postali, partecipazione rete scuole, pubblicità, qualità e certificazione
- le assicurazioni su beni mobili (furto, incendio, informatica), le spese per le manutenzioni dei macchinari dei laboratori ed uffici.

(A02 Funzionamento didattico generale). E' stata prevista una programmazione di **€86.333,57** proveniente da avanzo di amministrazione **€48.863,97** e Finanziamenti MIUR **€30.469,60** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, **€4.000,00** da Contributi Privati per provvedere alla copertura RCO, **€3.000,00** provenienti da rendite per le borse di studio.

Su questo aggregato saranno imputate tutte le spese necessarie per il funzionamento della didattica, acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, materiale tecnico-specialistico; spese per l'assistenza tecnica dei laboratori; noleggio fotocopiatrici; spese per acquisti materiale sanitario; spese per polizza assicurativa alunni, ecc.

(A03 Spese di personale). E' stata prevista una programmazione di **€34.145,54** proveniente da avanzo di amministrazione **€30.945,54** e da contributo da privati **€3.200,00** (contributo distributori)

- per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari". La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale 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 dei fondi
- Su questo aggregato saranno imputate le spese del personale per tutte le attività che il personale svolge e che ha diritto ad un compenso economico da liquidare con fondi della scuola e/o ministeriali o da altre entrate.

(A04 Spese d'investimento) Le spese d'investimento sono finalizzate all'acquisto di beni durevoli che incrementano il patrimonio della scuola .E' stata prevista una programmazione di **€17.694,43** proveniente da avanzo di amministrazione per l'acquisto di apparecchi e strumenti di beni di investimento.

(A05 Manutenzioni edifici)La manutenzione degli edifici è di competenza della provincia di Pavia, tuttavia è stata prevista una programmazione di **€ 15.000,00** proveniente da avanzo di amministrazione per gli interventi di manutenzione degli arredi scolastici e per gli interventi di piccola manutenzione degli immobili non soddisfatti dalla provincia e che rivestono carattere d'urgenza.

SPESE AGGREGAZIONE – PROGETTI

I progetti di seguito elencati con codice e titolo sintetico sono espressione del PTOF.

Per ogni progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con l'indicazione del responsabile, degli obiettivi, della durata, delle risorse umane e dei beni e servizi, nonché una scheda finanziaria con l'indicazione della provenienza dei finanziamenti e come sono articolate le spese.

Per ciascun progetto è stata predisposta scheda di riepilogo delle entrate e delle spese (Mod. B).

Progetti

(P01 Attività Motoria Sportiva)): E' stata prevista una programmazione di **€ 2.500,00** proveniente da avanzo di amministrazione ma si prevedono finanziamenti che saranno incamerati con variazioni in corso d'anno. Il progetto finanziato con i contributi delle famiglie si pone l'obiettivo di potenziare le competenze motorie sportive con attività sciistiche in montagna, attività natatorie in piscina, attività sportive di rugby, tiro con l'arco ed altre discipline.

(P02 Musica a Scuola)E' stata prevista una programmazione di **€2.500,00**proveniente da avanzo di amministrazione. Si prevedono finanziamenti che saranno incamerati con variazioni in corso d'anno
Il progetto finanziato con i contributi delle famiglie si pone l'obiettivo di affinare capacità canore e strumentali degli studenti, avvalendosi delle competenze di un esperto esterno nello specifico di un maestro di coro.

(P03 Attività di Laboratori)E' stata prevista una programmazione di **€55.000,00** proveniente da previsione Contributi delle famiglie. Il progetto finanziato con i contributi delle famiglie si pone l'obiettivo di potenziare la strumentazione e le attività svolte nei laboratori dell'Istituto.

(P04 Nuove Tecnologie)E' stata prevista una programmazione di **€5.370,09** provenienti da avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Il progetto mira alla gestione delle spese finalizzate all'acquisto di materiali e strumenti innovativi di supporto all'attività didattica e amministrativa.

(P05 Formazione / Aggiornamento) E' stata prevista una programmazione di **€ 6.000,00** provenienti da avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Il progetto mira alla realizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione in favore del personale docente ed amministrativo-Formazione inerente la dematerializzazione delle attività delle Segreterie scolastiche e sull'attuazione dell'autonomia e sulle novità introdotte dalla legge 107/2015 "La Buona Scuola".

(P06 Sicurezza)E' stata prevista una programmazione di **€ 8.000,00** provenienti da avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Il progetto ha l'obiettivo di rendere più sicuro il posto di lavoro attraverso gli accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, incarico quale R.S.P.P., data officer per sicurezza informatica, medico competente , acquisto di materiale sanitario di primo soccorso e dispositivi di protezione individuale.

(P07 Alternanza Scuola Lavoro)E' stata prevista una programmazione di **€ 29.927,44** provenienti da avanzo di amministrazione dell'anno precedente **€9.975,81** e da finanziamenti dello Stato **€19.951,63** (gennaio-agosto 2018).

Il progetto prevede l'introduzione delle attività di alternanza scuola – lavoro a partire dalle classi terze come previsto dalla legge 107/2015, anche mediante la costituzione di Imprese Formative Simulate e/o project work. All'interno di tale ambito verranno anche portate a termine le attività già iniziate con le classi terze e quarte e verranno avviate nuove sperimentazioni al fine di preparare percorsi per la messa a regime del sistema di alternanza scuola – lavoro

(P08 PON)E' stata prevista una programmazione di **€ 35.574,00** provenienti da avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

TITOLO Modulo	MODULO	Destinatari	Ore
Trekking	Attività di esplorazione del territorio	20 ALUNNI	30 ORE EXTRACURRICOLARI
Rugby	Gioco di squadra	30 ALUNNI	30 ORE EXTRACURRICOLARI
Potenziamento in lingua madre- italiano	Consolidamento COMPETENZE linguistiche	30 ALUNNI	30 ORE EXTRACURRICOLARI
Potenziamento in matematica	Consolidamento abilità matematiche e competenze problem solving	30 ALUNNI	30 ORE EXTRACURRICOLARI
Potenziamento CLIL	Rinforzo competenze comunicative in lingua straniera	30 ALUNNI	60 ORE EXTRACURRICOLARI
la Viticoltura nell'Oltrepo' pavese tra pratiche di coltura sostenibile e nuove patologie emergenti	Attività laboratoriali per la valorizzazione delle cultivar locali	30 ALUNNI	30 ORE EXTRACURRICOLARI

(P09 Viaggi d'Istruzione/Uscite didattiche)E' stata prevista una programmazione di **€ 48.040,71** provenienti da avanzo di amministrazione **€38.040,71** e da previsione di contributi delle famiglie **€10.000,00**, in corso d'anno si prevedono ancora contributi dalle famiglie per la realizzazione di tutte quelle uscite didattiche deliberate dal C.d.I. .

Il progetto prevede oltre alle uscite didattiche a siti di interesse, scuola in montagna e gite all'estero, per offrire agli studenti un'occasione di arricchimento culturale dell'attività scolastica.

(G01 Azienda Agraria)E' stata prevista una programmazione di **€ 80.841,36** provenienti da avanzo di amministrazione vincolato dell'anno precedente **€60.841,36** e da previsione d'entrate in conto competenza **€20.000,00**, in corso d'anno potranno verificarsi altre entrate che saranno introitate con variazioni di bilancio.

(G04 Attività Convittuale)E' stata prevista una programmazione di **€ 167.305,54** provenienti da avanzo di amministrazione non vincolato dell'anno precedente **€ 87.305,54** e da previsione d'entrate in conto competenza **€ 80.000,00**, in corso d'anno potranno verificarsi altre entrate che saranno introitate con variazioni di bilancio.

Gli strumenti di monitoraggio dei progetti e delle attività

La valutazione relativa all'efficacia e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti indicatori:

- numero di alunni e numero di classi interessati ai progetti
- indice di realizzazione, prodotto dal rapporto tra somma impegnata e relativa spesa programmata
- indice di gradimento da parte dei partecipanti
- eventuali raccordi con altri progetti o accordi di rete

R98 Fondo Riserva €1.000,00:

Accantonato dalla dotazione ordinaria e determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €188.787,98:

Nello Z01 disponibilità da programmare rimangono accantonate risorse provenienti da avanzo di amministrazione vincolato **€68.674,65** e non vincolato **€91.768,45**.

Vengono altresì lasciate da programmare **€28.344,88** provenienti da Rendite.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€3000,00** è gestito nelle partite di giro e può essere più volte reintegrato ed è così suddiviso: minute spese per Istituto €1.500,00; per il Convitto €1.000,00 e per l'Azienda €5.00,00.

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Conclusioni

Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, trova riscontro in tutte le attività contenute e descritte nel P.O.F. adottato per l'anno scolastico 2017/18.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia in un importo complessivo pari a **€832.457,59** senza alcuna riserva.

Voghera, 30 novembre 2017

Il dirigente scolastico
dott.ssa Silvana Bassi
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9*