



## 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 2020

*Dirigente Scolastico: MAURIZIO CANFORA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ORNELLA MURINO*

La Giunta esecutiva, riunita in seduta ordinaria il giorno 29 novembre 2019, predispone la presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, secondo quanto previsto dal Decreto 13 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

#### **PREMESSA**

Nella predisposizione del Programma con i suoi allegati si sono costantemente tenute presenti le seguenti fonti normative:

- Decreto N. 129/2018 "Regolamento gestione contabile scuole autonome"
- D.M. n.21 del 1 marzo 2007 "Fondo per il funzionamento istituzioni scolastiche"
- D.P.R. 275 del 8.3.99 "Regolamento dell'autonomia"
- Decreto Legge 95/2012 c.d. "Spending Review"
- Nota MIUR n 21795 del 30 settembre 2019 "Avviso assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre - dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020"
- L. n. 107 del 2015 La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche.

La proposta di Programma annuale 2020 è stata elaborata secondo una politica di bilancio che tiene conto di:

1. Risorse disponibili
2. Bisogni specifici dell'istituzione scolastica
3. Risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai bisogni del territorio
4. Volontà e progettualità degli Organi Collegiali
5. Finanziamenti comunicati dal MIUR con nota n.21795 del 30 Settembre 2019
6. Investimenti per materiale ad uso didattico, sussidi e potenziamento laboratori
7. Spese per il funzionamento amministrativo generale

Il Decreto n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma annuale.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si ricorda che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) al comma 601 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il MIUR, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

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. 2019-2022 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 durante seduta del 18/12/2018 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. 4213 del 19/09/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 20/12/2018.

Il documento è stato aggiornato in base alla proposta formulata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30/10/2019 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in pari data.

La stesura e l'aggiornamento del PTOF sono stati effettuati partendo dalle priorità, dai traguardi e dagli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento.

## **OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)**

### **ASPETTI GENERALI**

L'Istituto si pone l'obiettivo strategico fondamentale di garantire il successo formativo degli alunni. Tale obiettivo determina le scelte strategiche, dall'individuazione delle aree da assegnare alle funzioni strumentali alla scelta delle direzioni di ampliamento dell'offerta formativa.

La mission della scuola nel territorio si basa sull'accoglienza e sulla formazione di studenti provenienti da un contesto variegato, puntando sulla crescita umana e culturale, sull'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, sull'allargamento degli orizzonti verso un contesto europeo. Di conseguenza, particolare rilevanza assumono i risultati scolastici e l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.

I risultati che emergono dal RAV sono sostanzialmente positivi ma mettono in luce alcuni elementi di debolezza sui quali i docenti e il dirigente scolastico devono agire in una prospettiva di continuo miglioramento.

La complessità dell'istituto è dovuta ad una molteplicità di indirizzi, dai licei ai tecnici alla formazione professionale.

Le azioni migliorative saranno mirate a valorizzare le differenze e a sviluppare le potenzialità di ogni indirizzo di studio.

### **OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA**

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

Nella stesura del Programma Annuale 2020 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 è proceduto al completamento della dotazione tecnologica dei laboratori. La connessione Internet è stata invece potenziata nell'anno scolastico 2018.

La formazione sulla sicurezza nel 2020 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.

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

La formazione dei docenti farà riferimento alle proposte della rete "Generazione Web" e a quelle proposte dal PNSD. È 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.

I PTCO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) si articoleranno 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 2019-2020.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Tipologia
LCPS00801E	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	Liceo
LCRC008013	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	IeFP
LCTD00801A	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	Tecnico

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 alla data del 01.09.2019 sono iscritti n. 762 studenti; alla data del 31.10.2019 risultano frequentanti n. 751 studenti.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 31.10.2019 risulta essere costituito da 103 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	156.548,96
	01	Non vincolato	2.795,96
	02	Vincolato	153.753,00
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	23.132,43
	01	Dotazione ordinaria	23.132,43
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	145.864,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	45.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	95.000,00
	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	5.864,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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 altri scopi	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **325.545,39**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>156.548,96</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	2.795,96
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	153.753,00

Nell'esercizio finanziario 2019, alla data del 16.11.2019, sono previste economie di bilancio per una somma complessiva di € 156.548,96 di cui si è disposto il quasi totale prelievamento. La somma si compone di € 2.795,96 senza vincolo di destinazione e di € 153.753,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	2.625,29	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
1.1.2	170,67	CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO
1.2.2	1.718,27	FONDI MIUR CORSI RECUPERO
1.2.4	7.942,91	DONAZIONI X ATTREZZATURE SPORTIVE
1.2.5	6.802,20	CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI
1.2.6	77.001,04	CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE
1.2.7	22.223,58	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1.2.14	119,08	FONDI PON P21

Finanziato integralmente da MADRIZIO CANFORA

1.2.15	223,02	FONDI PON P22
1.2.16	24.369,00	FONDI PON P23
1.2.18	10.651,06	FONDI PER DECORO IMMOBILI
1.2.20	210,00	DONAZIONE ATT.CYBERBULLISMO
1.2.21	500,00	CONCORSO R.LOMBARDIA
1.2.24	450,00	CONCORSO ALTERNANZA
1.2.25	1.248,84	PROGETTO BIBLIOTECA MIBACT
1.2.26	294,00	DONAZIONE "IN MEMORIA DI OMAR"

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE	13.651,06	1.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	1.000,00
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72.911,06	795,96
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	22.673,58	0,00
A05	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.000,00	0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.000,00	0,00
P02	INCLUSIONE P11	1.000,00	0,00
P03	CERTIFICAZIONI	7.758,88	0,00
P05	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.000,00	0,00
P11	PNSD P16	1.000,00	0,00
P12	BENESSERE E PREVENZIONE	4.004,00	0,00
P13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	1.043,32	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 129.041,90 e non vincolato di € 2.795,96. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Nulla

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<b>23.132,43</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	23.132,43
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.924,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.3	6.208,43	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Nulla

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

Nulla

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

## AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<b>Contributi da privati</b>	<b>145.864,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	45.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	95.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	5.864,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	45.000,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
6.4.1	95.000,00	CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
6.10.1	914,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI
6.10.2	4.950,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI

## AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Nulla

## AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Nulla

## AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Nulla

## AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Nulla

## AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nulla

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Nulla

## AGGREGATO 13 - Mutui

Nulla

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	277.528,09
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.498,06
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	20.498,06
	A02		Funzionamento amministrativo	8.177,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.177,00
	A03		Didattica	120.871,02
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120.871,02
		7	EX P21 PON FESR "LABB INNOVATIVI" AVVISO 37944/17 -LICEI-	0,00
		8	EX P22 PON FESR "LABB INNOVATIVI" AVVISO 37944/17 -TECNICI-	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	28.882,01
		4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	28.882,01
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	96.000,00
		5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	96.000,00
	A06		Attività di orientamento	3.100,00
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.100,00
<b>P</b>			Progetti	22.806,20
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.493,32
		7	EX PON 23 FSE AVVISO 2669/17 "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	0,00

		11	PNSD P16	1.000,00
		13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	1.493,32
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.004,00
		2	INCLUSIONE P11	1.000,00
		8	EX PON 20 FSE AVVISO 4427/17 "POTENZIAMENTO DELL'ED.."	0,00
		12	BENESSERE E PREVENZIONE	4.004,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.708,88
		3	CERTIFICAZIONI	12.708,88
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	600,00
		4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	600,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00
		5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.000,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **300.834,29**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	24.711,10
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **325.545,39**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE</b>	<b>20.498,06</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.651,06	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.847,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.803,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.631,38
			05	Altre spese	2.922,32
			06	Imposte e tasse	1.141,36

*Sono previsti i costi per le forniture di beni e servizi per il funzionamento generale dell'Istituto e per le figure di RSPP, RPD E Medico del Lavoro; nonché la somma di €.500,00 relativa al fondo economale per le minute spese.*

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>8.177,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.110,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.177,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.112,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	130,00
			05	Altre spese	1.704,00
			06	Imposte e tasse	1.121,00

*Sono previsti i costi per le forniture di beni e servizi per il funzionamento amministrativo.*

**Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA**

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	<b>120.871,02</b>
------------	----------	--------------------------------	-------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.707,02	01	Spese di personale	1.718,27
03	Finanziamenti dallo Stato	1.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.092,00
06	Contributi da privati	45.464,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.053,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	24.739,00
			05	Altre spese	58.067,75
			06	Imposte e tasse	9.401,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.800,00

*Sono previsti i costi per le forniture di beni e servizi per il funzionamento didattico nonché per: - l'assicurazione obbligatoria, -le restituzioni dei contributi agli studenti trasferiti, -gli acquisti di attrezzature sportive da specifica donazione.*

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13</b>	<b>28.882,01</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.673,58	01	Spese di personale	10.213,86
03	Finanziamenti dallo Stato	6.208,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.610,00
			05	Altre spese	13.044,15
			06	Imposte e tasse	1.014,00

*Sono previste le prestazioni aggiuntive del personale docente e ata e i servizi di trasporto verso le aziende del territorio in attuazione delle specifiche iniziative progettuali.*

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>96.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.784,00
06	Contributi da privati	95.000,00	06	Imposte e tasse	16.716,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

*Sono previsti i costi per gli autoservizi, le agenzie e le prestazioni professionali delle guide turistiche in attuazione delle specifiche iniziative didattiche in occasione delle visite guidate e dei viaggi di integrazione culturale.*

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>3.100,00</b>
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.120,00
			05	Altre spese	770,00
			06	Imposte e tasse	310,00

*Sono previsti i costi per i materiali in occasione delle giornate di open-day e per le iniziative in tema di orientamento scolastico e professionale.*

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>PNSD P16</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	-----------------	-----------------

PNSD P16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	05	Altre spese	1.000,00

*Sono destinate le suddette risorse per eventuali attività da programmare.*

<b>P01</b>	<b>13</b>	<b>LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI</b>	<b>1.493,32</b>
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

Formato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.043,32	02	Acquisto di beni di consumo	1.224,00
06	Contributi da privati	450,00	06	Imposte e tasse	269,32

*Sono previsti i costi per le forniture dei materiali di consumo per le attività laboratoriali di modellismo.*

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>INCLUSIONE P11</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	-----------------------	-----------------

INCLUSIONE P11

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	525,00
			05	Altre spese	475,00

*Sono previsti i costi per le prestazioni di personale esterno in attuazione del progetto "Special Olympics".*

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>BENESSERE E PREVENZIONE</b>	<b>4.004,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

BENESSERE E PREVENZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.004,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.170,00
			05	Altre spese	834,00

*Sono previsti i costi per le prestazioni di personale esterno in attuazione del progetto di educazione alla salute, del servizio di sportello psicologico, degli incontri in tema di cyberbullismo.*

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>CERTIFICAZIONI</b>	<b>12.708,88</b>
------------	----------	-----------------------	------------------

CERTIFICAZIONI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.758,88	01	Spese di personale	760,00
06	Contributi da privati	4.950,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.162,00
			05	Altre spese	1.786,88

*Sono previsti i costi per le prestazioni di personale esterno in attuazione dei progetti di madrelingua inglese e francese e dei corsi First con relativa certificazione.*

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17</b>	<b>600,00</b>
------------	----------	--	---------------

FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	600,00	01	Spese di personale	200,00
			05	Altre spese	400,00

*Sono previsti i costi per la formazione dei neo-assunti e per i percorsi di aggiornamento necessari da corrispondere all'istituto capofila.*

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			05	Altre spese	1.350,00

*Sono previsti i costi di adesione alle iniziative concorsuali su varie aree tematiche e di partecipazione alle gare sportive.*

Relativamente alle entrate derivanti da contributi volontari delle famiglie degli studenti nonché da erogazioni liberali si illustrano le rispettive finalità e voci di spesa previste:

A01 €.3.000,00–CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per contratto vigilanza antintrusione da azienda esterna.

Firmato digitalmente da MAURIZIO GANFORA

A03 €170,67-CONTRIBUTI VARI- + €61.501,04 CONTRIBUTI ISCRIZIONI+ €45.000,00 CONTRIBUTI ISCRIZIONI per copertura integrale costi per attrezzature, strumenti e materiali di consumo ad uso didattico per aule e laboratori, costi noleggio fotocopiatore didattico, costi abbonamento linea Wi-Fi per la didattica, costi di assistenza tecnica e manutenzione sulle attrezzature e sui locali ad uso didattico nonché per assicurazione obbligatoria r.c. e infortuni e restituzione contributi ad alunni trasferiti; gran parte delle somme è destinata a costi da pianificare.

A03 €7.942,91-DONAZIONE PER ATTREZZATURE SPORTIVE- per implementazione dei materiali e delle attrezzature specifiche per gli insegnamenti di scienze motorie.

A05 €1.000,00-CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per eventuale compartecipazione di spesa sugli interventi per visite guidate e viaggi di integrazione culturale già specificatamente finanziati e/o per interventi di solidarietà.

A06 €2.000,00-CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per finanziamento dell'iniziativa Summer school in materia di orientamento scolastico in uscita.

P1-11 €1.000,00-CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per eventuale finanziamento attività in materia di digitalizzazione della didattica.

P1-13 €1.000,00-CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per copertura costo dei materiali di consumo per il laboratorio di modellismo.

P2-2 €1.000,00-CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per finanziamento interventi previsti dal progetto Special Olympics.

P2-12 €3.500,00-CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per copertura costi interventi di educazione alla salute e sportello di ascolto psicologico;

P2-12 €210,00-DONAZIONE PER ATT.CYBERBULLISMO- ; €294,00-DONAZIONE IN MEMORIA DI OMAR- per finanziamento interventi specifici da programmare.

P3-3 €1.000,00 -CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per eventuale compartecipazione costi per interventi di madrelingua inglese e francese e per certificazione First.

P5-5 €2.000,00 -CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per finanziamento costi di partecipazione ad iniziative didattiche concorsuali e rassegne sportive.

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,16% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>24.711,10</b>
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	24.711,10	Vincolato *)
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria **)

*\*)importo riferito ad assegnazioni che saranno oggetto di radiazioni in quanto derivanti da progetti Pon conclusi e/o per i quali si procede a rinuncia.*

*\*\*\*)importo destinato al FONDO DI RISERVA aggregato R98.*

Calolziocorte, 29 novembre 2019

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**-Dr. Maurizio Canfora-**

**Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA**