



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA

VIA LAVELLO, 17 23801 CALOLZIOCORTE (LC)

Codice Fiscale: 92058850139 Codice Meccanografico: LCIS008004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: SABRINA SCOLA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ORNELLA MURINO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

PREMESSA

Di seguito si espongono i criteri che sono stati adottati per la sua stesura, gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2018-2019 e si evidenziano le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico/formative che si intendono organizzare ed attuare.

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.4726/A19 del 30/09/2015. Il documento è stato aggiornato con il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 5/11/2018;

La stesura del PTOF è stata effettuata partendo dalle priorità, dai traguardi e dagli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento. Nello specifico nel RAV sono emerse le seguenti priorità che riguardano i risultati scolastici e il livello di raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. In particolare:

1. Aumentare il numero di studenti ammessi alla classe successiva senza sospensione del giudizio.
2. Stabilizzare il numero degli studenti trasferiti ad altri istituti, in particolare nelle classi intermedie.
3. Mantenere standard elevati nei risultati agli Esami di Stato.
4. Sviluppare in modo omogeneo le competenze chiave e di cittadinanza dei diversi indirizzi dell'istituto, influenzate dall'Indice ESCS.
5. Migliorare le competenze comunicative in madrelingua e nelle lingue straniere.
6. Potenziare le competenze digitali e logico-matematiche.

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1. Rientrare nella media di sospensioni dell'ambito provinciale nelle classi dei Tecnici. Ridurre il numero di sospensioni nelle classi del Liceo.
2. Mantenersi nella percentuale di trasferimenti in uscita degli istituti della provincia.
3. Aumentare il numero di studenti che si diplomano con votazione superiore a 70/100.
4. Avvicinare ai Paesi europei con standard elevati il livello di possesso delle competenze chiave e di cittadinanza da parte di tutti gli studenti.
5. Raggiungere in tutte le classi, per la maggioranza degli studenti, il livello B2 previsto dall'EQF.
6. Fornire ad ogni studente competenze adeguate a proseguire gli studi o a inserirsi nel mondo del lavoro

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono i seguenti:

1. Attuare la progettazione didattica di ogni indirizzo di studi in relazione ai profili in uscita.
2. Formare gruppi di lavoro con specifici compiti in base alle esigenze rilevate.
3. Potenziare l'assistenza tecnica per un efficace utilizzo dell'ampia strumentazione tecnologica in dotazione all'istituto.
4. Dotare l'Istituto di una strumentazione tecnica adeguata e funzionante.
5. Potenziare e valorizzare le esperienze di alternanza scuola-lavoro.
6. Pianificare attività di alternanza scuola-lavoro che sfruttino a pieno le risorse del territorio.
7. Diffondere la conoscenza dell'offerta formativa della scuola nel territorio.
8. Organizzare specifiche attività laboratoriali di raccordo tra scuola di provenienza e scuola d'arrivo.
9. Favorire momenti di incontro tra i docenti della scuola secondaria di primo grado e docenti dell'Istituto per l'accoglienza dei nuovi iscritti.
10. Organizzare attività di orientamento in uscita.
11. Favorire la formazione dei docenti nei settori della didattica digitale, dell'inclusione e della prevenzione del disagio.
12. Incrementare la partecipazione dei docenti alla realizzazione di un ambiente di apprendimento che sfrutti le risorse tecnologiche dell'Istituto.
13. Favorire la partecipazione di tutti i docenti dei CdC alle pratiche di inclusione.
14. Dedicare maggiori risorse alla valorizzazione delle eccellenze.
15. Incrementare il coinvolgimento delle famiglie e dei rappresentanti degli enti locali nelle attività della scuola.
16. Favorire la condivisione di obiettivi, attività e priorità dell'Istituto con gli stakeholders.
17. Sviluppare un curriculum in cui siano definiti chiaramente gli obiettivi minimi e le competenze da acquisire in tutte le discipline.
18. Definire in ogni ambito disciplinare criteri comuni di valutazione delle prove scritte, orali e pratiche.
19. Instaurare un dialogo e un confronto costruttivo tra i dipartimenti della stessa disciplina adesso divisi per indirizzo.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli alunni con BES e tra questi anche le eccellenze e i talenti. L'aggiornamento dei docenti non riguarderà solo aspetti squisitamente didattici ma dovrà anche permettere un continuo confronto con l'esterno al fine di conoscere e sfruttare a pieno le risorse del territorio e attuare sia il raccordo con l'ordine di scuola inferiore sia un corretto e completo orientamento in uscita. Fondamentale per il raggiungimento delle priorità stabilite sarà anche il coinvolgimento delle famiglie da un lato e dei rappresentanti delle Istituzioni e degli Enti Locali dall'altro, in tutte le iniziative formative e nella stessa individuazione delle priorità.

Nella stesura del Programma Annuale 2019 si è quindi tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Grazie alla realizzazione dei progetti PON-FESR, si procederà con il completamento della dotazione tecnologica dei laboratori. La connessione Internet è stata invece potenziata nell'anno scolastico 2018.

La formazione sulla sicurezza nel 2019 dovrà essere svolta per il personale neoassunto e per il personale a tempo determinato. Da effettuare anche l'aggiornamento per il personale addetto alle emergenze. I corsi verranno organizzati dalla specifica rete di scopo.

La formazione dei docenti farà riferimento alle proposte della rete "Generazione Web" e a quelle proposte dal PNSD. E' previsto anche un corso per la gestione della classe senza onere per l'istituto in quanto attivato dalla scuola capofila della rete di scopo della provincia di Lecco. Ampia la proposta di formazione gestita dalla scuola capofila di Lecco, sempre senza onere per questo istituto.

Proseguiranno i progetti per assicurare la prevenzione di forme di bullismo e Cyberbullismo e di tutte le discriminazioni di genere.

I progetti per l'inclusione e il benessere continuano ad essere fondamentali nell'offerta formativa dell'Istituto: sicurezza, prevenzione di dipendenze, educazione alla legalità, attività di counseling.

Per supportare il processo di apprendimento e prevenire l'insuccesso scolastico l'istituto prevede opportuni interventi di DIDATTICA COMPENSATIVA nei seguenti ambiti: metodo di studio, comprensione dei concetti, applicazione e sviluppo delle competenze. Tali interventi vengono attivati nel corso di tutto l'anno scolastico e durante il periodo estivo per gli studenti con sospensione di giudizio.

Continuano gli interventi per il potenziamento delle competenze linguistiche con interventi di madrelingua curricolari con l'obiettivo del conseguimento delle certificazioni.

L'Ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento continuo presuppongono la realizzazione di laboratori professionalizzanti e con scopo orientativo nelle scelte post diploma. L'alternanza Scuola Lavoro inoltre si articola in varie attività organizzate dentro e fuori la scuola: formazione sulla sicurezza, incontri con esperti del mondo del lavoro, visite aziendali e stage presso aziende, enti e associazioni del territorio.

La valorizzazione delle eccellenze e l'attenzione all'ambiente e al territorio trovano anch'essi ampio spazio tra i progetti. Numerose anche le proposte per potenziare la funzione educativa e sociale dello sport anche attraverso il centro Sportivo Scolastico.

La lista dettagliata di tutti i progetti si trova nell'allegato al Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2018-2019.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto di un'unica sede, che comprende i tre indirizzi di studio:

C.M.	Comune	Indirizzo	corso
LCIS008004	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	
LCPS00801E	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	liceo
LCRC008013	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	professionale
LCTD00801A	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	tecnico

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 alla data del 01.09.2018 sono iscritti n. 710 alunni; alla data del 15.10.2018 risultano frequentanti n. 739 studenti.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico risulta essere costituito da 104 unità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	238.833,06
	01	Non vincolato	3.884,75
	02	Vincolato	234.948,31
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	39.196,34
	01	Dotazione ordinaria	24.414,07
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.782,27
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	500,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	126.123,00
	01	Contributi volontari da famiglie	300,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	45.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	75.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.823,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **404.652,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	238.833,06
	01	<i>Non vincolato</i>	3.884,75
	02	<i>Vincolato</i>	234.948,31

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 238.833,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 3.884,75 senza vincolo di destinazione e di € 234.948,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 121.707,53.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	3.520,62	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
1.1.2	364,13	CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO
1.2.1	2.603,43	APPALTO PULIZIA
1.2.2	2.098,02	FONDI MIUR CORSI RECUPERO
1.2.3	160,78	ATTREZZATURE H
1.2.4	3.538,50	DONAZIONI X ATTREZZATURE SPORTIVE
1.2.5	3.245,89	CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI
1.2.6	64.615,46	CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE
1.2.7	32.854,68	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1.2.8	3.423,00	QUOTE ALUNNI PER VISITE E VIAGGI
1.2.9	50,00	CONTRIBUTO LARIORETI H.
1.2.10	973,70	FONDI MIUR PNSD
1.2.11	762,00	DONAZIONI X BIBL.DIGITALE
1.2.12	1.000,00	DONAZIONI PER ALUNNI DA - DSA
1.2.13	28.330,70	FONDI PON P20
1.2.14	3.377,76	FONDI PON P21
1.2.15	49.069,78	FONDI PON P22
1.2.16	24.369,00	FONDI PON P23
1.2.17	600,00	FONDI PON PER REVISORE
1.2.18	10.994,64	FONDI PER DECORO IMMOBILI
1.2.19	2.077,86	FONDI D.L. 104 ORIENTAMENTO
1.2.20	210,00	DONAZIONE ATT.CYBERBULLISMO
1.2.21	500,00	CONCORSO R.LOMBARDIA
1.2.22	93,11	DONAZIONE PER MODELLISMO

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE	14.043,07	3.884,75
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600,00	0,00
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62.570,98	0,00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	32.854,68	0,00
A05	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.573,00	0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.177,86	0,00
P01	PON 21 FESR AVVISO 37944 LABB INNOVATIVI -LICEI-	3.377,76	0,00
P02	INCLUSIONE P11	1.160,78	0,00
P03	CERTIFICAZIONI	3.445,89	0,00
P05	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	1.856,00	0,00
P06	PON 22 FESR AVISO 37944 LABB. INNOVATIVI -TECNICI-	49.069,78	0,00
P07	PON 23 FSE AVVISO 2669 "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	24.369,00	0,00
P08	PON 20 FSE AVVISO 4427 "POTENZIAMENTO DELL'ED.."	28.330,70	0,00
P11	PNSD P16	1.735,70	0,00
P12	BENESSERE E PREVENZIONE	3.590,00	0,00
P13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	193,11	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 234.948,31 e non vincolato di € 3.884,75.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	39.196,34
	01	Dotazione ordinaria	24.414,07
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.782,27

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.064,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	2.172,00	COMPENSI REVISORI
3.1.3	6.178,07	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
3.6.1	14.782,27	APPALTO PULIZIA

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	500,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	500,00	CONTRIBUTI PER TIROCINI/ADOZIONI LAVV.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	126.123,00
	01	Contributi volontari da famiglie	300,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	45.000,00

	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	75.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.823,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	300,00	CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO
6.2.1	45.000,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
6.4.1	75.000,00	CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
6.10.1	750,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI
6.10.2	5.073,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	

	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	0,05	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	277.847,73
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.710,14
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	34.710,14
	A02		Funzionamento amministrativo	12.509,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.509,00
	A03		Didattica	108.694,98
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	108.694,98
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	39.082,75
		4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	39.082,75
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.623,00
		5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	79.623,00
	A06		Attività di orientamento	3.227,86
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.227,86
P			Progetti	126.304,72
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	79.595,35
		1	PON 21 FESR AVVISO 37944 LABB INNOVATIVI -LICEI-	3.377,76
		6	PON 22 FESR AVISO 37944 LABB. INNOVATIVI -TECNICI-	49.069,78
		7	PON 23 FSE AVVISO 2669 "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	24.369,00
		11	PNSD P16	1.785,70
		13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	993,11
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.481,48
		2	INCLUSIONE P11	1.510,78
		8	PON 20 FSE AVVISO 4427 "POTENZIAMENTO DELL'ED.."	28.330,70
		12	BENESSERE E PREVENZIONE	3.640,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.568,89
		3	CERTIFICAZIONI	8.568,89
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.803,00
		4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	1.803,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.856,00
		5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.856,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **404.652,45**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **404.652,45**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	34.710,14
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.927,82	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.982,27	02	Acquisto di beni di consumo	2.414,94
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.262,69
06	Contributi da privati	300,00	06	Imposte e tasse	5.429,08
12	Altre entrate	0,05	09	Rimborsi e poste correttive	2.603,43

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.509,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.909,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.806,00
			05	Altre spese	4.380,80
			06	Imposte e tasse	1.322,20

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	108.694,98
------------	----------	--------------------------------	-------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.570,98	01	Spese di personale	4.598,02
03	Finanziamenti dallo Stato	1.124,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
06	Contributi da privati	45.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.205,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.500,00
			05	Altre spese	61.724,36
			06	Imposte e tasse	6.067,60
			09	Rimborsi e poste correttive	1.600,00

A04	4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	39.082,75
------------	----------	-------------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.854,68	01	Spese di personale	14.181,76
03	Finanziamenti dallo Stato	6.228,07	02	Acquisto di beni di consumo	1.147,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,00
			05	Altre spese	23.004,99
			06	Imposte e tasse	288,46

A05	5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	79.623,00
------------	----------	--	------------------

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.573,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.035,44
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	05	Altre spese	50,00
06	Contributi da privati	75.000,00	06	Imposte e tasse	2.187,56

			09	Rimborsi e poste correttive	350,00
--	--	--	----	-----------------------------	--------

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.227,86
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.177,86	02	Acquisto di beni di consumo	986,56
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.710,26
			05	Altre spese	50,00
			06	Imposte e tasse	481,04

P01	1	PON 21 FESR AVVISO 37944 LABB INNOVATIVI -LICEI-	3.377,76
------------	----------	---	-----------------

PON 21 FESR AVVISO 37944 LABB INNOVATIVI -LICEI-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.377,76	01	Spese di personale	613,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	606,56
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.371,66
			05	Altre spese	272,13
			06	Imposte e tasse	514,41

P01	6	PON 22 FESR AVISO 37944 LABB. INNOVATIVI -TECNICI-	49.069,78
------------	----------	---	------------------

PON 22 FESR AVISO 37944 LABB. INNOVATIVI -TECNICI-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.069,78	01	Spese di personale	1.456,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.193,44
			04	Acquisto di beni d'investimento	37.591,62
			05	Altre spese	294,89
			06	Imposte e tasse	8.533,21

P01	7	PON 23 FSE AVVISO 2669 "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	24.369,00
------------	----------	---	------------------

PON 23 FSE AVVISO 2669 "PENSIERO COMPUTAZIONALE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.369,00	01	Spese di personale	11.350,64
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	350,00
			05	Altre spese	1.481,36
			06	Imposte e tasse	187,00

P01	11	PNSD P16	1.785,70
------------	-----------	-----------------	-----------------

PNSD P16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.735,70	01	Spese di personale	973,70
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	05	Altre spese	812,00

P01	13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	993,11
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	193,11	01	Spese di personale	743,12
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	163,92
06	Contributi da privati	750,00	05	Altre spese	50,00
			06	Imposte e tasse	36,07

P02	2	INCLUSIONE P11	1.510,78
------------	----------	-----------------------	-----------------

INCLUSIONE P11

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,78	02	Acquisto di beni di consumo	409,00
03	Finanziamenti dallo Stato	350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	542,46
			05	Altre spese	50,00
			06	Imposte e tasse	209,32

P02	8	PON 20 FSE AVVISO 4427 "POTENZIAMENTO DELL'ED.."	28.330,70
------------	----------	---	------------------

PON 20 FSE AVVISO 4427 "POTENZIAMENTO DELL'ED.."

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.330,70	01	Spese di personale	10.421,74
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			05	Altre spese	6.798,96
			06	Imposte e tasse	110,00

P02	12	BENESSERE E PREVENZIONE	3.640,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

BENESSERE E PREVENZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.590,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.582,40
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	05	Altre spese	57,60

P03	3	CERTIFICAZIONI	8.568,89
------------	----------	-----------------------	-----------------

CERTIFICAZIONI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.445,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.524,00
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	05	Altre spese	1.044,89
06	Contributi da privati	5.073,00			

P04	4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	1.803,00
------------	----------	--	-----------------

FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.803,00	01	Spese di personale	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550,00
			05	Altre spese	932,00
			06	Imposte e tasse	121,00

P05	5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.856,00
------------	----------	---	-----------------

GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.856,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.914,75
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	05	Altre spese	520,00
			06	Imposte e tasse	421,25

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,05% 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.

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Calolziocorte, 27.02.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SABRINA SCOLA