



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2015 in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- Art. 2, comma 4, D.L. 1 febbraio 2001 n.44 che precisa come la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprima in termini di competenza;
- Art. 2, comma 2, D.L. 44/2001 che indica come la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche debba essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità;
- D.M. n. 21 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 1 marzo 2007;
- Nota ministeriale prot. 13439 del 11 settembre 2015 per quanto attiene sia la quantificazione della risorsa finanziaria iniziale su cui questa scuola può fare affidamento, pari a € 48.866,93 sia per le indicazioni in essa contenute per la predisposizione del P.A.;
- Nota MPI n.151 del 14 marzo 2007;
- Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197 "cedolino unico";
- Art. 7, c.38 DL 6 luglio 2012 n.95 ("spending review") convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha esteso il cedolino unico anche alle supplenze brevi e saltuarie.
- Legge 190/2014 (art. 1, comma 29, lettera b, della legge di Stabilità 2015) che ha introdotto il meccanismo del c.d. "split payment";
- Legge 107/2015 "La Buona Scuola".

### PREMESSA

La previsione di bilancio per il nuovo anno viene stesa entro il 31 ottobre 2015 in quanto, per la prima volta da anni, la dotazione finanziaria d'Istituto per l'Esercizio Finanziario successivo è stata comunicata entro i termini previsti dal D.L. 44/2001 rendendo possibile la programmazione sotto illustrata.

In via prudenziale, l'avanzo di amministrazione presunto rilevato alla data del 29 ottobre 2015, data della riunione della Giunta Esecutiva, è stato contabilizzato nell'Aggregato Z01 – Risorse da destinare, in quanto ad oggi non si ha certezza in merito al suo importo definitivo. Si provvederà alla destinazione delle risorse nel corso dell'E.F. 2016 con opportune variazioni al Programma Annuale 2016.

- ✓ Vista la L.107/2015 e quanto in essa previsto in merito all'elaborazione ed approvazione del POF triennale e dei relativi contenuti;
- ✓ Considerato che l'anno 2015/16 si presenta come un periodo di transizione tra quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e le norme precedenti stabilite dalla L. 59/1999 riguardanti le procedure di pianificazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- ✓ Attesa l'esigenza di allineare la procedura di indirizzo del POF 2015/2016 con quella prevista per il PTOF triennale 2016/2017-2017/2018-2018/2019 e considerato che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, il Programma Annuale;
- ✓ Considerato che Il Programma Annuale costituisce l'interfaccia finanziaria del POF e che esso rappresenta il documento contabile con cui gli istituti scolastici svolgono le proprie attività finanziarie, realizzando le attività previste nel POF;
- ✓ Valutato che il cambiamento in atto nella scuola comporta innovazioni sia rispetto alle consuetudini di lavoro in tutti gli ambiti dell'attività dall'amministrativo-contabile e della didattica in aula, provocando positive integrazioni tra il piano didattico e quello amministrativo;
- ✓ Considerato che con il RAV si produrrà un confronto continuo tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiungibili in campo sia didattico sia finanziario;
- ✓ Considerato che nella gestione finanziaria la didattica deve predeterminare l'aspetto finanziario e che sempre più si rende necessaria l'integrazione della programmazione didattica e di quella finanziaria;
- ✓ Considerato che all'insediamento dell'attuale dirigenza le linee del POF e il Programma Annuale sono stati integrati e che il piano annuale dell'ultimo triennio ha permesso all'Istituto di poter affrontare questo cambiamento che ha delle criticità comuni a quelle di altri istituti dello stesso tipo: es: piano della scuola digitale, ma anche Amministrazione Trasparente o Alternanza Scuola-Lavoro solo per citarne alcuni;
- ✓ Nelle more della definizione dei decreti attuativi della L.107/2015, relativi ad esempio alla definizione dell'organico potenziato e della risposta di piattaforma per l'elaborazione del PTOF;
- ✓ Tenendo conto delle linee guida per l'elaborazione del POF deliberate dal Consiglio d'Istituto per l'a.s. 2014/2015;





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

- ✓ Visto il POF dell'anno scolastico 2015/16 perfezionate nel prossimo Collegio docenti e nel prossimo Consiglio di Istituto;
- ✓ Tenuto conto del rapporto di autovalutazione definito dal nucleo di autovalutazione e del piano di miglioramento ad esso collegato, suscettibili di eventuali integrazioni e modifiche da apportare;
- ✓ Considerata la situazione finanziaria dell'istituto e in particolare l'esposizione dello stesso rispetto ai residui passivi;

Nel suindicato quadro di scuola complessa, bisognosa per il suo ulteriore sviluppo di investimenti continui, si inserisce invece un dato che desta molta preoccupazione. Il MIUR, nell'esercizio finanziario 2015 non ha previsto a tutt'oggi per questa istituzione scolastica nessun finanziamento per la copertura di parte dei residui pregressi della scuola, che restano ancora molto alti. A fronte di questa criticità, si è cercato di avviare con:

- Razionalizzazione dell'uso del materiale di consumo e attrezzature;
- Politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti, soprattutto di materiale di consumo;
- Prudenza amministrativa-contabile e al contempo una politica di investimento su iniziative che potessero nel tempo autofinanziarsi, almeno in parte;
- Ricerca di finanziamenti esterni tramite partecipazione a bandi, anche in Rete con altri Istituti, e a progetti finanziati dagli Enti Locali e territoriali.

Al momento, stante a quanto previsto dalla nota del MIUR, non è possibile neanche l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato, per cui tutti i contributi volontari dei genitori sono stati vincolati alle finalità didattico-amministrative della scuola.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto in questa fase deve tenere conto delle condizioni finanziarie sopra accennate, le quali si inseriscono in un contesto nazionale caratterizzato da elementi di continuità in termini di legge finanziaria a fronte però di un mutato profilo normativo che ha investito il sistema scolastico.

### AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere a una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando i seguenti criteri:

- mantenere competitiva la scuola investendo nel settore informatico/ linguistico
- sviluppare l'area della ricerca-azione nella formazione
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti e del personale ATA
- ridurre l'abbandono scolastico
- integrare e includere alunni diversamente abili e alunni stranieri

Emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, l'organizzazione dell'Istituto, le opportunità offerte dall'organico potenziato e dal Piano Annuale per sviluppare tre macroaree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-progettazione
- area delle attività gestionali

L'organico potenziato potrà permettere di implementare:

- competenze linguistiche
- competenze matematico-logico-scientifiche
- pratica e cultura musicale, arte, cinema, tecniche e media di produzione e diffusione di immagini e suoni
- competenze di cittadinanza attiva e democratica
- sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio culturale
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di una vita sana
- sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale (coding), uso critico dei social media e legame con il mondo del lavoro
- potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

- obiettivi del potenziamento
- prevenzione e contrasto dispersione
- valorizzazione della scuola aperta al territorio e iniziative per i 150 anni dell'Istituto "Caio Plinio Secondo" e per l'anniversario della partecipazione all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. In particolare si utilizzerà questo momento per avviare la costituzione dell'associazione degli "Amici del Caio" o similare
- apertura pomeridiana delle scuole
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito tra gli studenti
- alfabetizzazione degli studenti stranieri
- definire un sistema di orientamento

Si procederà alla stesura di un Piano della Scuola Digitale con i seguenti obiettivi:

- a) Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- b) Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali;
- c) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e MIUR;
- d) Formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento;
- e) Formazione dei DSGA, AA e AT per l'innovazione digitale nell'Amministrazione;
- f) Potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività;
- g) Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche;
- h) Definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale.

Si ricorda inoltre che l'Istituto, fin dal momento dell'insediamento dell'attuale dirigenza, ha sempre operato in rete come previsto dal DPR 275/99 e pertanto è già in grado di operare nel rispetto delle indicazioni della L.107/2015 al riguardo.

Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete". Gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- b) i piani di formazione del personale scolastico;
- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è alla base del Piano di Miglioramento e del PTOF, nonché del Programma Annuale.

La sezione del RAV sugli esiti e sui processi è fondamentale e analizza:

*ES/IT* (molto importante, perché da qui prende l'avvio il processo di miglioramento)

Analizza: risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate, competenze chiave e di cittadinanza, risultati a distanza





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

**PROCESSI** (anche questa sezione è molto importante perché specifica i "processi" da mobilitare nel "miglioramento")

I "processi" sono ripartiti in due blocchi:

Pratiche educative e didattiche

1. Curricolo, progettazione, valutazione
2. Ambienti di apprendimento
3. Inclusione e differenziazione
4. Continuità e orientamento

Pratiche gestionali e organizzative

1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Le successive due sezioni riguardano **IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO**, e in questo senso diventa fondamentale per dare gli indirizzi del PTOF prima e del Programma Annuale, consentendone la realizzabilità, e l'**INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ**.

Questa sezione probabilmente è la più importante, ed è il "cuore" del RAV in quanto è dedicata a:

1. selezionare e circoscrivere le "priorità" e "traguardi" ove concentrare e indirizzare le azioni di miglioramento;
2. definire gli "obiettivi di processo" delle predette azioni di miglioramento.

Pertanto in questo quadro le scelte che si andranno a fare sia sulla realizzazione del POF a.s.2015-2016, sia del PA 2015/2016, devono tener conto dell'orizzonte triennale. A gennaio le scuole sono chiamate a deliberare il PTOF 2016/19 e le scelte anche finanziarie di oggi dovranno essere coerenti con quell'orizzonte.

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

Attualmente risultano iscritti, per l'anno scolastico 2015/2016, n. 1.276 alunni distribuiti su 54 classi, così ripartite:

| N. | Classi e corsi diurni | Alunni |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | 1^A BIENNIO UNICO     | 24     |
| 2  | 1^B BIENNIO UNICO     | 23     |
| 3  | 1^C BIENNIO UNICO     | 24     |
| 4  | 1^D BIENNIO UNICO     | 25     |
| 5  | 1^E BIENNIO UNICO     | 26     |
| 6  | 1^F BIENNIO UNICO     | 27     |
| 7  | 1^G BIENNIO UNICO     | 27     |
| 8  | 1^H BIENNIO UNICO     | 25     |
| 9  | 1^I BIENNIO UNICO     | 26     |
| 10 | 1^L BIENNIO UNICO     | 26     |
| 11 | 1^M BIENNIO UNICO     | 24     |
| 12 | 2^A BIENNIO UNICO     | 20     |
| 13 | 2^B BIENNIO UNICO     | 23     |
| 14 | 2^C BIENNIO UNICO     | 22     |
| 15 | 2^D BIENNIO UNICO     | 25     |
| 16 | 2^E BIENNIO UNICO     | 26     |
| 17 | 2^F BIENNIO UNICO     | 21     |
| 18 | 2^G BIENNIO UNICO     | 27     |
| 19 | 2^H BIENNIO UNICO     | 27     |
| 20 | 2^I BIENNIO UNICO     | 26     |
| 21 | 2^L BIENNIO UNICO     | 27     |
| 22 | 3^ AFM1               | 28     |
| 23 | 3^ AFM2               | 26     |
| 24 | 3^ AFM3               | 28     |

| N. | Classi e corsi diurni | Alunni       |
|----|-----------------------|--------------|
| 25 | 3^ SIA1               | 29           |
| 26 | 3^ RIM1               | 29           |
| 27 | 3^ RIM2               | 25           |
| 28 | 3^ RIM3               | 31           |
| 29 | 3^ TUR1               | 29           |
| 30 | 3^ TUR2               | 27           |
| 31 | 4^ AFM1               | 23           |
| 32 | 4^ AFM2               | 25           |
| 33 | 4^ SIA1               | 25           |
| 34 | 4^ SIA2               | 18           |
| 35 | 4^ RIM1               | 22           |
| 36 | 4^ RIM2               | 22           |
| 37 | 4^ TUR1               | 29           |
| 38 | 4^ TUR2               | 29           |
| 39 | 5^ AFM1               | 26           |
| 40 | 5^ AFM2               | 17           |
| 41 | 5^ AFM3               | 25           |
| 42 | 5^ SIA1               | 21           |
| 43 | 5^ RIM1               | 22           |
| 44 | 5^ RIM2               | 15           |
| 45 | 5^ TUR1               | 24           |
| 46 | 5^ TUR2               | 26           |
|    | <b>Totale</b>         | <b>1.142</b> |





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

| N. | Classi e corsi serali | Alunni     |
|----|-----------------------|------------|
| 1  | 3 ^ TURs art. SIAs    | 33         |
| 2  | 4 ^ AFMs              | 21         |
| 3  | 4 ^ SIAs              | 19         |
| 4  | 5 ^ AFM1s             | 29         |
| 5  | 5 ^ AFM2s art. SIAs   | 32         |
|    | <b>Totale</b>         | <b>134</b> |

### 1.2 Sedi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M.                | Comune | Indirizzo            | N° Classi | Alunni       |
|---------------------|--------|----------------------|-----------|--------------|
| COTD01000G          | Como   | Via Italia Libera, 1 | 32        | 707          |
| COTD01000G          | Como   | Via Rezia            | 17        | 435          |
| COTD010501 (serale) | Como   | Via Italia Libera, 1 | 5         | 134          |
|                     |        | <b>Totale</b>        | <b>54</b> | <b>1.276</b> |

### SITUAZIONE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUTO

Si è provveduto, in seguito ai lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento delle capienze di alcune aule, a dislocare le classi rendendo più agevole da un lato l'organizzazione dell'insegnamento delle lingue straniere diminuendo gli spostamenti dei docenti tra le due sedi e dall'altro favorendo un più intenso utilizzo dei laboratori informatici nella sede centrale. Pertanto tutte le classi del corso SIA sono state collocate in sede centrale mentre l'indirizzo "Turismo" e AFM-articolazione RIM in via Rezia.

Le classi prime sono state tutte collocate in sede per meglio curare l'accoglienza. Le classi quarte e quinta SIA sono state lasciate nelle aule dello scorso anno per continuare a fruire del progetto "Generazione Web". Sono stati consegnati, al termine dello scorso anno scolastico, i devices individuali. Ovviamente, tutto il piano delle infrastrutture e della digitalizzazione dovrà coordinarsi con le scelte relative all'organizzazione e alla dislocazione delle aule.

L'Istituto è dotato delle aule speciali di seguito elencate:

#### ✓ Auditorium

Ampia sala, utilizzata per incontri con più classi, rappresentazioni teatrali, concerti.

#### ✓ Aule cineforum

In queste due aule possono essere proiettati video, diapositive e lucidi.

#### ✓ Aula di scienze (via Rezia) e Museo di fisica (sede centrale) In queste aule si svolgono le seguenti attività:

- visione di campioni di minerali e rocce
- visione di preparati per microscopio
- esecuzione di semplici esperimenti
- indagine di modelli anatomici (cuore, cranio e scheletro, visceri addominali)
- misurazioni di grandezze fisiche (massa, peso, forze, pressione, temperatura, intensità di corrente, resistenza elettrica, differenza di potenziale, potenza elettrica)
- visione di strumenti ottici e di elettromagnetismo
- raccolta di materiale audiovisivo e relativo alle scienze

#### ✓ Videoteca

Il Caio Plinio dispone di un'ampia videoteca utilizzata per approfondire tematiche curriculari con strumenti alternativi alla didattica tradizionale, proporre la visione di film in lingua italiana /straniera o seguire corsi di approfondimento in differita con un responsabile che aggiorna la dotazione d'Istituto.

#### ✓ Biblioteca



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

La passione per i libri affonda profonde radici nella storia del Caio Plinio. Già nel 1894, per volontà dell'allora preside prof. Ponci venne allestita una biblioteca con contributi volontari degli insegnanti e degli alunni. Il patrimonio librario ad oggi è stimabile in oltre diecimila volumi tra titoli più recenti e materiale storico. La biblioteca è aperta a tutte le componenti dell'Istituto (alunni, docenti e famiglie); le modalità per accedere al servizio sono descritte nel sito.

### ✓ Laboratori informatici

#### SEDE:

| Laboratori | N° postazioni |
|------------|---------------|
| LAB. 101   | 25            |
| LAB. 52    | 27            |
| LAB. 53    | 29            |

#### VIA REZIA

| Laboratori | N° |
|------------|----|
| LAB. 29    | 28 |
| LAB. 3     | 16 |

L'edificio principale può contare attualmente su aule di classe utilizzate dal corso diurno e serale; laboratori di informatica, collegati in una rete d'istituto; uno spazio biblioteca; due palestre in grado di far fronte alle esigenze delle classi; ambienti adibiti a uffici, archivio e magazzino; un'aula riunioni; una sala docenti; una saletta; a partire dall'a.s. 2011/12 funzionano presso la sede un servizio bar e n. 5 distributori automatici dislocati nei due edifici. L'edificio di via Rezia dispone di 17 aule/classe che vi funzionano; 1 laboratorio di informatica e una sala insegnanti; gli studenti delle 17 classi di via Rezia svolgono le lezioni di educazione fisica presso la palestra dell'Oratorio di San Bartolomeo. Per quanto riguarda l'Istituto, va osservato che l'ambiente risulta nelle due sedi gradevole, soprattutto dopo i consistenti e ormai inderogabili lavori di ristrutturazione che l'Amministrazione Provinciale e il Provveditorato Opere Pubbliche hanno effettuato nella succursale di via Rezia. E' opportuno ricordare che i finanziamenti per il mantenimento dei due edifici sono a totale carico dell'Amministrazione Provinciale di Como, Ente proprietario, che annualmente affidava alla scuola una somma per le piccole manutenzioni ordinarie e per tutti i contratti di piccola manutenzione, necessari al regolare funzionamento. Per l'E.F. 2016, come già successo per l'E.F. 2015, non è stata ancora inserita in bilancio l'abituale assegnazione dell'importo di € 5.165,00 in attesa della nuova definizione delle competenze degli EE.LL. che fa seguito all'abolizione delle Province.

### RIEPILOGO PERSONALE DOCENTE

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dirigente Scolastico                                                             | 1          |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                              | 66         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                              | 11         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                  | 6          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                  | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale            | 0          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                 | 0          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno                   | 9          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato fino al 30 giugno                     | 3          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                          | 2          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                          | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                       | 1          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 11         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario      | 1          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                  | <b>110</b> |

### RIEPILOGO PERSONALE ATA

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                               | 1         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                               | 5         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                      | 3         |
| Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato                                | 15        |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale            | 0         |
| Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno  | 1         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                   | <b>28</b> |





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

### ANALISI PUNTUALE DELLE ENTRATE PER AGGREGATO E VOCE

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione al 9/11/2015

##### Composizione dell'Avanzo di Amministrazione (€ 212.737,69)

L'Esercizio finanziario 2016 si conclude con un avanzo complessivo pari a € 212.737,69, di cui € 84.522,95 soggetto a vincolo di destinazione. L'Avanzo di Amministrazione è stato temporaneamente collocato nell'Aggregato Z01 in attesa della sua definizione al 31 dicembre 2015.

#### AGGREGATO 02 - Finanziamento dello Stato

DOTAZIONE ORDINARIA: € 48.866,93

| Aggr. | Descrizione                                         | IMPORTI          |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 02/01 | Funzionamento Amministrativo Generale               | 46.694,93        |
| 02/01 | Compensi Revisori dei Conti Ambito Territoriale n.4 | 2.172,00         |
|       | <b>TOTALI</b>                                       | <b>48.866,93</b> |

Tutte le cifre sono state iscritte in base alle assegnazioni disposte dal MIUR:

- 1) Nota prot. 13446 dell'11 settembre 2015: € 48.866,93 (€ 46.694,93 per il funzionamento amministrativo e didattico ed € 2.172,00 per le indennità da corrispondere da parte della scuola capofila ai Revisori dei Conti – Ambito n. 4). Da rilevare che l'ammontare assegnato è sostanzialmente raddoppiato rispetto alla dotazione dell'E.F. 2015.

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

La previsione di Entrata all'Aggregato 04/03, per l'anno 2016, è stata azzerata nelle more della definizione del ruolo delle abrogate Amministrazioni Provinciali e in attesa dell'eventuale subentro del Comune di Como o di altro Ente nell'applicazione della L.23. Si procederà in seguito ad eventuale variazione in aumento.

| Aggr. | Descrizione                     | IMPORTI     |
|-------|---------------------------------|-------------|
| 04/03 | Convenzione ex L.23 – Anno 2015 | 0,00        |
|       | <b>TOTALE</b>                   | <b>0,00</b> |

#### AGGREGATO 05 - Contributi da famiglie degli alunni

La previsione di Entrata all'Aggregato 05 alla data di stesura del Programma Annuale 2016 ammonta a € 50.000,00. Si procederà in corso d'esercizio a verificare l'esistenza di altri contributi erogati da privati apportando le opportune modifiche al Programma Annuale.

| Aggr. | Descrizione                                                  | IMPORTI          |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 05/01 | Contributi delle famiglie non vincolati: erogazioni liberali | 50.000,00        |
|       | <b>TOTALE</b>                                                | <b>50.000,00</b> |

#### AGGREGATO 07 - Altre entrate

La previsione di Entrata all'Aggregato 07 è stata azzerata nelle more della chiusura contabile dell'E.F. 2015.

| Aggr. | Descrizione       | IMPORTI     |
|-------|-------------------|-------------|
| 07/01 | Interessi bancari | 0,00        |
|       | <b>TOTALE</b>     | <b>0,00</b> |



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

### AGGREGATO 99 – Partite di Giro

Il fondo per le anticipazioni con le Minute Spese da parte del Direttore Amministrativo resta fissato, per il corrente esercizio finanziario, a € 200,00 prelevabili più volte secondo necessità fino a un importo massimo di € 600,00. Di tali spese verrà comunque fornito puntuale rendiconto al Consiglio di Istituto per correttezza amministrativa.

| <b>Aggr.</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>IMPORTI</b> |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| 99/01/01     | Anticipazione Minute Spese al DSGA | 200,00         |
|              | <b>TOTALE</b>                      | <b>200,00</b>  |

### FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene elevato all'importo massimo previsto dal D.L. 44/2001, pari al 5% della dotazione ordinaria, in modo da non intaccare attività e progetti programmati nel caso di spese impreviste a differenza di quanto avvenuto in passato con le ultime cartelle esattoriali. Ciò è stato reso possibile in quanto è aumentata la dotazione ordinaria da parte del MIUR ed è stato definitivamente concluso il noleggio operativo dei PC dei laboratori informatici. L'importo accantonato, arrotondato per difetto, è pari a € 2.400,00.

Pertanto il totale delle Entrate risultante dal Mod. A – Programma Annuale E.F. 2016 ammonta a € 311.604,62 composto dall'Avanzo di Amministrazione presunto pari a € 212.737,69 e dalle previsioni di Entrata pari a € 98.866,93 accertati e da accertare nel corso della gestione dell'esercizio ad esclusione delle partite di giro.





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

### ANALISI PUNTUALE DELLE SPESE PER ATTIVITA'

#### AGGREGATO A – ATTIVITA'

Le richieste di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo indispensabili avviene secondo una procedura regolamentata per raccogliere e valutare tutte le richieste di acquisto di beni e di materiali necessari a integrare e valutare le dotazioni dell'Istituto documentate da specifiche schede prodotte dai diversi docenti o assistenti amministrativi responsabili; si è proceduto, sulla base dei dati dell'E.F. precedente, a stimare le esigenze complessive dell'Istituto in termini di materiale di consumo e beni deperibili necessari all'ordinario funzionamento amministrativo e didattico.

#### A01 - Funzionamento amministrativo generale

Si fa riferimento alla premessa della presente relazione sia per l'aggregato A01 sia per l'aggregato A02 per quel che concerne il contenimento per singole voci di spesa corrente

La previsione di spesa è stata elaborata distribuendo le entrate previste sulle voci di spesa ricorrenti e obbligatorie per il funzionamento amministrativo dell'Istituto. Tra le spese previste sono compresi la liquidazione dei compensi ai Revisori dei Conti a titolo di Istituto capofila, il noleggio delle fotocopiatrici-stampanti per la Segreteria, i canoni per le licenze dei programmi gestionali, l'assistenza informatica per le macchine della segreteria, gli oneri postali (spedizione corrispondenza istituzionale) per citare le più consistenti.

Pertanto la previsione risulta così stabilita:

| Conto    | Descrizione                      | da A.A. | da finanz.       | Prev.iniz.       |
|----------|----------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 01/11/01 | IRAP                             | -       | 300,00           | 300,00           |
| 02/01/01 | Carta                            | -       | 1.000,00         | 500,00           |
| 02/01/02 | Cancelleria                      | -       | 1.000,00         | 500,00           |
| 03/07/04 | Licenze d'uso (software)         | -       | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 03/08/08 | Altri canoni                     | -       | 7.500,00         | 6.500,00         |
| 03/12/02 | Assicurazione beni mobili        | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 04/01/01 | Oneri postali e telegrafici      | -       | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 04/01/07 | Compensi e indennità ai Revisori | -       | 2.172,00         | 2.172,00         |
| 04/04/04 | I.V.A.                           | -       | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 07/01/03 | Spese di tenuta conto            | -       | 2.000,00         | 2.000,00         |
|          | <b>TOTALI</b>                    | -       | <b>20.072,00</b> | <b>20.072,00</b> |

#### A02 - Funzionamento didattico generale

Le spese più consistenti di questo Aggregato sono relative all'assicurazione integrativa infortuni e al noleggio delle fotocopiatrici ad uso didattico. Le restanti voci sono riferite principalmente all'acquisto di materiale di consumo. Si riassume di seguito la previsione di spesa:

| Conto    | Descrizione                      | da A.A. | da finanz.       | Prev.iniz.       |
|----------|----------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 01/10/03 | Indennità di missione            | -       | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 02/01/01 | Carta                            | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 02/01/02 | Cancelleria                      | -       | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 02/01/03 | Stampati                         | -       | 500,00           | 500,00           |
| 02/01/04 | Tessere per fotocopie            | -       | 500,00           | 500,00           |
| 02/01/05 | Cartucce e toner                 | -       | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 02/03/08 | Materiale tecnico-specialistico  | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 02/03/09 | Materiale informatico e software | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 03/06/05 | Manutenzione hardware            | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 03/06/06 | Manutenzione software            | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 03/07/01 | Noleggio macchinari              | -       | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 03/07/04 | Licenze d'uso (software)         | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 03/12/03 | Assicurazione RC vs terzi        | -       | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 04/04/04 | I.V.A.                           | -       | 3.000,00         | 3.000,00         |
|          |                                  |         | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

### A03 - Spese per il personale

Non è presente alcuna previsione di spesa. Gli stipendi per i supplenti brevi e saltuari e i compensi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa sono attualmente liquidati con il sistema del c.d. "cedolino unico".

### A04 - Spese di investimento

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, non è presente alcuna previsione di spesa.

### A05 - Manutenzione

Il capitolo, negli anni scorsi finanziato dai fondi dell'Amministrazione Provinciale di Como nell'ambito della Convenzione in essere da anni, per il corrente E.F. è alimentato da contributi privati fino alla definizione dei compiti in capo all'Ente Locale che assumerà le competenze della soppressa Provincia.

| Conto    | Descrizione                            | da A.A. | da finanz.      | Prev.iniz.      |
|----------|----------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 02/03/08 | Materiale tecnico-specialistico        | -       | 500,00          | 500,00          |
| 03/06/02 | Manutenzione mobili arredi e accessori | -       | 500,00          | 500,00          |
|          | <b>TOTALI</b>                          | -       | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

## ANALISI PUNTUALE DELLE SPESE PER PROGETTI

### P01 - Progetto "Innovazione didattica laboratoriale"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P02 - Progetto "Scuole aperte - Macramè"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P03 - Progetto "BibliotecaViva: scuola aperta"

Proseguono sia l'iniziativa del coro interculturale e intergenerazionale dell'Istituto "Caio Plinio Secondo", sia quella teatrale.

| Conto    | Descrizione                     | da A.A. | da finanz.      | Prev.iniz.      |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 01/10/01 | Incarichi conferiti a personale | -       | 2.211,98        | 2.211,98        |
| 01/10/11 | Ritenute erariali               | -       | 553,00          | 553,00          |
| 01/11/01 | IRAP                            | -       | 235,02          | 235,02          |
|          | <b>TOTALI</b>                   | -       | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

### P04 - Progetto "Istruzione Domiciliare"

Lo studente per il quale è stato attivato il percorso di istruzione domiciliare si è iscritto alla classe terza di questo Istituto e pertanto si prevede l'attivazione del Progetto, cofinanziato dall'USR Lombardia.

| Conto    | Descrizione                     | da A.A. | da finanz.      | Prev.iniz.      |
|----------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 01/10/01 | Incarichi conferiti a personale | -       | 804,34          | 804,34          |
| 01/10/10 | Ritenute prev.li e assist.li    | -       | 130,66          | 130,66          |
| 01/10/11 | Ritenute erariali               | -       | 492,98          | 492,98          |
| 01/11/01 | IRAP                            | -       | 121,38          | 121,38          |
| 01/11/02 | INPDAP                          | -       | 345,57          | 345,57          |
|          | <b>TOTALI</b>                   | -       | <b>1.894,93</b> | <b>1.894,93</b> |

### P05 - Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"

Anche quest'anno la scuola ha aderito, con numerose classi terze e quarte, all'Alternanza Scuola-Lavoro e all'Impresa Formativa Simulata ricevendo un riconoscimento economico. Poiché l'erogazione dei fondi avviene a consuntivo delle spese rendicontate, si è provveduto a iscrivere a bilancio fondi provenienti dai contributi volontari che verranno prontamente reinvestiti in altri progetti ad attività conclusa e finanziata.

| Conto    | Descrizione                     | da A.A. | da finanz. | Prev.iniz. |
|----------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 01/10/01 | Incarichi conferiti a personale | -       | 4.244,69   | 4.244,69   |
| 01/10/10 | Ritenute prev.li e assist.li    | -       | 689,53     | 689,53     |





# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

|          |                   |   |                  |                  |
|----------|-------------------|---|------------------|------------------|
| 01/10/11 | Ritenute erariali | - | 2.601,58         | 2.601,58         |
| 01/11/01 | IRAP              | - | 640,54           | 640,54           |
| 01/11/02 | INPDAP            | - | 1.823,66         | 1.823,66         |
|          | <b>TOTALI</b>     | - | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |

### P06 - Progetto "I.T.S. e Polo Tecnico Professionale"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa. All'interno delle iniziative promosse dal Polo Tecnico Professionale, avendo vinto un bando per il progetto "sCOOL job", verranno finanziate nel corso del 2016 e 2017 spese per € 13.050,00 in due anni.

### P07 - Progetto "Piano Scuola Digitale"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P08 - Progetto "Educare all'affettività"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P09 - Progetto "Patente informatica - ECDL"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P10 - Progetto "Progetti Lingua - Certificazioni Linguistiche"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P11 - Progetto "Aree a rischio, Integrazione Alunni Stranieri"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P12 - Progetto "Aggiornamento del personale"

Questa voce viene pianificata e prevalentemente organizzata all'interno della Rete Generale della Provincia di Como in modo da contenere i costi e meglio rispondere ai bisogni del personale docente e ATA.

| Conto    | Descrizione                               | da A.A. | da finanz.      | Prev.iniz.      |
|----------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 03/02/07 | Altre prestaz.profess.li e specialistiche | -       | 5.000,00        | 5.000,00        |
|          | <b>TOTALI</b>                             | -       | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

### P13 - Progetto "Sito Internet"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P14 - Progetto "Qualità - ISO/9001"

Prosegue il servizio di certificazioni di qualità della scuola.

| Conto    | Descrizione                               | da A.A. | da finanz.      | Prev.iniz.      |
|----------|-------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 03/02/07 | Altre prestaz.profess.li e specialistiche | -       | 2.868,85        | 2.868,85        |
| 04/04/04 | I.V.A.                                    | -       | 631,15          | 631,15          |
|          | <b>TOTALI</b>                             | -       | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> |

### P15 - Progetto "Caio in Movimento"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

## "CAIO PLINIO SECONDO"

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

### P16 - Progetto "Piano di inclusione"

| Conto    | Descrizione                      | da A.A. | da finanz.      | Prev.iniz.      |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 02/03/09 | Materiale informatico e software | -       | 1.639,34        | 1.639,34        |
| 04/04/04 | I.V.A.                           | -       | 360,66          | 360,66          |
|          | <b>TOTALI</b>                    | -       | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

### P17 - Progetto "Corso serale"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P18 - Progetto "Studenti protagonisti"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P19 - Progetto "Orientamento"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P20 - Progetto "S.O.S. classi V"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P21 - Progetto "Sportello didattico"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P22 - Progetto "Sicurezza e legalità"

Non possedendo la scuola risorse professionali interne si incarica un RSPP esterno e si procede alle consulenze stabilite dalla legge 81/2008.

| Conto    | Descrizione      | da A.A. | da finanz.      | Prev.iniz.      |
|----------|------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 03/01/05 | Altre consulenze | -       | 4.098,36        | 4.098,36        |
| 04/04/04 | I.V.A.           | -       | 901,64          | 901,64          |
|          | <b>TOTALI</b>    | -       | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

L'Istituto ha aderito a un progetto in rete di promozione della legalità e di prevenzione di tutti i comportamenti non coerenti con la comunità educativa. Il capofila è l'IIS "P.Carcano di Como.

### P23 - Progetto "Borse di studio"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P24 - Progetto "Cl@ssi in rete"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

### P25 - Progetto "Uscite didattiche e viaggi di istruzione"

Nelle more della definizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015, di eventuali futuri contributi volontari o ulteriori assegnazioni ministeriali, non è presente alcuna previsione di spesa.

Pertanto il totale delle Uscite risultante dal Mod. A – Programma Annuale E.F. 2016 ammonta ad € 311.604,62 composto dalle spese già previste pari a € 96.466,93, dal fondo di riserva pari a € 2.400,00 e dalla disponibilità finanziaria da programmare pari a € 212.737,69 di cui 84.522,95 sottoposte a vincolo di destinazione.

Como, 9 novembre 2015  
Prot. 5415/C14

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Silvana Campisano)





**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE**

**"CAIO PLINIO SECONDO"**

CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: [cotd01000g@istruzione.it](mailto:cotd01000g@istruzione.it)

