
	<p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  <b>I.S.I.S. Istituto Statale Istruzione Superiore di Setificio</b>  <b>“Paolo Carcano”</b>  Via Castelnuovo, 5 – 22100 Como – Tel. 031271416 Fax. 031303257  mail: <a href="mailto:info@setificio.gov.it">info@setificio.gov.it</a> - pec: <a href="mailto:cois00700e@pec.istruzione.it">cois00700e@pec.istruzione.it</a>  C.F. <b>80019860131</b> - Cod. Mecc. cois00700e  Codice univoco per la fatturazione elettronica : UF4FBX</p>	
---	--	---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

### *Introduzione*

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto ai sensi del Decreto Legge 1 febbraio 2001, n. 44. Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto delle indicazioni fornite con nota Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, tramite posta elettronica del 29 Settembre 2017 da parte del dipartimento per la programmazione, gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio nono del MIUR.

Il Programma annuale costituisce il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che la scuola prevede di compiere nel corso dell'anno solare. Esso comprende tutte le entrate che si prevede di accertare e/o riscuotere e, conseguentemente, in relazione a esse, tutte le spese che si prevede di impegnare e/o pagare. Proprio per questo, è importante che il Programma e la relazione che lo accompagna si impegnino alla massima chiarezza e trasparenza, in modo da favorirne una chiara comprensione da parte del personale, degli studenti e delle loro famiglie, di tutti gli attori presenti sul territorio interessati a diverso titolo alla vita di questo istituto.

La somma preannunciata per il periodo gennaio – agosto 2018 ammonta a euro **88.808,01** così ripartiti:

€ **48.792,04** totale Funzionamento Amministrativo-Didattico esercizio finanziario 2018, derivanti da:

- € 1.333,33 quota fissa per Istituto;
- € 266,67 quota per sede aggiuntiva;
- € 46.898,71 quota per alunno;
- € 160,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di Secondo Grado;
- € 133,33 quota per corsi serali.

€ **40.015,97** Totale Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge n. 107/2015.

La scuola, inoltre, potrà contare anche nell'anno 2018 su altre risorse finanziarie, indispensabili per l'attuazione del proprio progetto formativo, in particolare la dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), che per il periodo settembre 2017 – agosto 2018 ammonta a € **104.909,25**, così ripartiti: € **83.596,89** per il FIS, € **6.843,84** per le funzioni strumentali, € **4.632,45** per gli incarichi specifici e € **4.813,93** per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti, € **5.022,14** economie FIS anno 16/17. In merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica, gli importi a disposizione saranno comunicati successivamente. Queste somme, però, in quanto erogate attraverso il cosiddetto cedolino unico dal MEF, non rientrano all'interno del programma annuale dell'istituto. La legge 107/2015, inoltre, prevede l'erogazione di ulteriori risorse destinate alla

valorizzazione della professionalità docente. Anche queste risorse, naturalmente, non sono indicate nel Programma Annuale.

Rispetto ad anni ormai lontani, la capacità di spesa della scuola resta comunque piuttosto limitata. In questo scenario, il versamento da parte delle famiglie dei contributi volontari di laboratorio assume per il nostro istituto (come per tutti gli istituti secondari di secondo grado, peraltro) una rilevanza centrale. E' bene ribadirlo: il contributo è volontario. Allo stesso tempo, occorre che tutti siano consapevoli che senza questi contributi larga parte delle attività e dei servizi che la scuola assicura agli studenti e alle famiglie sarebbero irrealizzabili. L'impegno e la partecipazione di tutti alla vita della scuola, anche attraverso il versamento dei contributi per i laboratori, sono indispensabili.

Tutto questo, però, impone alla scuola, a chi la dirige e al Consiglio d'Istituto, la massima trasparenza e chiarezza nella gestione delle risorse che le famiglie avranno deciso di affidarci. Di qui l'attenzione alla presentazione di un Programma annuale chiaro, leggibile, comprensibile per chi volesse conoscere in modo puntuale il modo con cui l'istituto gestisce tutte le risorse a sua disposizione.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

## ENTRATE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie in entrata che compongono il programma annuale è stata rigorosamente applicata la nota n. 13439 pervenuta in data 11 Settembre 2015 da parte del MIUR; pertanto si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggregato	Voce	Tipo	importo in €
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>84.079,80</b>
	01	non vincolato	19.269,32
	02	vincolato	64.810,48
<b>02</b>		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>88.808,01</b>
	01	dotazione ordinaria	48.792,04
	02	dotazione perequativa	0,00
	03	altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	altri finanziamenti vincolati (alternanza)	40.015,97
	05	Fondo aree sotto utilizzate FAS	0,00
<b>3.</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	dotazione ordinaria	0,00
	02	dotazione perequativa	0,00
	03	altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	altri finanziamenti vincolati (IFTS)	0,00
<b>4.</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non Vincolati	0,00
	03	Provincia Vincolati	0,00
	04	Comune Non Vincolati	0,00
	05	Comune Vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>188.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati (Contributi)	90.000,00
	02	Famiglie vincolati (Visite e viaggi)	95.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri Vincolati (ECDL)	3.500,00
<b>06</b>		<b>Gestioni Economiche</b>	<b>0,00</b>

	01	Azienda Agraria	0,00
	02	Azienda Speciale	0,00
	03	Attività per conto Terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>50,00</b>
	01	Interessi	50,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>361.437,81</b>
-----------------------	-------------------

### Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – Presunto -

Alla data del **31.10.2017** per l'esercizio Finanziario 2018, si sono avute economie di bilancio pari a € **84.079,80** presunto

così costituito:

**non vincolato: € 19.269,32** costituiti da economie e da residui attivi provenienti dal corso dell'anno 2017.

**Vincolato: €64.810,48** costituito da:

<b>IMPORTO AVANZO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPUTAZIONE SPESE</b>
17.500,00	Cauzione Chromebook n. 202	A2
39.954,45	M.P.I. Finanziamento finalizzato alle attività progettuali di Alternanza Scuola – Lavoro periodo Gennaio-Agosto 2017	P/35
5.230,02	M.P.I. Finanziamento a saldo delle attività progettuali ai sensi del D.M. n. 435/2015 art.7 c.2 "percorsi istruzione professionale e tecnica negli istituti statali" ASL classi quarte e quinte.	P/35
2.126,01	M.P.I. Finanziamento a saldo delle attività progettuali ai sensi del D.M. n. 435/2015 art.7 c.2 "percorsi istruzione professionale e tecnica negli istituti statali" ASL classi quarte e quinte.	P/35
<b>64.810,48</b>	<b>Totale Avanzo di Amministrazione Vincolato Presunto alla data del 31.10.2017</b>	

#### Situazione residui:

residui attivi risultanti alla data del 31.10.2017 dell'esercizio degli anni precedenti	Euro	0,00
	Euro	0,00

residui passivi risultanti alla data del 31.10.2017 dell'esercizio degli anni precedenti	Euro	24.273,87	0,00
	Euro	0,00	24.273,87
	differenza	-	<b>24.273,87</b>
Fondo cassa alla data del 31.10.2017			<b>108.353,67</b>
<b>avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>Euro</b>		<b>84.079,80</b>

## Aggregato 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

### Voce 01 – Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria ammonta a € **88.808,01** per il periodo gennaio - agosto 2018, relativamente al periodo settembre – dicembre 2018 si rimane in attesa che il MIUR ci comunica gli importi. Eventuali assegnazioni successive costituiranno oggetto di variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 44/2001. La somma sarà utilizzata con le seguenti destinazioni:

IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPUTAZIONE Spesa
160,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di Secondo Grado	A/2
1.333,33	Quota fissa per istituto (vedi Tabella 2 Quadro A)	A1/A2
266,67	Quota per sede aggiuntiva per istituto (vedi Tabella 2 Quadro A)	A1/A2
46.898,71	Quota per alunno (vedi Tabella 2 Quadro A)	A1/A2
133,33	Quota per corsi Serali	A2
<b>48.792,04</b>	<b>Totale</b> dotazione del MIUR	
40.015,97	Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge n. 107/2015	P/35
<b>40.015,97</b>	<b>Totale</b> Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge n. 107/2015	

<b>88.808,01</b>	<b>Totale Generale</b> dotazione del MIUR e Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge n. 107/2015	
------------------	---	--

### Voce 02 – Dotazione perequativa

Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della conferenza unificata stato regioni città e autonomie locali. A tale proposito a tutto oggi non risulta pervenuta nessuna comunicazione in merito, da parte della Direzione Regionale per la Lombardia.

**Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

Non è stato previsto alcun finanziamento

**Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Non è stato previsto alcun finanziamento

**Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**

Il nuovo aggregato ha raddoppiato le voci che ora sono quattro, le prime due sono esclusivamente riservate alla Regione autonoma Sicilia; le voci 03 e 04 sono per gli istituti dipendenti dalle singole regioni (ENAIP);

**Voce 01 – dotazione ordinaria (Solo Regione autonoma Sicilia)**

**Voce 02 – dotazione perequativa (Solo Regione autonoma Sicilia)**

**Voce 03 - Altri Finanziamenti non Vincolati**

Nessuna somma prevista

**Voce 04 - Altri Finanziamenti Vincolati**

Nessuna somma prevista

**Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

**Voce 01 - Unione Europea**

Nessuna somma prevista

**Voce 02 – Provincia Non Vincolati**

Nessuna somma prevista

**Voce 03 – Provincia Vincolati**

Contributi concessi dall'Amministrazione Provinciale di Como per la manutenzione dell'immobile: per l'anno in corso - Nessuna somma prevista -

**Voce 04 - Comune non Vincolati**

Nessuna somma prevista

**Voce 05 – Comune Vincolati**

Nessuna somma prevista

**Voce 06 – Altre Istituzioni**

Nessuna somma prevista

**Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Voce 01 – Famiglie non vincolati**

€90.000,00 calcolati su circa 1.400 studenti per contributo alunni per l'utilizzo dei vari laboratori.

**Voce 02 – Famiglie vincolati**

€ 95.000,00 per visite e viaggi di istruzione.

**Voce 03 – Altri non vincolati**

Nessuna somma prevista

**Voce 04 – Altri vincolati**

€ 3.500,00 somma prevista per il corso ECDL

## **Aggregato 06 – GESTIONI ECONOMICHE**

**Voce 01 – Azienda Agraria**  
Nessuna somma prevista

**Voce 02 – Azienda Speciale**  
Nessuna somma prevista

**Voce 03– Attività per con Terzi**  
Nessuna somma prevista

**Voce 04 – Attività Convittuale**  
Nessuna somma prevista

## **Aggregato 07– ALTRE ENTRATE**

**Voce 01 – Interessi**

E' stata prevista la somma di **€50,00** per interessi bancari relativi all'anno finanziario 2018.

**Voce 02 – Rendite**  
Nessuna somma prevista

**Voce 03– Alienazione di beni**  
Nessuna somma prevista

**Voce 04– Diverse**  
Nessuna somma prevista

## **Aggregato 08 – MUTUI**

**Voce 01– Mutui**  
Nessuna somma prevista

**Voce 02– Anticipazioni**  
Nessuna somma prevista

## **Aggregato 99 – PARTITE DI GIRO**

**Voce 01– Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

Reintegro **€00,00**

## **SPESE**

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma annuale, per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza che l'avanzo di amministrazione determinato dai residui attivi di competenza della Direzione Generale è stato inserito per la parte vincolata nelle spese, per la parte non vincolata nell'aggregato "Z" disponibilità da programmare, come previsto dalla nota ministeriale.

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Tipo</b>	<b>importo in €</b>
------------------	-------------	-------------	---------------------

## ATTIVITA'

A	A01	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>33.100,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	5.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria	18.500,00
		Finanziamenti altri	9.600,00
A	A02	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>64.061,32</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	4.269,32
		Avanzo Amm. Vincolato	17.500,00
		Dotazione Ordinaria	22.292,00
		Finanziamenti altri (Famiglie non Vinc.)	20.000,00
A	A03	<b>Spese di personale</b>	<b>00.000,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria	00.000,00
		Finanziamenti altri	00.000,00
A	A04	<b>Spese d'investimento</b>	<b>22.411,97</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	2.411,97
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria	5.000,00
		Finanziamenti altri	15.000,00
A	A05	<b>Manutenzione edificio scolastico</b>	<b>1.500,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00.00,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.00,00
		Dotazione Ordinaria	1.500,00
		Finanziamenti altri	0.000,00

### **TOTALE ATTIVITA'**

**121.073,29**

## PROGETTI

P	P26	<b>Progetto 26 - Visite e viaggi di Istruzione</b>	<b>95.000,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0.000,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri	95.000,00
P	P27	<b>Progetto 27 – Progetto Lingua Inglese – Corsi per Certificazioni lingua-</b>	<b>15.000,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00

		Finanziamenti altri (Fam. Non Vinc.)	15.000,00
P	P28	<b>Progetto 14 – Progetto Lingua Tedesco</b>	<b>2.500,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri (Fam. Non Vinc.)	2.500,00
P	P29	<b>Progetto 29 – Progetto di Lingua Giapponese</b>	<b>2.500,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri (Fam. Non Vinc.)	2.500,00
P	P31	<b>Progetto 31 – Teatro a Scuola -</b>	<b>4.500,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri (Fam. Non Vinc.)	4.500,00
P	P32	<b>Progetto 32 - ECDL</b>	<b>3.500,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0,00
		Dotazione Ordinaria	0,00
		Finanziamenti altri (non Vincolate)	3.500,00
P	P33	<b>Progetto 33 – P T P “ARTESSILE”</b>	<b>00.00,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria Fondi MIUR	00.000,00
		Finanziamenti altri	00.000,00
P	P34	<b>Progetto 34 – Progetti di Classe</b>	<b>8.700,00</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria	00.000,00
		Finanziamenti altri (Fam. Non Vinc.)	8.700,00
P	P35	<b>Progetto 35 –Alternanza Scuola Lavoro</b>	<b>87.326,45</b>
		Costituito da:	
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	47.310,48
		Dotazione Ordinaria	00.00,00
		Finanziamenti altri Vincolati Alternanza Scuola lav.	40.015,97



P	P36	<b>Progetto 36 – Supporto alle Famiglie</b> (Borse di Studio e Viaggi e visite d’istruzione) Costituito da:	<b>6.000,00</b>
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria	
		Finanziamenti altri (Fam. Non Vinc.)	6.000,00
P	P37	<b>Progetto 37 - Recupero Sostegno e Potenziamento</b> Costituito da:	<b>6.200,00</b>
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0.000,00
		Dotazione Ordinaria	0.000,00
		Finanziamenti altri (Fam. Non Vinc.)	6.200,00
P	P38	<b>Progetto 38 – Centro Promozione Legalità CPL</b> Costituito da:	<b>0.000,00</b>
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0.000,00
		Dotazione Ordinaria	0.000,00
		Finanziamenti altri	0.000,00
P	P39	<b>Progetto 39 – IFTS Corso Post Diploma</b> Costituito da:	<b>0.000,00</b>
		Avanzo Amm. Non Vinc.	0.000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	0.000,00
		Dotazione Ordinaria	0.000,00
		Finanziamenti altri	0.000,00
P	P40	<b>Progetto 40 – ERASMUS +</b> Costituito da:	<b>7.588,03</b>
		Avanzo Amm. Non Vinc.	7.588,03
		Avanzo Amm. Vincolato	0.000,00
		Dotazione Ordinaria	0.000,00
		Finanziamenti altri	0.000,00
P	P41	<b>Progetto 41- Progetti PON</b> Costituito da:	<b>00.00,00</b>
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00,000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria	00.000,00
		Finanziamenti altri	00.000,00
P	P42	<b>Progetto 42- Progetti PNSD</b> Costituito da:	<b>00.00,00</b>
		Avanzo Amm. Non Vinc.	00,000,00
		Avanzo Amm. Vincolato	00.000,00
		Dotazione Ordinaria	00.000,00
		Finanziamenti altri	00.000,00

<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>238.814,48</b>
------------------------	-------------------

**GESTIONI ECONOMICHE**

G	G01	Azienda agraria	0,00
G	G02	Azienda Speciale	0,00
G	G03	Attività per conto terzi	0,00
G	G04	Attività convittuale	0,00

<b>TOTALE GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

**FONDO DI RISERVA**

R	R98	Fondo di riserva	<b>1.550,04</b>
---	-----	------------------	-----------------

**TOTALE USCITE**

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>0,00</b>
---	-----	--	-------------

<b>TOTALE A PAREGGO</b>	<b>361.437,81</b>
-------------------------	-------------------

**1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale**

Spese aggregazione A / A01

La spesa per il funzionamento generale prevista in **€ 33.100,00** è così giustificata :

- Spese per acquisti ed attrezzature per il funzionamento amministrativo.
- Acquisti di libri, manuali, riviste ad uso amministrativo.
- Spese per acquisto di materiale di facile consumo ad uso amministrativo.
- Spese per la manutenzione delle attrezzature d'ufficio.
- Spese di cancelleria, sicurezza, stampati, posta, spese per l'acquisto di materiali occorrenti alla pulizia dei locali, canoni di manutenzione e assicurazioni.
- Fondo per le minute spese a disposizione del Direttore Amm.vo.
- Spese per la Certificazione di qualità.

**2) Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale**

Spese aggregazione A / A02

La previsione di **€64.061,32** è giustificata dalle seguenti attività:

- (a) Per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico – scientifiche per laboratori e dei sussidi didattici. La somma prevista è stata determinata tenendo conto del numero degli studenti, del numero delle classi, dell'aumento dei prezzi, nonché delle esigenze non soddisfatte precedentemente.
- (b) Acquisti di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti.

La biblioteca diventa sempre più un locale che vede una costante presenza di studenti e, pertanto, necessita di acquisti strettamente legati alla loro esigenze e, più in generale, a quelle della didattica nonché a quelle extracurricolari.

- (c) Materiale di consumo e attrezzature varie per la didattica per quanto non previsto nei singoli progetti. La rete informatica d'istituto ha bisogno di grosse quantità di carta per stampanti, cd, cartucce ecc.
- (d) La somma stanziata per la manutenzione delle macchine e dell'attrezzatura dei laboratori è riferita alla necessità di stipulare eventuali contratti di manutenzione per tutto il materiale informatico e di laboratorio Tessile.
- (e) Cauzione Chromebook. Numero 175 rimasti.

### **3) Spese aggregazione A – Spese di personale**

Spese aggregazione A / A03

La previsione complessiva di € **00.000,00** (vincolata) è così giustificata:

- Nessuna spesa al personale è prevista per l'anno finanziario 2018;

### **4) Spese aggregazione A – Spese d'investimento**

Spese aggregazione A / A04

In questa aggregazione è stata allocata una previsione di € **22.411,97**. Ne fanno parte gli acquisti di beni di investimento che costituiscono il "capitale" della scuola autonoma e sono iscritti nel conto del patrimonio. Si rende necessario l'acquisto di nuovi personal computer per la sostituzione dei PC obsoleti posti negli attuali laboratori informatici ed una eventuale integrazione di strumentazione nei laboratori di chimica e tessitura.

### **4) Spese aggregazione A – Spese manutenzione edificio**

Spese aggregazione A / A05

In questa aggregazione rientra una somma pari a € **1.500,00** assegnata non più dall'Amministrazione Provinciale di Como ma dal Funzionamento Amministrativo Generale, per interventi immediati di manutenzione all'edificio scolastico.

### **5) Spese aggregazione P – Spese per progetti**

**Spese aggregazione P /P26 Visite e Viaggi di istruzione**

**Somma prevista €95.000,00**

Comprende tutte le attività che la scuola svolge all'esterno, per visite a mostre, ad aziende, per la partecipazione a eventi culturali e per la realizzazione di viaggi di uno o più giorni con finalità educative e d'istruzione.

**Spese aggregazione da P /P27 a P/P42 per progetti riferiti all'Offerta Formativa**

**Somma prevista € 143.814,48**

Si tratta di corsi o proposte di attività che si svolgono in orario curricolare e non, di diverse aree disciplinari hanno come obiettivo l'arricchimento dell'offerta formativa per alunni e docenti, sul piano del miglioramento qualitativo dell'organizzazione interna e del servizio offerto all'esterno.

#### **Progetti:**

- P27 - Progetto di Lingua Inglese e corsi per le certificazioni lingua;
- P28 - Lingua Tedesca;
- P29 - Lingua Giapponese;

- P31 - Teatro a Scuola;
- P32 - ECDL;
- P33 - PTP "ARTESSILE";
- P34 - Progetti di Classe;
- P35 - Alternanza Scuola Lavoro e Stage;
- P36 - Supporto alle Famiglie;
- P37 - Recupero sostegno e potenziamento;
- P38 - Centro Promozione della Legalità CPL;
- P39 - ITS Corso post Diploma;
- P40 - ERASMUS+;
- P41 - Progetti PON
- P42 - Progetti PNSD (Biblioteche Scolastiche Innovative)

Como, 31.10.2017

**Il Dirigente Scolastico**  
Roberto Peverelli

File: Relazione 2018