



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA il 21/02/2019
presentato alla Giunta Esecutiva il 28/02/2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dirigente Scolastico
f.to Prof. Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
DSGA
f.to Nicola Caprara

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/02/2018

PREMESSA

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. 2018/2019, approvato dal Collegio Docenti il 30/10/2018 e dal C.d.I. il 29/11/2018 e il P.T.O.F. 2019-2022 dell'I.I.S. "GALILEO GALILEI" per l'anno finanziario 2019 e seguenti, approvato dal Collegio dei Docenti in data 17/12/2018 e dal C.d. I. in data 18/12/2018, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44. Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo Piano dei Conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018". Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative ed inclusive;
- Rispondere alle diverse esigenze formative dei ragazzi, sia di consolidamento che di approfondimento e di eccellenza;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;

- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'Offerta Formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La scuola si propone anche un'attenzione privilegiata per le attività sia di recupero che di potenziamento, così come è sensibile all'adozione di forme di flessibilità organizzativa e didattica per fronteggiare i bisogni di lavoro individualizzato/personalizzato. Attraverso la realizzazione dei progetti, che valorizzano la preparazione dei docenti, si vuole rispondere alle diverse esigenze formative degli alunni, di tutti e di ciascuno, sia di sostegno e consolidamento delle conoscenze che di approfondimento e di eccellenza per una risposta complessiva ed efficace ai bisogni dell'utenza attraverso un dialogo significativo con le famiglie e con le altre Agenzie educative del territorio ed in collaborazione con gli Enti Locali e i loro Servizi. Un valore aggiunto è costituito dall'elencazione degli obiettivi attesi all'interno di ogni progetto e la misura del loro conseguimento è possibile attraverso l'esplicitazione di indicatori sia quantitativi che qualitativi, i quali consentono di verificare l'efficacia, l'incisività e la stessa realizzazione dei progetti.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le risorse della scuola vengono correttamente destinate ed utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio.

Particolare attenzione dunque alla promozione delle competenze linguistico-comunicative e relazionali (conoscenza della propria lingua e di quelle dell'UE), a quelle logico-matematico-scientifiche, tecnologiche e di problem solving, a garanzia di una solida preparazione culturale unitamente a quella

sociale e civica e di cittadinanza. La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e responsabile: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale, competenze sociali e civiche, competenze digitali.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista del proprio percorso di apprendimento, sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche, economiche che nel territorio operano.

Dunque è necessario considerare la interconnessione e la circolarità virtuosa che sussistono tra il PTOF, il RAV e il PdM (Piano di Miglioramento), per cui le azioni di autovalutazione devono orientare il Piano di Miglioramento e le conseguenti scelte circa:

- I percorsi per la qualificazione dell'Offerta Formativa Curriculare
- I progetti trasversali inseriti intenzionalmente nei curricula verticali
- Il Piano di formazione permanente dei docenti per rispondere ai bisogni formativi in relazione al cambiamento.

OBIETTIVI DA REALIZZARE

La presente relazione illustrativa, pur risalendo nell'impostazione a quella degli anni precedenti, anche al fine di perseguire e condividere le linee guida tracciate, evidenzia le priorità che scaturiscono dalle nuove disposizioni legislative, dalla constatazione di un contesto di risorse finanziarie vincolate e di una costante riduzione di risorse umane, ma anche dalla consapevolezza della possibilità di ricorrere a forme di finanziamento che derivano da progetti Nazionali ed Europei, oltre che a sponsorizzazioni di Privati e ai contributi delle famiglie. In questo contesto l'obiettivo primario è quello di riuscire a garantire il servizio pubblico migliorandolo ricorrendo a una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e a un più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nel corrente anno scolastico, gli obiettivi che si intendono perseguire, con la collaborazione degli Organi Collegiali e del personale della scuola, possono essere articolati nei seguenti punti :

- Organizzazione degli interventi di recupero secondo le innovazioni normative introdotte dal Decreto Ministeriale 80/2007 e dalla Ordinanza Ministeriale 92/2007
- Prosecuzione della realizzazione di progetti particolarmente qualificanti già avviati nella scuola per il miglioramento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa
- Affinamento e razionalizzazione delle attività di riorientamento in itinere, in entrata e in uscita, al fine di ridurre la dispersione scolastica, con una particolare enfasi sull'orientamento agli studi post-diploma
- Prosecuzione della politica degli investimenti già precedentemente avviata, finalizzata al miglioramento dell'utilizzo dei laboratori, mediante l'incremento delle dotazioni di laboratorio e delle lavagne interattive, con una paritetica attenzione alle esigenze dei diversi indirizzi e delle diverse sedi dell'istituto
- Potenziamento delle Certificazioni internazionali di lingua inglese (con madre lingua), di informatica e di disegno CAD

- Promozione delle esperienze di Stage presso il mondo produttivo attraverso le attività di Alternanza scuola-lavoro, i Progetti di Orientamento Universitario ed i Percorsi per promuovere le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)
- Promozione e realizzazione di scambi culturali con altri paesi europei ed extra europei
- Aggiornamento della componente organizzativa e approntamento delle necessarie infrastrutture tecnologiche di base per garantire i servizi di interoperabilità e di cooperazione applicativa ovvero lo scambio dei dati strutturati e l'accesso ai servizi applicativi delle diverse amministrazioni mediante PEC (DPR 68/2005), Protocollo informatico (DPCM 31/10/2000), firma digitale, incombenze amministrative (attualmente in stand-by) relative agli adempimenti richiesti dal DL 33/2013 e dall'AVCP
- Miglioramento delle procedure informatiche
- Realizzazione di interventi, a cura dell'Ente Provincia, atti a garantire la sicurezza dei locali e ad una migliore fruizione degli stessi con la riorganizzazione di alcuni spazi sotto utilizzati.

LE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE

L'istituto ha le seguenti sedi ne comune di Crema ed ha i seguenti codici meccanografici:

| CODICE MECC. | ISTITUTO | Indirizzo |
|---------------------|-------------------------------|---|
| CRIS009009 | Istituto principale | Via Matilde di Canossa, 21 (sede principale) Via Libero Comune 11 (Liceo) Via Benvenuti (Liceo) |
| CRPS00901Q | Liceo delle Scienze Applicate | |
| CRTF00901T | Istituto Tecnico | |

L'Istituto d'istruzione superiore "**Galileo Galilei**" è articolato in n. 4 indirizzi:

| Istituzione Scolastica | percorso | Indirizzo/opzione | Articolazione |
|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| I.I.S. | <i>Liceo</i> | Scientifico/scienze applicate | |
| | <i>Istituto Tecnico</i> | Informatica e telecomunicazioni | |
| | | <i>Informatica e telecomunicazioni</i> | <i>Informatica</i> |
| | | <i>Informatica e telecomunicazioni</i> | <i>Telecomunicazioni</i> |
| | | Chimica, materiali e biotecnologie | |
| | | <i>Chimica, materiali e biotecnologie</i> | <i>Biotecnologie ambientali</i> |
| | | <i>Chimica, materiali e biotecnologie</i> | <i>Biotecnologie sanitarie</i> |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------|
| | | <i>Chimica, materiali e biotecnologie</i> | <i>Chimica e Materiali</i> |
| | | Meccanica, meccatronica ed energia | |
| | | <i>Meccanica, meccatronica ed energia</i> | <i>Energia</i> |
| | | <i>Meccanica, meccatronica ed energia</i> | <i>Meccanica e Meccatronica</i> |

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 5

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | Numer o classi corsi diurni (a) | Numer o classi corsi serali (b) | | <i>Totale classi (c=a+b)</i> | <i>Alunni iscritti al 1°settemb re corsi diurni (d)</i> | <i>Alunni iscritti al 1°settemb re corsi serali (e)</i> | <i>Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)</i> | <i>Alunni frequent anti classi corsi serali (g)</i> | <i>Totale alunni frequent anti (h=f+g)</i> | <i>Di cui div. abili</i> | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)</i> | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)</i> | <i>Medi a alun ni per class e corsi diurn i (f/a)</i> |
| Prime | 17 | 0 | 17 | 452 | 0 | 452 | 0 | 452 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Seconde | 16 | 0 | 16 | 387 | 0 | 382 | 0 | 382 | 4 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| Terze | 15 | 0 | 15 | 378 | 0 | 376 | 0 | 376 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Quarte | 13 | 0 | 13 | 301 | 0 | 300 | 0 | 300 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Quinte | 15 | 0 | 15 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Totale | 76 | 0 | 76 | 1797 | 0 | 1789 | 0 | 1789 | 12 | 8 | 0 | | 0 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

| | |
|-----------------------------|----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|-----------------------------|----------|

(B)

| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
|---|------------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 110 |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 16 |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 0 |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 18 |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 19 |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 173 |

(C)

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
|--|----------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 8 |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 12 |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 17 |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 8 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 57 |

RISORSE STRUTTURALI

L'istituto sorge su una superficie di circa 16.000 mq di cui 12.770 coperti; l'istituto dispone di 360 PC tutti collegati in rete, completa copertura WI-FI ed accesso ad internet.

La dotazione strumentale:

| | |
|---|--|
| | ○ n. 1 centro stampa |
| ○ n. 56 aule con lavagne int. | ○ n. 1 centro rete |
| ○ n. 1 laboratorio Linguistico Audio Attivo-Comparativo | ○ n. 1 laboratorio Cad-Cam con centro di lavoro CNC, tornio CNC, robot SCARA |
| ○ n. 1 laboratorio Linguistico Multimediale | ○ n.1 laboratorio Sistemi Automazione |
| ○ n. 3 palestre interne | ○ n. 1 officina Macchine Utensili |

| | |
|--|---|
| ○ n. 2 aule Disegno | ○ n.1 laboratorio Macchine Fluido |
| ○ n. 2 laboratori per il Disegno CAD | ○ n. 1 laboratorio di Chimica Generale |
| ○ n. 4 laboratori Fisica | ○ n.1 laboratorio di Chimica Strumentale |
| ○ n. 8 laboratori Informatica con lavagna interattiva multimediale | ○ n.1 laboratorio di Chimica Quantitativa - Qualitativa |
| ○ n. 1 aula Multimediale | ○ n.1 laboratorio di Chimica Organica |
| ○ n. 1 aula Desktop Publishing | ○ n.1 laboratorio di Microbiologia |
| ○ n.1 Biblioteca | ○ n.1 Sala Bilance |
| ○ n. 2 aule insegnanti | ○ n.1 laboratorio di Impianti Chimici |
| ○ n. 2 sale udienze | ○ n.1 laboratorio di Elettrotecnica- Elettrotecnica- Domotica |
| | ○ n. 1 laboratorio di scienze |

MODELLI PROGRAMMA ANNUALE

I modelli che compongono il Programma Annuale sono i seguenti:

RELAZIONE (proposta dalla Giunta Esecutiva)

Mod. A (Programma Annuale)

Mod. B (Scheda illustrativa finanziaria)

Mod. C (Situazione amministrativa)

Mod. D (Utilizzo avanzo di amministrazione)

Mod. E (Riepilogo per tipologia di spese)

MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Le nuove modalità di gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del P.A. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare il programma stesso nel corso dell'anno scolastico. Le operazioni di modifica consistono sostanzialmente nell'armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria, legata invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte quelle variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel P.T.O.F.

PARTE PRIMA

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le risorse in entrata, previste per il Programma Annuale 2019, provengono da:

a) Avanzo di Amministrazione non vincolato;

- b) Avanzo di Amministrazione vincolato;
- c) Finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria);
- d) Contributi da Privati;
- e) Altre Entrate;

Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto secondo la seguente scansione operativa:

1. Determinazione avanzo di amministrazione anno precedente
2. Determinazione Fondo di riserva
3. Determinazione Finanziamenti correnti
4. Distribuzione spese su Attività e Progetti
5. Determinazione disponibilità finanziaria da programmare

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|----------|--------|---|--------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | € 958.858,05 |
| | 1 | Non vincolato | € 533.029,53 |
| | 2 | Vincolato | € 425.828,52 |
| 2 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | € 114.174,63 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | € 94.174,63 |
| | 2 | Dotazione perequativa | |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € 20.000,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 1 | Dotazione ordinaria | |
| | 2 | Dotazione perequativa | |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | € 3.150,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | |
| | 2 | Provincia vincolati | |
| | 3 | Comune non vincolati | |
| | 4 | Comune vincolati | |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | € 3.150,00 |

| | | | | |
|----------|----|---|---|------------|
| 6 | | Contributi da privati | € | 282.440,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | € | 130.000,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | € | 100.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | € | 7.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | € | 120,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | € | 45.320,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc. | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | | |
| 7 | | Proventi da gestioni economiche | | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | | |
| | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | | |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | | |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | | |
| | 5 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben | | |
| | 6 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser | | |
| | 7 | Attività convittuale | | |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | | |
| | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | | |
| | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | | |
| | 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | | |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | | |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | | |
| 9 | | Alienazione di beni materiali | | |
| | 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | | |
| | 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | | |
| | 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | | |
| | 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | | |
| | 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | | |
| | 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | | |
| | 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | | |
| | 8 | Alienazione di Macchinari | | |
| | 9 | Alienazione di impianti | | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | | |
| | 12 | Alienazione di server | | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | | |

| | | | | |
|-----------|----|--|---|---------------------|
| | 14 | Alienazione di periferiche | | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | | |
| | 1 | Alienazione di software | | |
| | 2 | Alienazione di Brevetti | | |
| | 3 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | | |
| | 4 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | |
| | 1 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | |
| | 2 | Diritti reali di godimento | | |
| | 3 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | |
| | 4 | Proventi da concessioni su beni | | |
| 12 | | Altre entrate | € | 7,65 |
| | 1 | Interessi | € | 7,52 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | € | 0,13 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | |
| 13 | | Mutui | | |
| | 1 | Mutui | | |
| | 2 | Anticipazioni da Istituto cassiere | | |
| | | Totale entrate | € | 1.358.630,33 |

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'iscrizione di detta posta del Programma Annuale è indispensabile procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio. La suddetta determinazione è effettuata con il modello C, denominato "Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018". Nella sezione "A" del modello C, relativa al conto di cassa, viene riportato il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso, che coincide con quello determinato alla fine dell'anno precedente, a cui vanno aggiunti gli importi delle somme riscosse e sottratte e quelle relative ai pagamenti eseguiti nell'anno considerato: si ottiene così il fondo di cassa a fine esercizio. Nella sezione "B" dello stesso modello viene riportata la situazione dei residui attivi e passivi, risultanti dalla chiusura dell'esercizio, comprensiva di quelli degli anni precedenti.

La differenza tra i suddetti residui attivi e passivi, sommata al fondo di cassa a fine esercizio, determina l'avanzo (o disavanzo) complessivo. Nella sezione "C", relativa all'integrazione a fine esercizio, vengono integrati i dati precedenti con un'ipotesi di riscossione e di pagamenti che si verificheranno dal momento attuale alla fine dell'esercizio. La somma algebrica fra l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, quale risulta dalla sezione B, la differenza fra le riscossioni e i pagamenti in questione e quella fra le variazioni ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio individua l'avanzo di amministrazione a fine esercizio.

Il suddetto avanzo è a sua volta suddiviso in :

- **01 non vincolato**: che comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che l'Istituto è libero di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto ed attività.
- **02 vincolato**: che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto (per es. finanziamenti di progetti europei, somme versate dagli studenti per particolari attività, finanziamenti statali per specifiche attività).

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Fondo di cassa esistente ad inizio esercizio | € | 829.931,27 |
| Somme riscosse nel 2018 | € | 750.911,81 |
| Residui riscossi nel 2018 | € | 36.413,32 |
| TOTALE | € | 1.617.256,40 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti in c/c | € | -811.773,35 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti in c/residui | € | -47.331,64 |
| FONDO DI CASSA | € | 758.151,41 |
| Residui attivi dell'esercizio | € | 233.050,80 |
| Residui attivi degli anni precedenti | € | 12.190,68 |
| TOTALE ATTIVI | € | 245.241,48 |
| Residui passivi dell'esercizio | € | -44.534,84 |
| Residui passivi degli anni precedenti | € | - |
| TOTALE PASSIVI | € | -44.534,84 |
| AVANZO COMPLESSIVO | € | 958.858,05 |
| Gestione di competenza | | |
| Entrate effettivamente accertate alla data | € | 983.962,61 |
| Uscite effettivamente impegnate alla data | € | 856.308,19 |
| Avanzo di esercizio | € | 127.654,42 |

| | | | | |
|----------|-----------|----------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione | € | 958.858,05 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | € | 533.029,53 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | € | 425.828,52 |

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 958.858,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 533.029,53 senza vincolo di destinazione e di € 425.828,52 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 758.151,41.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **958.858,05**, come riportato nel Mod. C.

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:

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Importi | | |
|----------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Totale | Vincolato | Non vincolato |
| A | | Attività | € 415.964,98 | € 168.868,00 | € 247.096,98 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 126.513,51 | € - | € 126.513,51 |
| | | <i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> | € 126.513,51 | € - | € 126.513,51 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | € 30.650,48 | € - | € 30.650,48 |
| | | <i>A 2 - Funzionamento amministrativo</i> | € 30.650,48 | € - | € 30.650,48 |
| | A03 | Didattica | € 130.794,66 | € 40.861,67 | € 89.932,99 |
| | | <i>A 3 - Didattica</i> | € 124.804,76 | € 34.871,77 | € 89.932,99 |
| | | <i>P 7 - FESR PON LO 2017 - 38 AZIONE 10.8.1 A3 Ambienti Digitali</i> | € 1.813,77 | € 1.813,77 | € - |
| | | <i>P 8 - FESR PON-LO 2018-83 AZIONE 10.81.1.B2 "Laboratori Professionalizza</i> | € 4.176,13 | € 4.176,13 | € - |

| | | | | | |
|----------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | € 82.260,92 | € 82.260,92 | € - |
| | | <i>A 4 - Alternanza Scuola-Lavoro</i> | € 79.417,58 | € 79.417,58 | € - |
| | | <i>A 7 - FESPO -LO 2017-44 AZIONE 10.6.6B "Lontano da casa"</i> | € 2.843,34 | € 2.843,34 | € - |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 34.545,90 | € 34.545,90 | € - |
| | | <i>A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i> | € 34.545,90 | € 34.545,90 | € - |
| | A06 | Attività di orientamento | € 11.199,51 | € 11.199,51 | € - |
| | | <i>A 6 - Attività di orientamento</i> | € 11.199,51 | € 11.199,51 | € - |
| P | | Progetti | € 233.834,15 | € 218.334,15 | € 15.500,00 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 14.867,44 | € 5.867,44 | € 9.000,00 |
| | | <i>P 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i> | € 5.867,44 | € 5.867,44 | € - |
| | | <i>P 16 - PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI</i> | € 9.000,00 | € - | € 9.000,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 58.959,15 | € 58.959,15 | € - |
| | | <i>P 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i> | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € - |
| | | <i>P 9 - FSEPON LO 2018-21 AZIONE 10.2.2A Potenziamento Cittadinanza Eur</i> | € 5.011,50 | € 5.011,50 | € - |
| | | <i>P 10 - FSEPON LO 2018-13 AZIONE 10.2.3C Potenziamento Cittadinanza Eu</i> | € 36.429,00 | € 36.429,00 | € - |
| | | <i>P 12 - FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 17/18</i> | € 5.682,00 | € 5.682,00 | € - |
| | | <i>P 13 - FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 18/19</i> | € 5.682,00 | € 5.682,00 | € - |
| | | <i>P 14 - AZIONE PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#24 "Imieidiecili</i> | € 154,65 | € 154,65 | € - |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 30.212,06 | € 30.212,06 | € - |
| | | <i>P 3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</i> | € 30.212,06 | € 30.212,06 | € - |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 129.478,50 | € 122.978,50 | € 6.500,00 |
| | | <i>P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i> | € 9.196,10 | € 2.696,10 | € 6.500,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | <i>P 6 - ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-IIT02-KA101-047735 Mobilità per l'</i> | € 70.540,40 | € 70.540,40 | € - |
| | | <i>P 15 - Gestione Reti Territoriali di scuole</i> | € 49.742,00 | € 49.742,00 | € - |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | € 317,00 | € 317,00 | € - |
| | | <i>P 5 - Progetti per "Gare e concorsi"</i> | € 317,00 | € 317,00 | € - |
| Totale avanzo utilizzato | | | € 649.799,13 | € 387.202,15 | € 262.596,98 |
| Totale avanzo non utilizzato | | | € 309.058,92 | € 38.626,37 | € 270.432,55 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 387.202,15 e non vincolato di € 262.596,98. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

| | | | | |
|---|---|--|---|------|
| 2 | | <i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i> | € | 0,00 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | € | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | € | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | € | 0,00 |

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

| | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|
| 3 | | <i>Finanziamenti dallo Stato</i> | € | 114.174,63 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | € | 94.174,63 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | |
| | 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | | |
| | 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | |
| | 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € | 20.000,00 |

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi

alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- di 15 euro ad alunno diversamente abile;

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.*

| | | | | |
|--|----------|---------------------|---|-----------|
| | 1 | Dotazione ordinaria | € | 94.174,63 |
|--|----------|---------------------|---|-----------|

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 94.174,63, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

| | | |
|--|---|------------------|
| Quota per Alunno | € | 50.848,00 |
| Quota Fissa | € | 1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | € | 133,33 |
| Quota per Alunni diversamente abili | € | 90,00 |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | € | - |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | € | - |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado | € | 160,00 |
| Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19 | € | 52.564,66 |

| | | |
|---|---|----------|
| Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila | € | 2.172,00 |
|---|---|----------|

| | | |
|--|---|-----------|
| Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 | € | 39.437,97 |
|--|---|-----------|

| | | | |
|---|---|---|------|
| 2 | Dotazione perequativa | € | 0,00 |
| 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | € | 0,00 |
| 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | € | 0,00 |
| 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | € | 0,00 |

Per queste voci non viene prevista nessun importo. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € | 20.000,00 |
| | PNSD Ambienti di Apprendimento Innovativi | € | 20.000,00 |

Finanziamento previsto dall' avviso pubblico del MIUR in data 27.11.2018, n. 30562 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD - Azione #7 per la costituzione di ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------|
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | € | 0,00 |
| 1 | Dotazione ordinaria | € | 0,00 |
| 2 | Dotazione perequativa | € | 0,00 |
| 3 | Altri finanziamenti non vincolati | € | 0,00 |
| 4 | Altri finanziamenti vincolati | € | 0,00 |

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

| | | | | |
|----------|---|---|---|----------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | € | 3.150,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | € | 0,00 |
| | 2 | Provincia vincolati | € | 0,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | € | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | € | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | € | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | € | 3.150,00 |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

| | | | | |
|----------|----|--|---|------------|
| 6 | | Contributi da privati | € | 282.440,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | € | 130.000,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | € | 100.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | € | 7.000,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | € | 120,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | € | 45.320,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | | |

Voce 01 "Contributi volontari da famiglie"

€ 130.000,00

In questa voce confluiscono i finanziamenti relativi ai contributi scolastici liberali per l'iscrizione non legati a vincoli particolari. La voce comprende tutti i versamenti effettuati dalle famiglie che non hanno una destinazione vincolata ad uno specifico progetto o attività, come ad esempio il contributo per laboratori, per l'innovazione tecnologica, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per tutte le altre spese didattiche. La previsione sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di perfezionamento delle iscrizioni e relativa quantificazione degli importi in entrata.

Voce 04 "Contributi per visite, viaggi e studio all'estero"

€ 100.000,00

Comprende tutti i versamenti effettuati dalle famiglie che hanno una destinazione vincolata alle visite, viaggi e studio all'estero. La previsione sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata per ulteriori versamenti.

Voce 05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni"

€ 7.000,00

Comprende tutti i versamenti effettuati dalle famiglie per il pagamento della polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile degli alunni. La previsione sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata per ulteriori versamenti.

Voce 06 “Contributi per copertura assicurativa personale” € 120,00

Comprende tutti i versamenti effettuati dal personale per il pagamento della polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile. La previsione sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata per ulteriori versamenti.

Voce 08 “Contributi da imprese non vincolati” € 45.320,00

Comprende tutti i versamenti effettuati da imprese non vincolati e nello specifico i versamenti effettuati da:

- Ditta Argenta Spa quale contributo annuale per i distributori automatici di bevande € 40.320,00
- Ditta Aemme snc – gestore distribuzione panini € 5.000,00

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

| | | |
|--|---|------|
| AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche | € | 0,00 |
| AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme | € | 0,00 |
| AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali | € | 0,00 |
| AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali | € | 0,00 |
| AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali | € | 0,00 |

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

| | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|------|
| 12 | | <i>Altre entrate</i> | € | 7,65 |
| | 1 | Interessi | € | 7,52 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | € | 0,13 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | | |

Interessi attivi da Banca d'Italia e Ufficio Postale:

Vengono iscritti gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia e l'Ufficio Postale.

AGGREGATO 13 - Mutui

| | | |
|----------------------|---|------|
| AGGREGATO 13 - Mutui | € | 0,00 |
|----------------------|---|------|

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

PARTE SECONDA

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto concerne le spese bisogna far presente che sono state previste valutando da un lato le più urgenti esigenze dell'Istituto e dall'altro la consistenza delle scorte esistenti.

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola l'istituto. Le uscite sono raggruppate in cinque grandi aggregazioni, fra cui di rilievo fondamentale l'aggregato ATTIVITA' (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e l'aggregazione PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per ampliare l'offerta formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l'utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se non si parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del documento e l'indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica. Con questo programma ci sentiamo impegnati a determinare l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PTOF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, come suo fondamento elementare "il capitolo", ma la "risorsa" e l'"intervento", quali specifiche tipologie delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti vengono specificati nel dettaglio le singoli voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell'aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spesa in unità elementari (sottoconti). Prima di analizzare analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|---------------------|
| A | | | Attività | € 728.309,39 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 126.513,51 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 126.513,51 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | € 82.157,65 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | € 82.157,65 |
| | A03 | | Didattica | € 252.193,93 |
| | | 3 | Didattica | € 246.204,03 |
| | | 8 | FESRPON LO 2017 - 38 AZIONE 10.8.1 A3 Ambienti Digitali | € 1.813,77 |
| | | 9 | FESRPON-LO 2018-83 AZIONE 10.81.1.B2 "Laboratori Professionalizzanti" | € 4.176,13 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | € 121.698,89 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | € 118.855,55 |
| | | 7 | FESPON -LO 2017-44 AZIONE 10.6.6B "Lontano da casa" | € 2.843,34 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 134.545,90 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 134.545,90 |
| | A06 | | Attività di orientamento | € 11.199,51 |
| | | 6 | Attività di orientamento | € 11.199,51 |
| P | | | Progetti | € 315.611,54 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 56.629,15 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 27.629,15 |
| | | 16 | PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | € 29.000,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 86.860,42 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 33.901,27 |
| | | 9 | FSEPON LO 2018-21 AZIONE 10.2.2A Potenziamento Cittadinanza Europea | € 5.011,50 |
| | | 10 | FSEPON LO 2018-13 AZIONE 10.2.3C Potenziamento Cittadinanza Europea | € 36.429,00 |
| | | 12 | FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 17/18 | € 5.682,00 |
| | | 13 | FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 18/19 | € 5.682,00 |
| | | 14 | AZIONE PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#24 "I miei dieci libri" | € 154,65 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi | € 31.187,41 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---|----------------|
| | | | professionali" | |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 31.187,41 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 129.478,50 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 9.196,10 |
| | | 6 | ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento | € 70.540,40 |
| | | 15 | Gestione Reti Territoriali di scuole | € 49.742,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | € 11.456,06 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | € 11.456,06 |
| G | | | Gestioni economiche | € - |
| | G01 | | Azienda agraria | € - |
| | | 1 | Azienda agraria | € - |
| | G02 | | Azienda speciale | € - |
| | | 2 | Azienda speciale | € - |
| | G03 | | Attività per conto terzi | € - |
| | | 3 | Attività per conto terzi | € - |
| | G04 | | Attività convittuale | € - |
| | | 4 | Attività convittuale | € - |
| R | | | Fondo di riserva | € 5.650,48 |
| | R98 | | Fondo di riserva | € 5.650,48 |
| | | 98 | Fondo di riserva | € 5.650,48 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | € - |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione | € - |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | € - |
| | | | Totale spese | € 1.049.571,41 |
| Z | Z01 | | Disponibilità finanziaria da programmare | € 309.058,92 |
| | | | Totale a pareggio | € 1.358.630,33 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA'

| | | | |
|------------|----------|---|-------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 126.513,51 |
|------------|----------|---|-------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---|--|-------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 126.513,51 | 1 | Spese di personale | € 5.554,48 |
| | | | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 12.000,00 |
| | | | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 55.277,00 |
| | | | 4 | Acquisto di beni d'investimento | € 33.682,03 |
| | | | 6 | Imposte e tasse | € 20.000,00 |

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione e comprende tutte le spese riferite al funzionamento generale dell'istituto quali le spese per la certificazione di Qualità, la Privacy, l'assicurazione degli immobili, la sorveglianza degli edifici, la sorveglianza sanitaria, la manutenzione degli arredi, attrezzature e dell'immobile, l'RSPP, materiale sanitario e materiale per la sicurezza, linea telefonica e trasmissioni di Reti, ricarica allarme per centralina telefonica, noleggio fotocopiatori e macchinari, software gestionali, l'acquisto di Server e materiale informatico ad uso generale.

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | € 82.157,65 |
|------------|----------|-------------------------------------|--------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 30.650,48 | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 28.208,00 |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | € 26.521,52 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 120,00 |
| 6 | Contributi da privati | € 24.978,00 | 4 | Acquisto di beni d'investimento | € 40.000,00 |
| 12 | Altre entrate | € 7,65 | 5 | Altre spese | € 3.822,00 |
| | | | 6 | Imposte e tasse | € 10.007,65 |

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria, dai contributi da privati e dagli interessi. In questa specifica Voce sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali la carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, accessori per uffici, toner e cartucce, mobili e arredi per ufficio, materiale e strumenti tecnico specialistico, macchinari per ufficio, spese postali, materiale di pulizia, associazioni a reti, spese e compensi Revisori, spese per l'assicurazione del personale, ecc.

| | |
|------------|---------------------|
| A03 | € 252.193,93 |
|------------|---------------------|

| | | | |
|------------|----------|------------------|---------------------|
| A03 | 3 | Didattica | € 246.204,03 |
|------------|----------|------------------|---------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|--------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 124.804,76 | 1 | Spese di personale | € 62.512,21 |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | € 22.564,66 | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 61.818,70 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | € 3.150,00 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 23.200,00 |
| 6 | Contributi da privati | € 95.684,61 | 4 | Acquisto di beni d'investimento | € 50.415,29 |
| | | | 5 | Altre spese | € 9.150,00 |
| | | | 6 | Imposte e tasse | € 14.954,76 |
| | | | 9 | Rimborsi e poste correttive | € 24.153,07 |

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria, dai contributi da privati e dai Finanziamenti Indire per borse di studio. In questa specifica Voce sono previste le spese relative al funzionamento didattico quali l'acquisto pubblicazioni, cancelleria, stampati, materiale informatico, materiale sanitario, strumenti tecnico specialistici, attrezzature per la didattica, hardware, borse di studio, l'assicurazione alunni, la gestione dei corsi di recupero, sportelli didattici e corsi di riallineamento, borse di studio, rimborsi, e altro. Vengono pagate altresì le attività del personale ATA di ampliamento dell'O.F.

| | | | |
|------------|----------|--|-------------------|
| A03 | 8 | EX PON FESR PON LO 2017 - 38 AZIONE 10.8.1 A3 Ambienti Digitali | € 1.813,77 |
|------------|----------|--|-------------------|

EX PON FESR PON LO 2017 - 38 AZIONE 10.8.1 A3 Ambienti Digitali

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.813,77 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.813,77 |

| | | | |
|------------|----------|--|-------------------|
| A03 | 9 | EX PON FESR PON-LO 2018-83 AZIONE 10.81.1.B2 "Laboratori Professionalizzanti" | € 4.176,13 |
|------------|----------|--|-------------------|

EX PON FESR PON-LO 2018-83 AZIONE 10.81.1.B2 "Laboratori Professionalizzanti"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.176,13 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 676,13 |

| | |
|------------|---------------------|
| A04 | € 121.698,89 |
|------------|---------------------|

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|---------------------|
| A04 | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | € 118.855,55 |
|------------|----------|---------------------------------|---------------------|

Alternanza Scuola-Lavoro

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|--------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 79.417,58 | 1 | Spese di personale | € 100.000,00 |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | € 39.437,97 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 18.855,55 |

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione, dai Finanziamenti dello Stato per le attività di Alternanza scuola lavoro per retribuire le attività di Alternanza scuola lavoro.

| | | | |
|------------|----------|--|-------------------|
| A04 | 7 | FESPON -LO 2017-44 AZIONE 10.6.6B "Lontano da casa" | € 2.843,34 |
|------------|----------|--|-------------------|

FESPON -LO 2017-44 AZIONE 10.6.6B "Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro"
Modulo "Lontano da casa"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 2.843,34 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 2.843,34 |

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione per retribuire le attività di Alternanza scuola lavoro previste dal PON.

| | | | |
|------------|----------|--|---------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 134.545,90 |
|------------|----------|--|---------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|--------------|-------|--|--------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 34.545,90 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 134.545,90 |
| 6 | Contributi da privati | € 100.000,00 | | | |

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione e dai Contributi dalle Famiglie per le uscite didattiche, i viaggi e i programmi di studio all'estero.

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | € 11.199,51 |
|------------|----------|---------------------------------|--------------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 11.199,51 | 1 | Spese di personale | € 6.399,51 |
| | | | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 4.800,00 |

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione per retribuire le attività relative all'orientamento scolastico.

PROGETTI

| | |
|------------|--------------------|
| P01 | € 56.629,15 |
|------------|--------------------|

| | | | |
|------------|----------|--|--------------------|
| P01 | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 27.629,15 |
|------------|----------|--|--------------------|

| Progetti -P01 | destinatari |
|---|--|
| La regolazione di processo industriale | 5CA - 5CB |
| Test universitari | 5° e 4° tecnico/liceo |
| Piano lauree scientifiche 2018-2019 | Triennio liceo/tecnico |
| Biomonitoraggio Ambientale Api | 5BA |
| Galilab chimica | Scuole medie(utilizzo lab) |
| Biotecnologie molecolari del DNA Microbico | 4SA |
| Microalghe | 5SA-5BA |
| Tecnologie Cosmetiche | Triennio chimica |
| Ebook informatica- aggiornamento e manutenzione | 3° 4° 5° informatica e telecomunicazioni |
| Corso integrativo IOT | 3° e 4° informatica e telecomunicazioni |
| Gaia Network | 1IC-4IB |
| Progetto Barozzi | 5° meccanica |
| E-book Tecnologie Informatiche Prime - manutenzione | 1° tecnico |

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|---|--|-------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 5.867,44 | 1 | Spese di personale | € 21.829,15 |
| 6 | Contributi da privati | € 21.761,71 | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 5.200,00 |
| | | | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 545,45 |
| | | | 6 | Imposte e tasse | € 54,55 |

| | | | |
|------------|-----------|--|--------------------|
| P01 | 16 | PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | € 29.000,00 |
|------------|-----------|--|--------------------|

PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tip o | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 20.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 17.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 5.000,00 |

| | |
|------------|--------------------|
| P02 | € 86.860,42 |
|------------|--------------------|

| | | | |
|------------|----------|--|--------------------|
| P02 | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 33.901,27 |
|------------|----------|--|--------------------|

| Progetti P02 | destinatari |
|---|--|
| Progetto Site - Assistente lingua inglese | 1° liceo/tecnico 3° liceo/tecnico formazione docenti |
| Progetto Tandem | 3° 4° 5° liceo/tecnico |
| eTwinning | Tutte le classi |
| La storia nel cinema | Triennio liceo |
| Laboratorio di comunicazione: scienza e bioetica " i test genetici" | 5LB |

| | |
|--|---|
| "Ne vale la pena?" | 2° tecnico (max n° 4classi) |
| Viaggio della memoria | Triennio liceo/tecnico |
| Le forme del teatro | liceo |
| Il quotidiano in classe | Tutte le classi |
| Integration Stay Bray Dublino | Triennio liceo/tecnico |
| Natura in movimento - Il parco del Serio P1 | 3° liceo |
| Pillole di salute | 3° liceo |
| Arduino-Day | 3° 4° 5° informatica e telecomunicazioni |
| Parole a scuola | Biennio tecnico |
| Natura in movimento - Il parco del Serio P2 | 4° liceo |
| Corso integrativo di informatica terza liceo | 3LA - 3LB - 3LC - 3LD |
| "Se faccio imparo" | 3° e 4° liceo |
| Integration Stay Work Experience Edimburgo | Tutte le classi |
| ASL Estero | 3° 4° 5° liceo/tecnico |
| Integration Stay Work Experience | Tutte le classi |
| Scambio Culturale Galilei-Long Eaton | Tutte le classi |
| English is a poetic language | 4IC/TA - 4IA - 5IA - 3CA - 4CA - 5CA - 4BA/CB - 5BA/CB - 4IB- 3SA - 4SA - 5SA - 5LE |
| orientamento in ingresso | Promozione istituto |

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 6.000,00 | 1 | Spese di personale | € 16.783,27 |
| 6 | Contributi da privati | € 27.901,27 | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 2.822,00 |
| | | | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 14.296,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-------------------|
| P02 | 9 | EX PON FSEPON LO 2018-21 AZIONE 10.2.2A Potenziamento Cittadinanza Europea | € 5.011,50 |
|------------|----------|---|-------------------|

FSEPON LO 2018-21 AZIONE 10.2.2A Potenziamento Cittadinanza Europea

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 5.011,50 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 5.011,50 |

| | | | |
|------------|-----------|---|--------------------|
| P02 | 10 | EX PON FSEPON LO 2018-13 AZIONE 10.2.3C Potenziamento Cittadinanza Europea | € 36.429,00 |
|------------|-----------|---|--------------------|

FSEPON LO 2018-13 AZIONE 10.2.3C Potenziamento Cittadinanza Europea

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 36.429,00 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 36.429,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------------|
| P02 | 12 | EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 17/18 | € 5.682,00 |
|------------|-----------|--|-------------------|

FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A Potenziamento Patrimonio Culturale MURA VENETE 17/18

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 36.429,00 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 36.429,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------------|
| P02 | 13 | EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 18/19 | € 5.682,00 |
|------------|-----------|--|-------------------|

FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A Potenziamento Patrimonio Culturale MURA VENETE 17/18

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---|--|------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 5.682,00 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 5.682,00 |
|---|------------------------------------|------------|---|--|------------|

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 14 | AZIONE PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#24 "Imieidiecilibri" | € 154,65 |
|------------|-----------|--|-----------------|

AZIONE PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#24 "I miei dieci libri"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 154,65 | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 154,65 |

| | |
|------------|--------------------|
| P03 | € 31.187,41 |
|------------|--------------------|

| | | | |
|------------|----------|--|--------------------|
| P03 | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 31.187,41 |
|------------|----------|--|--------------------|

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 30.212,06 | 1 | Spese di personale | € 975,35 |
| 6 | Contributi da privati | € 975,35 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 23.825,05 |
| | | | 5 | Altre spese | € 6.387,01 |

| Progetti P03 | destinatari |
|--|--|
| Progetto Cisco Academy | 3 ^e 4 ^e 5 ^e informatica/liceo/biennio tecnico |
| ECDL | Tutte le classi |
| Certificazione in lingua inglese PET FCA CAE | Tutte le classi |

| | |
|------------|---------------------|
| P04 | € 129.478,50 |
|------------|---------------------|

| | | | |
|------------|----------|--|-------------------|
| P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 9.196,10 |
|------------|----------|--|-------------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 9.196,10 | 1 | Spese di personale | € 5.073,61 |
| | | | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 465,01 |
| | | | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.693,48 |

| Progetti P04 | destinatari |
|--|--------------------|
| CLIL | docenti |
| Formazione tecnologica docenti | docenti |
| Piano Nazionale Scuola Digitale | docenti |
| Corso di formazione per attività di laboratorio di scienze: biotecnologie e biomateriali | docenti |
| Bullismo e Cyberbullismo | docenti |
| Didattica interdisciplinare e didattica per competenze | docenti |
| I modelli del sapere e i saperi dei modelli | docenti |
| Etwinning | docenti |
| Corso BES | docenti |
| DO.T.COM | docenti |

| | | | |
|------------|----------|--|--------------------|
| P04 | 6 | ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento | € 70.540,40 |
|------------|----------|--|--------------------|

ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento individuale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 70.540,40 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 70.540,40 |

| | | | |
|------------|-----------|---|--------------------|
| P04 | 15 | Gestione Reti Territoriali di scuole | € 49.742,00 |
|------------|-----------|---|--------------------|

Gestione Reti Territoriali di scuole

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|-------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 49.742,00 | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 49.742,00 |

| | |
|------------|--------------------|
| P05 | € 11.456,06 |
|------------|--------------------|

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| P05 | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | € 11.456,06 |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|

Progetti per "Gare e concorsi"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | € 317,00 | 1 | Spese di personale | € 4.807,06 |
| 6 | Contributi da privati | € 11.139,06 | 2 | Acquisto di beni di consumo | € 2.673,00 |
| | | | 3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.976,00 |

| Progetti P05 | destinatari |
|--------------------------------------|---|
| Gara d'Istituto Sci Snowboard | Tutte le classi |
| Tornei interni Pallavolo e Calcetto | Tutte le classi |
| Olimpiadi della danza | Tutte le classi |
| olimpiadi individuali di informatica | 3° e 4° informatica e telecomunicazioni |

| | |
|---|--|
| Olimpiadi della robotica | triennio informatica e telecomunicazioni |
| Gara nazionale di meccanica(Bassano del Grappa) | 4MA - 4MB - 4MC |
| Olimpiadi della fisica | Tutte le classi |
| Olimpiadi della chimica | Biennio tec / quinte liceo/quinte chimica |
| Matematica senza frontiere | 1 [°] 2 [°] 3 [°] liceo tecnico |
| Giochi di matematica | Tutte le classi |
| Olimpiadi di italiano | Tutte le classi |
| Olimpiadi di scienze | Biennio tec / triennio liceo |
| Web trotter | Tutte le classi |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-------------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | € 5.650,48 |
|----------|------------|-------------------------|-------------------|

Il fondo di riserva è stato determinato nel 5% previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 6,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

| | | | |
|----------|------------|---|---------------------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | € 309.058,92 |
|----------|------------|---|---------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------|
| 1.1.0 | 270.432,55 | Non vincolato |

| | | |
|-------|-----------|---------------------|
| 1.2.0 | 38.626,37 | Vincolato |
| 3.1.0 | 5.650,48 | Dotazione ordinaria |

Aggr/Voce/S. voce 5/1/1 – Contributi scolastici

| AGGR. | VOCE | ATTIVITA' | IMPORTI |
|-------|------|---|--------------|
| A | | | |
| | A03 | Didattica | € 68.222,61 |
| P | | | |
| | P01 | Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale | € 21.761,71 |
| | P02 | Progetti in ambito umanistico e sociale | € 27.901,27 |
| | P03 | Progetti per certificazioni e corsi professionali | € 975,35 |
| | P05 | Progetti per gare e concorsi | € 11.139,06 |
| | | TOTALE | € 130.000,00 |

RIEPOLOGHI PER CONTI ECONOMICI

| Tipo | Conto | S.conto | | Importi |
|----------|----------|-----------|--|---------------------|
| 1 | | | Spese di personale | € 223.898,64 |
| | 1 | | Compensi accessori non a carico FIS docenti | € 213.398,64 |
| | | 1 | Compensi netti | € 104.639,31 |
| | | 2 | Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | € 14.403,85 |
| | | 3 | Ritenute erariali a carico del dipendente | € 43.033,38 |
| | | 6 | Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | € 37.993,78 |
| | | 7 | Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c. | € 13541,29 |
| | 2 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | € 7.000,00 |
| | | 1 | Compensi netti | € 3.498,44 |
| | | 2 | Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | € 482,67 |
| | | 3 | Ritenute erariali a carico del dipendente | € 1.293,95 |
| | | 6 | Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | € 1.276,57 |
| | | 7 | Altri contributi a carico dell'amministr. n.a.c. | € 448,37 |
| | 4 | | Altri compensi per personale a tempo determinato | € 3.500,00 |
| | | 11 | Borse di studio e sussidi | € 3.500,00 |
| 2 | | | Acquisto di beni di consumo | € 125.655,13 |
| | 1 | | Carta, cancelleria e stampati | € 19.665,01 |
| | | 1 | Carta | € 3.665,01 |
| | | 2 | Cancelleria | € 10.000,00 |
| | | 3 | Stampati | € 6.000,00 |
| | 2 | | Giornali, riviste e pubblicazioni | € 14.473,35 |
| | | 1 | Giornali e riviste | € 400,00 |
| | | 2 | Pubblicazioni | € 14.073,35 |
| | 3 | | Materiali e accessori | € 91.516,77 |

| | | | | |
|----------|----------|-----------|---|---------------------|
| | | 5 | Accessori per uffici e alloggi | € 300,00 |
| | | 6 | Accessori per attività sportive e ricreative | € 2.317,00 |
| | | 7 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | € 2.500,00 |
| | | 8 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | € 42.256,00 |
| | | 9 | Materiale informatico | € 26.313,77 |
| | | 10 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | € 11.000,00 |
| | | 11 | Altri materiali e accessori n.a.c. | € 6.830,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 459.740,80 |
| | 1 | | Consulenze | € 2.977,00 |
| | | 2 | Consulenza direzionale e organizzativa - società | € 2.135,00 |
| | | 5 | Consulenza giuridico-amministrativa - società | € 842,00 |
| | 2 | | Prestazioni professionali e specialistiche | € 40.570,53 |
| | | 3 | Assistenza medico-sanitaria | € 1.000,00 |
| | | 4 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | € 4.800,00 |
| | | 9 | Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | € 34.770,53 |
| | 4 | | Promozione | € 676,13 |
| 3 | 4 | 1 | Pubblicità | € 676,13 |
| | | 5 | Formazione e aggiornamento | € 142.657,90 |
| | | 2 | Formazione professionale specialistica | € 142.657,90 |
| | | 6 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | € 40.100,00 |
| | | 3 | Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac. | € 25.000,00 |
| | | 4 | Manutenzione ordinaria e rip. di officine e lab. | € 10.000,00 |
| | | 7 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | € 5.100,00 |
| | | 7 | Utilizzo di beni di terzi | € 10.000,00 |
| | | 1 | Noleggio e leasing di impianti e macchinari | € 10.000,00 |
| | | 8 | Utenze e canoni | € 6.050,00 |
| | | 2 | Telefonia mobile | € 50,00 |
| | | 4 | Reti di trasmissione | € 6.000,00 |
| | | 10 | Servizi ausiliari | € 3.700,00 |
| | | 1 | Sorveglianza e custodia | € 2.500,00 |
| | | 7 | Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali | € 1.200,00 |
| | | 11 | Assicurazioni | € 8.770,00 |
| | | 1 | Assicurazioni su beni immobili | 1.650,00 |
| | | 3 | Assicurazioni per alunni | € 7.000,00 |
| | | 4 | Assicurazioni per personale scolastico | € 120,00 |
| | | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 204.239,24 |
| | | 1 | Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | € 204.239,24 |
| 4 | | | Acquisto di beni d'investimento | € 141.097,32 |
| | 3 | | Beni mobili | € 141.097,32 |
| | | 7 | Mobili e arredi per ufficio | € 20.000,00 |
| | | 9 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | € 4.800,00 |
| | | 10 | Macchinari | € 3.682,03 |
| | | 12 | Attrezzature scientifiche | € 31.200,00 |
| | | 13 | Server | € 30.000,00 |
| | | 16 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | € 11.000,00 |
| | | 17 | Hardware n.a.c. | € 40.415,29 |
| 5 | | | Altre spese | € 19.359,01 |

| | | | | |
|-----------|----------|----------|---|-----------------------|
| | 1 | | Amministrative | € 7.087,01 |
| | | 1 | Spese postali | € 700,00 |
| | | 6 | Altre spese amministrative n.a.c. | € 6.387,01 |
| | 2 | | Revisori dei conti | € 2.872,00 |
| | | 2 | Compensi ai Revisori | € 2.172,00 |
| | | 3 | Rimborsi spese per i Revisori | € 700,00 |
| | 3 | | Partecipazione ad organizzazioni | € 250,00 |
| | | 3 | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | € 250,00 |
| | 4 | | Borse di studio | € 9.150,00 |
| 5 | 4 | 1 | Borse di studio e sussidi agli studenti | € 9.150,00 |
| 6 | | | Imposte e tasse | € 50.016,96 |
| | 1 | | Imposte | € 50.016,96 |
| | | 4 | I.V.A. | € 50.016,96 |
| 9 | | | Rimborsi e poste correttive | € 24.153,07 |
| | 1 | | Restituzione versamenti non dovuti | € 3.000,00 |
| | | 4 | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | € 3.000,00 |
| | 2 | | Restituzione somme non utilizzate | € 21.153,07 |
| | | 2 | Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | € 21.153,07 |
| 98 | | | Fondo di riserva | € 5.650,48 |
| | | | Totale generale | € 1.049.571,41 |

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 01 Agosto 2018, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Settembre 2018 - Agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 124.561,91 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro 95.313,99 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 7.014,24 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 5.827,28 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 5.601,21 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti;
- e) euro 4.896,70 lordo dipendente per la remunerazione della attività complementari di educazione fisica;
- f) euro 5.908,49 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a rischio.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata alla scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, 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. 2018/2019 sottoscritto il 15/01/2019.

COMPENSO PER LO SVOGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA'

E' stata assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 48.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di maturità. Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2019.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura 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.

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vengono inoltre proposte al Consiglio di istituto, per l'anno 2019 le seguenti proposte:

- *Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale*

per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

- *Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018) da €. 10.000,00 a €. 39.999,99 IVA esclusa.*

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento ed un arricchimento dell'Offerta Formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, ma anche dall'innovazione e dalla promozione della didattica laboratoriale e per competenze al fine di garantire il successo scolastico formativo degli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- Sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica, il disagio e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche, culturali;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale per l'anno finanziario 2019, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del

servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. Con le schede descrittive dei progetti sono state costruite le schede finanziarie, non attraverso una mera trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati tra i vari attori coinvolti.

In conclusione, considerato che il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129/2018, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il programma annuale così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore Amministrativo, riportato nella modulistica ministeriale e trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

- Modello A, Programma Annuale;
- Modello B, Schede illustrative finanziarie;
- Modello C, Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2018;
- Modello D, Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E, Riepilogo per conti economici;
- Modello L, Residui attivi e passivi al 31.12.2018

Crema 21/02/2019

Il segretario della Giunta Esecutiva

Il DSGA

Nicola Caprara

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs.82/05 e s.m.i. e

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.