



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
"FABIO BESTA"**

*LICEO DELLE SCIENZE UMANE Economico-Sociale (LES)*  
*ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (AFM – RIM – SIA – TURISMO)*

Via Don G. Calabria, 16 - 20132 Milano - Tel. 02-2563073/4 - Fax 02-2592132 - Distretto scolastico 85  
C.F. 80121030151 - e-mail: [fbesta@fbesta.it](mailto:fbesta@fbesta.it) - presidenza: [presidenza@fbesta.it](mailto:presidenza@fbesta.it) - web: <http://www.fbesta.gov.it>

Milano, 10 febbraio 2017

PROT. 594-06-03

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO**

**E.F 2017**

## PREMESSA

La relazione al Programma Annuale mira ad illustrare gli aspetti programmatici del PTOF d'Istituto in relazione alla verifica effettuata tra la coerenza degli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il PTOF nasce da un'ampia analisi dei bisogni dell'utenza e del territorio. Le attività e i progetti della Scuola sono strutturati in relazione al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati; le azioni di monitoraggio intermedie e finali sono effettuate nel rispetto e nell'applicazione dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. Per tale finalità, gli impegni sulle risorse finanziarie, strutturali e umane sono previste e dettagliate nel presente documento.

Il PTOF intende esprimere, ad un apprezzabile livello di efficienza, l'obiettivo della formazione e del recupero per il successo scolastico; rappresenta inoltre il principale strumento in grado di perseguire la riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare.

Difatti, accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero, finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli studenti, sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro del territorio.

In questa ottica si inserisce la forte attenzione che la Scuola vuole dare al potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie informatiche, che facilitano gli aspetti della formazione come della comunicazione e della relazione tra le varie componenti della Scuola.

L'offerta dell'Istituto non si limita all'aspetto curricolare, visto che è stato proposto un ricco ventaglio di progetti culturali, sportivi e formativi in generale, inseriti come opportuno approfondimento dell'ampliamento dell'offerta formativa, da svolgersi in orario curricolare e pomeridiano. Particolarissima attenzione è dedicata alla prevenzione e al recupero del disagio dei singoli studenti.

I referenti dei vari progetti /commissioni sono stati sollecitati sulla necessità di monitorare le attività svolte per valutare l'efficacia e l'efficienza dell'offerta formativa in conformità con il Piano di Miglioramento D'Istituto e per garantire il complessivo miglioramento dell'organizzazione del lavoro didattico e progettuale.

I Progetti ed i lavori delle Commissioni sono stati deliberati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF; essi completano le attività svolte dal personale scolastico nella gestione organizzativa e didattica dell'anno scolastico 2016/2017 e dell'esercizio finanziario 2017.

All'interno del Programma Annuale vengono riportati i progetti che comportano spese sia di personale che di beni di consumo e anche i progetti rimasti inseriti per motivi tecnici con importi uguali a € 0,00. Alcuni progetti e attività sono aggregati in macroaree (come l'Aggregato A03 spese di personale voce 16 ampliamento offerta formativa che comprende le sottovoci o come il Progetto delle certificazioni linguistiche). L'Istituto è impegnato in molteplici iniziative mirate ad assicurare la massima efficienza delle attività istituzionali e la migliore efficacia dei progetti formativi, in un contesto territoriale caratterizzato soprattutto da un bacino di utenza ampio e diversificato, con studenti che provengono in alta percentuale dall'hinterland e in situazione socioeconomica medio-bassa.

Pertanto, le iniziative messe a punto riguardano:

1. la collaborazione con Enti e Associazioni del territorio che supportano la Scuola nel delicato compito di svolgere un'accurata opera di prevenzione del disagio giovanile e di educazione alla salute (interventi curricolari di prevenzione della tossicodipendenza e HIV, incontri per la lotta al tabagismo, per l'assunzione di stili di vita sani e che prevengono la degenerazione verso alcune malattie, e molti altri);
2. collaborazione e consulenza con l'ASL e attivazione dello sportello psicologico;
3. interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa ed educativa in una logica inclusiva della diversità, mirata all'integrazione degli alunni medesimi, in particolare degli alunni stranieri di passata e di recente immigrazione e degli alunni diversamente abili;

4. incontri con associazioni e università, enti e altre istituzioni per la realizzazione di stages di alternanza scuola –lavoro degli studenti per le classi terze, quarte e quinte per l’istituto tecnico e per il liceo;
5. corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche e l’organizzazione dell’esame finale presso gli Enti di certificazione per il rilascio della relativa certificazione e organizzazione di stages linguistici e di studio all’estero;
6. bisogni formativi di base contro la dispersione scolastica finalizzati al successo formativo e alla promozione dell’eccellenza che l’Istituto attua attraverso le attività curricolari ed extracurricolari relative a:
  - interventi di recupero e di sostegno con interventi didattico-metodologici;
  - contributo agli studenti bisognosi per la partecipazione ad iniziative formative e sostegno al diritto allo studio;
  - sportello di orientamento interno ed esterno per il passaggio a diverso indirizzo, in funzione di prevenzione dell’insuccesso scolastico e per la realizzazione di un personale progetto di vita;
  - incontri di presentazione dell’Istituto e giornate di orientamento aperte a genitori e studenti delle scuole medie del territorio;
  - orientamento in uscita in raccordo alle facoltà universitarie e del mondo professionale;
  - fornitura di tessere per fotocopie a tutti gli studenti.

L’Istituto utilizza il registro elettronico, il servizio di SMS, e-mail e comunicazioni attraverso il sito istituzionale per facilitare la comunicazione scuola – famiglia, con riscontri altamente positivi anche sul versante di abbattimento dei costi in termini di risorse economiche e di lavoro del personale (per informazioni su riunioni, attività della scuola, comunicazioni straordinarie e urgenti). Particolare attenzione è dedicata alle nuove tecnologie e alla loro applicazione didattica attraverso l’utilizzo delle LIM, videoproiettori destinati all’utilizzo delle nuove tecnologie direttamente nelle aule speciali. Il Programma annuale, presentato per l’esercizio finanziario 2017 vuole essere la realizzazione del PTOF che sul piano della gestione amministrativo –contabile, adotta il seguente schema espositivo:

- *Normativa di riferimento*
- *Dati essenziali dell’Istituzione scolastica*
- *Analisi delle entrate*
- *Analisi delle spese*
- *Monitoraggio e verifica finale*

### **1- NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 è stato predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”.

Le ulteriori fonti normative a cui si è fatto riferimento al fine della predisposizione del programma annuale 2017 sono le seguenti:

- nota MIUR prot. n. 14207 del 30 settembre 2016 relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l’e.f. 2017.

## 2- DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### Anno scolastico 2016/2017

L'Istituto esplica le sue attività per l'anno scolastico 2016/2017 con 40 classi.

Il numero degli alunni per l'anno scolastico 2016/2017 risultante al SIDI in organico di diritto è di 930 .

Per l'anno scolastico in corso il calcolo dei finanziamenti per: le supplenze (fondi MEF) esami di stato (fondi MEF), per il funzionamento amministrativo e didattico , impresa di pulizia, MOF (fondi MEF) è stato effettuato con riferimento agli alunni , alle classi, docenti e personale ATA relativi all'organico di diritto rilevati nel sistema informatico SIDI.

#### Dati organico di diritto :

alumni	930
classi	40
docenti	74
ATA	22
Dirigente	1
DSGA	1

Le entrate sono raggruppate in otto diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

1. Avanzo di amministrazione
2. Finanziamenti dello Stato
3. Finanziamenti della Regione
4. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
5. Contributi da privati
6. Proventi da gestioni economiche
7. Altre entrate
8. Mutui

Le spese sono raggruppate in quattro aggregazioni diverse:

1. Attività
2. Progetti
3. Gestioni economiche
4. Fondo di riserva

L'aggregazione "Attività" è a sua volta suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01. Funzionamento amministrativo generale
- A02. Funzionamento didattico
- A03. Spese di personale
- A04 Spese d'investimento
- A05 Manutenzione edificio

### 3- ANALISI DELLE ENTRATE

#### Aggregato 01-Avanzo di Amministrazione

€ 291.879,58

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è pari a € 291.879,50 come risulta dalla situazione contabile .

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione ammonta a € 36.721,83 ed è così composto :

<b>VINCOLATO</b>	<b>€ 36.721,83</b>
Impresa di pulizia	€ 7.453,73
Corsi di recupero	€ 2.306,25
Alternanza scuola lavoro	€ 13.562,18
Comodato libri	€ 2.004,30
Diritto studio	€ 10.840,94
P03 certificazione linguistica	€ 554,42
PON	€ 0,01

L'avanzo di amministrazione vincolato viene utilizzato totalmente nel programma annuale 2017.

Dell'avanzo di amministrazione non vincolato che ammonta a € 255.157,75 viene utilizzata la somma di € 232.811,61 la rimanente quota pari a € 22.346,14 occorre accantonarla nell'aggregato in uscita Z01 ovvero una somma pari ai residui attivi ministeriali ancora da incassare .

#### Aggregato 02- Finanziamento della Stato

€ 56.355,26

##### **Voce 1 –Dotazione ordinaria**

€ 56.355,26

Funzionamento amm.vo e didattico	€ 20.402,00
Revisori dei conti	€ 2.791,02
Servizio di pulizia	€ 14.782,27
Alternanza scuola lavoro	€ 18.379,97

##### **Voce 2 –Dotazione perequativa**

-Non si iscrivono somme

##### **Voce 3- Altri finanziamenti non vincolati**

- Non si iscrivono somme

##### **Voce 4 –Altri finanziamenti vincolati**

Non si iscrivono somme

##### **Voce 5- Fondo aree sottosviluppate**

- Non si iscrivono somme

**Aggregato 03 - Finanziamento della Regione**

-Non si iscrivono somme

**Aggregato 04 - Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni**

**Voce 01- Unione Europea**

Non si inseriscono somme

**Voce 02- Provincia non vincolati**

-Non si iscrivono somme

**Voce 03- Provincia vincolati**

-Non si iscrivono somme

**Voce 04-Comune non vincolati**

-Non si iscrivono somme

**Voce 05-Comune vincolati**

**€ 5.068,00**

Comune contributo per assistenza educativa alunni disabili

€ 5.068,00

**Voce 06- altre Istituzioni**

-Non si iscrivono somme

**Aggregato 05 – Contributi da privati**

**€ 118.975,00**

**Voce 01- Famiglie non vincolati**

**€ 100.000,00**

Si iscrive a tal voce il contributo degli alunni per il funzionamento dei laboratori e le attività connesse al PTOF.

Si stima che , in riferimento al versamento dell'anno precedente e all'esperienza degli scorsi anni, pur prevedendo esenzioni e rimborsi, gli alunni paganti potrebbero essere 660 circa per € 150,00 (ammontare del contributo) .

Tale somma viene utilizzata in percentuale per la copertura delle seguenti spese:

## A02 AREA FUNZIONAMENTO DIDATTICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

44,28%

- Software per la didattica
- Materiale tecnico specialistico
- Carta, stampati, modulistica, toner, manutenzione fotocopiatore dedicato agli alunni, spese internet laboratori
- Materiale informatico
- Materiale igienico e sanitario
- Sportello psicologico
- Assicurazione
- Partecipazione a competizioni varie (matematiche e linguistiche)
- Convenzioni

## A03 AREA AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

19,70%

### Commissioni/Progetti a.s 2016/2017

- Commissione laboratorio di lingue
- Nuove tecnologie
- Educhange
- Il quotidiano in classe
- Sostegno allo studio
- A scuola di prevenzione
- Progetto scala
- Competizioni di matematica
- Biblioteca multimediale
- Sportello di ascolto psicologico-ben-essere
- Stage e certificazioni linguistiche
- Kangourou
- Gestione del sito scolastico
- Traduzione del sito in lingua inglese

### Esperti esterni

- Esperto per consulenza e supervisione dell'attività didattica in aula e in laboratorio informatico rivolto agli insegnanti e alunni
- Corso di formazione sulla discalculia

## A04 AREA INVESTIMENTO

25%

- Partecipazione alle spese d'investimento e all'acquisto delle attrezzature informatiche e tecnologiche necessarie per una continua qualificazione dell'Istituto ( ampliamento wi fi , implementazione dell'aula 3.0, acquisto attrezzature informatiche per il laboratorio informatico 208, acquisto di tablet multi board)

## A05 AREA EDILIZIA SCOLASTICA

5%

- Partecipazione alle spese relative alla piccola manutenzione dello stabile (sostituzione maniglie , serrature , piccoli interventi idraulici , verniciatura aule e laboratori)

## AREA PROGETTUALE

6,02%

- attività motoria (acquisto di materiale e attrezzature sportiva )
- biblioteca multimediale (acquisto di libri, riviste, materiale tecnico specialistico)

**Voce 02- Famiglie vincolati** € 2.800,00

Versamento alunni corso certificazione lingua inglese € 2.800,00

**Voce 3 –Altri non vincolati**

-Non si iscrivono somme

**Voce 4 –Altri vincolati** € 16.175,00

Contributo derivante da contratto distributori e bar.

**Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche**

-Non si iscrivono somme

**Aggregato 07 –Altre entrate** € 190,28

**Voce 01 –Interessi**

Interessi c/c di tesoreria € 0,28

**Voce 02- Rendite**

-Non si iscrivono somme

**Voce 03- Alienazione dei beni**

-Non si iscrivono somme

**Voce 04- Diverse**

-versamento docente per rottura tablet € 190,00

**Il totale delle ENTRATE ammonta a** € 472.468,12

**Aggregato 99-Partite di giro**

**Voce 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA**

Reintegro minute spese ( € 500,00 partite di giro)



#### **4. ANALISI DELLE SPESE**

##### **SPESE**

Le spese inerenti le attività sono così riassunte:

**Aggregato 01-Funzionamento Amministrativo generale** € 74.664,75

**Tale aggregato comprende:**

**Sottovoce 01 Anticipazione F.do minute spese DSGA** ( € 500,00 partite di giro)

**Sottovoce 02 Funzionamento Amministrativo** € 49.137,73

**Sottovoce 03 Indennità e missione ai revisori dei conti** € 3.291,02

**Sottovoce 04 Servizi ausiliari Impresa di pulizia** €22.236,00

**Aggregato 02 – Funzionamento didattico** € 97.157,63

**Aggregato 03 -Spese di personale** € 22.013,37

Le spese di personale sono così suddivise:

**Voce 16 ampliamento offerta formativa** € 19.707,12

**Commissioni/Progetti a.s 2016/2017** € 18.207,12

- Commissione laboratorio di lingue
- Nuove tecnologie
- Educhange
- Il quotidiano in classe
- Sostegno allo studio
- A scuola di prevenzione
- Progetto scala
- Competizioni di matematica
- Biblioteca multimediale
- Sportello di ascolto psicologico-ben-essere
- Stage e certificazioni linguistiche
- Kangourou
- Gestione del sito scolastico
- Traduzione del sito in lingua inglese

**Esperti esterni** € 1.500,00

- Esperto per consulenza e supervisione dell'attività didattica in aula e in laboratorio informatico rivolto agli insegnanti e alunni
- Corso di formazione sulla discalculia

Voce 19 Corsi di recupero € 2.306,25

**Aggregato 04 Spese d'Investimento € 170.190,00**

**Aggregato 05 Manutenzione dell'edificio € 12.811,61**

**Progetti € 72.157,52**

I Progetti della sezione che segue riguardano voci specifiche con finanziamenti dedicati.

Tutti gli altri progetti vengono retribuiti:

1) con i fondi MOF

2) con i contributi volontari delle famiglie e inseriti nell'aggregato A03.16 Ampliamento dell'Offerta Formativa.

**Progetti :**

P03 preparazione certificazione esterna	€ 3.354,42
P05 Attività motorie	€ 1.220,00
P17 Biblioteca	€ 4.800,00
P43 Alternanza scuola lavoro	€ 31.942,15
P61 Progetto Pon wi fi 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015429	€ 0,01
P62 Progetto wi fi Istituto	€ 20.000,00
P64 diritto allo studio	€ 10.840,94

**Totale Attività € 376.837,36**

**Totale Progetti € 72.157,52**

**Fondo di riserva € 1.127,10**

**Totale SPESE € 450.121,98**

**Aggregato Z € 22.346,14**

**Il totale delle SPESE ammonta a € 472.468,12**

**5. MONITORAGGIO E VERIFICA FINALE**

Il programma annuale (art.6 D.M 44/2001) deve essere verificato entro il 30/06 e il 30/11 dal Consiglio d'Istituto nello stato di attuazione al fine di provvedere alle modifiche che si dovessero rendere necessarie. Inoltre si possono apportare in ogni momento modifiche parziali in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e in quello attuativo dei singoli progetti; ciò presuppone un monitoraggio costante sull'andamento del funzionamento generale d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Annalisa Raschella

