

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2019**

### **PREMESSA**

*L'Istituto di Istruzione Superiore "V. Bachelet" comprende, riuniti in un unico soggetto giuridico – economico:*

- *Istituto Tecnico Commerciale 'Vittorio Bachelet' istituito nel 1982*
- *Liceo Scientifico 'Blaise Pascal' istituito nel 1986*
- *Liceo socio-psico-pedagogico istituito nel 2001 oggi Liceo delle Scienze Umane*
- *Liceo Linguistico istituito nel 2013*

*Nella città di Abbiategrasso l'Istituto "Vittorio Bachelet" costituisce uno dei principali soggetti dell'offerta formativa, proponendosi anche come luogo di attenzione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e centro di varie attività culturali e sportive aperte alla cittadinanza.*

*Gli alunni iscritti per l'anno scolastico 2018/19 sono 1286.*

*L'istituto IIS V. Bachelet già da alcuni anni è dotato di strumentazioni atte a migliorare l'attività digitale della scuola:*

- *In ogni classe sono installati una lim e un computer portatile*
- *ha un cablaggio di rete che raggiunge tutti i locali della scuola*
- *è servito da Wifi, in gestione alla Città Metropolitana di Milano*
- *Ha in dotazione un registro elettronico per la comunicazione scuola /famiglia*
- *Ha partecipato a progetti regionali " generazione web" sia per acquisire strumenti informatici, sia per la formazione dei docenti.*
- *Miglioramento dotazioni hardware*
- *Potenziamento delle strutture esistenti, in particolare sostituzione delle LIM e delle apparecchiature elettroniche vetuste.*
- *Acquisizione di programmi evoluti per la gestione delle attività di alternanza scuola lavoro*
- *Implementazione del sistema di dematerializzazione*
- *Potenziamento della rete*
- *Aggiornamento sito istituzionale*
- *Attività didattiche*
- *Promuovere e orientare i propri studenti a certificare le competenze informatiche sia con ecdl di base (corso già in atto) sia con certificazioni più specifiche*
- *Programmare ogni anno un incontro sulla sicurezza informatica con enti preposti: carabinieri, co.re.com., polizia postale o con esperti*
- *Introdurre nelle classi del biennio un corso sul coding con esercizi semplici , divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti sui concetti di base dell'informatica*
- *Introdurre nelle classi di triennio incontri sull'uso delle tecnologie/strumenti informatici ( es. stampanti 3D) al fine di stimolare la fantasia dei ragazzi per essere protagonisti nel mondo digitale*
- *Promuovere al termine dell'anno scolastico una giornata di apertura della scuola per mostrare alle famiglie i lavori digitali*
- *Incentivare l'utilizzo di modalità didattiche innovative costruendo unità didattiche con e-book*
- *formazione insegnanti*
- *Migliorare la condivisione dei materiali multimediali all'interno della scuola con cartelle di dipartimento e mediateca accessibili a tutti i docenti in tutti i computer della scuola*
- *Individuazione e nomina dell'animatore digitale (Invernizzi Elisabetta)*
- *Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola*
- *Potenziamento delle strutture esistenti, in particolare sostituzione delle LIM e delle apparecchiature elettroniche vetuste.*
- *Acquisizione di programmi evoluti per la gestione delle attività di alternanza scuola lavoro*
- *Implementazione del sistema di de materializzazione*
- *Potenziamento della rete, già presente con switch e access point in tutta la scuola, incrementando la rete con la banda larga.*
- *La scuola ha già aderito al campus digitale promosso dall'assessorato all'istruzione ed edilizia scolastica della città metropolitana.*
- *Aggiornamento sito istituzionale*

*I progetti promossi e deliberati dal Collegio dei Docenti tengono conto delle esigenze socio culturali del territorio e del momento storico politico che accompagna lo studente all'età matura e nel dettaglio hanno i seguenti obiettivi:*

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli.
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

#### **aspetti programmatici**

*La presente relazione illustra gli aspetti programmatici del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019.*

*Nella sua stesura sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale Nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 che fornisce ai sensi dell'art.1 c 11 L. 107/2015, la comunicazione preventiva delle risorse che il Miur mette a disposizione per la quota di funzionamento amministrativo, didattico, alternanza scuola-lavoro e Revisori dei Conti per l'anno 2019.*

*Atto propedeutico alla stesura del Programma annuale è il P.T.O.F. il quale al suo interno contiene tra le altre informazioni anche gli INDIRIZZI RIGUARDANTI LA MISSION DI ISTITUTO e la progettualità.*

*Il 16 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta il nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche D.l. 129/2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107". Ecco uno schema con le principali novità DEL NUOVO REGOLAMENTO:*

<i><b>Principali novità</b></i>	<i><b>Potenziali benefici</b></i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meccanismi di definizione e comunicazione delle risorse finanziarie a disposizione delle istituzioni scolastiche</li> <li>• Introduzione di un parametro definito (200 euro) come soglia per l'iscrizione dei beni in inventario</li> <li>• Tempistiche di programmazione e di verifica da parte dei revisori dei conti</li> <li>• Innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti da 2.000 a 10.000 euro, con la possibilità di elevarla fino a 40.000 euro</li> <li>• Obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.</li> <li>• Promozione dei meccanismi di aggregazione della domanda per l'espletamento delle procedure di acquisto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miglioramento del processo di programmazione delle attività e mitigazione del rischio di avvio dell'anno finanziario in esercizio provvisorio</li> <li>• Semplificazione delle procedure di acquisto</li> <li>• Razionalizzazione dei costi di espletamento delle procedure nonché riduzione dei costi di remunerazione di beni e servizi</li> <li>• Omogeneizzazione delle procedure su tutto il territorio nazionale</li> </ul>

L'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, prevede inoltre che il Consiglio d'Istituto debba deliberare rispetto alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro.

In particolare, il Consiglio d'Istituto, sulla base delle peculiarità dell'Istituzione scolastica:

- dovrà determinare i criteri e i limiti che il DS dovrà rispettare per tali affidamenti
- potrà definire modalità differenti a seconda degli importi e delle diverse categorie merceologiche

Il fondo economale (ex minute spese), può essere istituito, in sede di redazione del programma annuale, per le minute spese riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La sua consistenza massima è stabilita dal Consiglio d'istituto, con apposita delibera, così come l'importo massimo di ogni singola spesa.

Il predetto tetto massimo deve rispettare la vigente normativa in materia di anticiclaggio e utilizzo del denaro contante.

### **STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

Il Programma Annuale è stato organizzato secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento D.l. 129/2018, per attività e progetti.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 ci si è avvalsi dei dati contabili forniti dalla situazione finanziaria presunta al 31/12/2018 e della Nota MIUR n. 19107 sopra citata.

Il criterio base seguito, è l'attribuzione a ogni progetto indicato nel PTOF, di tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico, basandosi sulla programmazione delle spese, sulla certezza delle risorse e sulla trasparenza delle assegnazioni.

Nel programma annuale, le **ENTRATE** sono raggruppate nelle seguenti voci:

<b>01</b> Avanzo di amministrazione	<b>08</b> Rimborsi e restituzione somme
<b>02</b> Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>09</b> Alienazione di beni materiali
<b>03</b> Finanziamenti dallo Stato	<b>10</b> Alienazione di beni immateriali
<b>04</b> Finanziamenti dalla Regione	<b>11</b> Sponsor e utilizzo locali
<b>05</b> Finanziamento da Enti Locali o altre PA	<b>12</b> Altre Entrate
<b>06</b> Contributi da Privati	<b>13</b> Mutui
<b>07</b> Proventi da Gestioni Economiche	

Nella sezione relativa alle **SPESE** il raggruppamento avviene secondo cinque aggregazioni:

<b>A</b> – Attività amministrativo-didattiche	<b>R</b> - Fondo di riserva
<b>P</b> – Progetti	<b>D</b> – Disavanzo di amministrazione presunto
<b>G</b> - Gestioni economiche	<b>Z</b> - Disponibilità finanziaria da programmare

Ogni entrata e di conseguenza ogni spesa, viene illustrata da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese stimate su base certa o presunta.

Tali schede finanziarie **denominate Mod. B** sono redatte dal Direttore sga e sono allegate alla presente relazione.

Il budget a disposizione per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.) e per altri istituti contrattuali, quali, Funzioni Strumentali, Incarichi aggiuntivi, ore eccedenti, pratica sportiva, quota dei corsi di recupero, verrà gestito con le modalità previste dalla Legge n. 191/2009, art. 2 comma 197 – Cedolino Unico – e quindi tali importi non sono inseriti nel Programma Annuale.

In attesa di concretizzare l'obiettivo di radiare tutti i crediti vantati nei confronti dello Stato dall'anno 2003 all'anno 2008 si ottempera all'indicazione data dal Ministero di inserirli nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".

Si procede di seguito con l'analisi delle ENTRATE del Programma Annuale 2019, precisando che vengono iscritte a bilancio unicamente i contributi stimati su base certa, non si esclude dunque che durante l'Esercizio Finanziario 2019 si possano accertare ulteriori altre entrate che saranno oggetto di puntuale variazione.

## E N T R A T E

### AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione

L'avanzo alla data del 31/12/2018, ammonta a **euro 837.952,92** distinto in:

Avanzo non vincolato	€	650.362,06
Avanzo vincolato	€	187.590,86 così composto:

<b>SPECIFICA DELL' AVANZO VINCOLATO</b>	<b>Importi</b>
FINANZIAMENTI ATTESI PER LA REALIZZAZIONE DEI PON FSE giacenti nei residui attivi 2018	67.670,28
QUOTE PER ACCONTI VIAGGI DI ISTRUZIONE	19.309,64
FINANZIAMENTI MINISTERIALI RELATIVI ALL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	23.350,83
FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.458,97
FINANZIAMENTI PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA	8.207,37
FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI RECUPERO IN ITINERE	42.789,72
FINANZIAMENTI PER LA SICUREZZA	3.050,82
FINANZIAMENTI PER LA VALUTAZIONE	1.046,76
FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E TOSSICODIPENDENZE	2.881,41
FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI LIBRI	2.319,50
CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIA DESTINATO ALLE SPESE DI INVESTIMENTO anno 2018 Tale importo deriva dalla differenza della percentuale del 30% del contributo incassato nel 2018 pari a € 83.000,00 e le spese di investimento effettuate nel 2018 pari a € 9.394,44	15.505,56
<b>Totale</b>	<b>187.590,86</b>

### **Seconda voce delle entrate è l'AGGREGATO 02- Finanziamenti dall'Unione Europe**

In questa voce delle entrate **non sono stati previsti finanziamenti** poiché nel 2019 non sono in programma adesioni a progetti comunitari FSE E FSER.

Già il nostro Istituto ha attuato nel 2018 n. 3 progetti PON per i quali si è già provveduto ad effettuare i dovuti accertamenti e l'importo atteso è parte dell'avanzo vincolato sopra esposto.

### **Terza voce delle entrate è l'AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato**

Tale entrata di **€ 48.290,63** corrisponde agli 8/12 della somma che incasseremo nel 2019 che è destinata al pagamento del Compenso dei Revisori dei conti per gli 8/12 equivalenti ad € 2.172,00, al pagamento delle spettanze al personale impegnato in attività di alternanza scuola lavoro per gli 8/12 equivalenti a € 20.425,96 e al funzionamento Amministrativo didattico per gli 8/12 equivalenti a € 25.692,67.

### **Quarta voce delle entrate è l' AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

In questa voce delle entrate **non sono stati previsti finanziamenti**.

### **Quinta voce delle entrate è AGGREGATO 05- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche**

Per ciò che concerne la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici (cfr. art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23), tali interventi sono di competenza della Città Metropolitana di Milano.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 23/1996, alle scuole possono essere delegate dagli enti territoriali competenti, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali dovrebbero assicurare le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Purtroppo nell'anno appena conclusosi ciò non è avvenuto perché a fronte di una rendicontazione puntuale di tutti gli interventi effettuati, abbiamo ottenuto solo il 22% di rimborso.

E' per questo motivo che da parte della Città Metropolitana si è previsto un introito di **€ 3.000,00** che è una media ponderata dei rimborsi avuti negli ultimi 3 anni.

### **Sesta voce delle entrate è L'AGGREGATO 06 – Contributi da privati**

Tale voce racchiude al suo interno le entrate per i contributi volontari che le famiglie versano all'atto dell'iscrizione oltre che a tutte le somme che si incamereranno per assicurazione, viaggi di istruzione, visite guidate.

La previsione delle entrate per questa voce ammonta ad **€ 187.500,00**

Dalla Settima alla tredicesima voce delle entrate NON SONO STATE PREVISTE SOMME IN INGRESSO e di conseguenza non viene predisposta la scheda illustrativa finanziaria.

**Il totale complessivo delle entrate sopra esposte ammonta a complessivi € 1.076.743,55**

**Si riepilogano le entrate Mod. A**

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>837.952,92</b>
	01	Non vincolato	650.362,06
	02	Vincolato	187.590,86
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>48.290,63</b>
	01	Dotazione ordinaria	48.290,63
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>3.000,00</b>
	01	Provincia non vincolati	3.000,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>187.500,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate</b>			<b>1.076.743,55</b>

**S P E S E**

Come indicato in premessa, per la compilazione delle schede delle attività e dei progetti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel POFT e delle esigenze legate a tutti gli aspetti gestionali della Pubblica Amministrazione.

La previsione delle spese viene effettuata sulla base delle risultanze dello scorso esercizio finanziario ed è previsto per eventuali ulteriori necessità, il prelievo dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato con l'emissione della relativa variazione di Bilancio, proposta al Cdi per la delibera. Si espongono di seguito le varie schede finanziarie:

**A - A01-1 - SALUTE E SICUREZZA**

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>15.050,82</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	12.000,00
	<b>02</b>	Vincolato	3.050,82
	<b>07</b>	Sicurezza	3.050,82
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	3.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>18.050,82</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>02</b>		Acquisto di beni di consumo	3.000,00
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00

		<b>02</b>	Cancelleria	1.200,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	1.800,00
		<b>09</b>	Materiale informatico	1.800,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.050,82
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	3.050,82
		<b>03</b>	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.550,82
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00
		<b>01</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>18.050,82</b>

#### A - A01-2 - MANUTENZIONI EDIFICIO SCOLASTICO

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	20.000,00
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>		Provincia non vincolati	3.000,00
<b>Totale entrate</b>				<b>23.000,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.000,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.000,00
		<b>01</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>23.000,00</b>

#### A - A01-3 PULIZIA E ABBELLIMENTO DEI LOCALI SCOLATICI

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	23.000,00
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	7.000,00
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	6.000,00
<b>Totale entrate</b>				<b>36.000,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	7.000,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	7.000,00
		<b>11</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.000,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
		<b>02</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.000,00
<b>04</b>			Acquisto di beni d'investimento	28.000,00

	<b>03</b>		Beni mobili	22.000,00
		<b>07</b>	Mobili e arredi per ufficio	4.000,00
		<b>09</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10.000,00
		<b>10</b>	Macchinari	8.000,00
	<b>04</b>		Manutenzione straordinaria	6.000,00
		<b>13</b>	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori	6.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>36.000,00</b>

#### A - A02-1 Funzionamento amministrativo Ministeriale

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.864,67</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	20.864,67
<b>Totale entrate</b>				<b>20.864,67</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	5.800,00
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	5.800,00
		<b>01</b>	Carta	3.000,00
		<b>02</b>	Cancelleria	2.000,00
		<b>03</b>	Stampati	800,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.473,65
	<b>07</b>		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
		<b>04</b>	Noleggio e leasing di hardware	5.000,00
	<b>08</b>		Utenze e canoni	6.473,65
		<b>04</b>	Reti di trasmissione	5.500,00
		<b>08</b>	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	973,65
<b>05</b>			Altre spese	3.591,02
	<b>01</b>		Amministrative	500,00
		<b>01</b>	Spese postali	500,00
	<b>02</b>		Revisori dei conti	3.091,02
		<b>02</b>	Compensi ai Revisori	2.791,02
		<b>03</b>	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
<b>Totale spese</b>				<b>20.864,67</b>

#### A - A03-1 contributo volontario delle famiglie destinato a spese di investimento

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>15.505,56</b>
	<b>02</b>		Vincolato	15.505,56
		<b>09</b>	contributo volontario giacente al 31.12.2018 destinato a spese di investimento	15.505,56
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	18.000,00
		<b>02</b>	contributi volontari delle famiglie per spese di investimento	18.000,00
<b>Totale entrate</b>				<b>33.505,56</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	13.505,56
	<b>03</b>		Materiali e accessori	13.505,56



		<b>09</b>	Materiale informatico	13.505,56
<b>04</b>			Acquisto di beni d'investimento	20.000,00
	<b>03</b>		Beni mobili	20.000,00
		<b>09</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	15.000,00
		<b>12</b>	Attrezzature scientifiche	5.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>33.505,56</b>

#### A - A03-2 - CORSI DI RECUPERO

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>42.789,72</b>
	<b>02</b>		Vincolato	42.789,72
		<b>06</b>	corsi di recupero	42.789,72
<b>Totale entrate</b>				<b>42.789,72</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	42.789,72
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	42.789,72
		<b>08</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	32.245,45
		<b>21</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	10.544,27
<b>Totale spese</b>				<b>42.789,72</b>

#### A - A04-1 contributi Ministeriali per le attività di alternanza scuola lavoro

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>23.350,83</b>
	<b>02</b>		Vincolato	23.350,83
		<b>01</b>	fondi alternanza scuola lavoro	23.350,83
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.425,96</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	20.425,96
<b>Totale entrate</b>				<b>43.776,79</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	43.776,79
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	43.776,79
		<b>07</b>	Compensi per tutor interni	38.000,00
		<b>08</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.776,79
<b>Totale spese</b>				<b>43.776,79</b>

#### A - A05-1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>19.309,64</b>
	<b>02</b>		Vincolato	19.309,64
		<b>03</b>	famiglie per viaggi di istruzione	19.309,64
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>115.000,00</b>

	<b>04</b>		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.000,00
<b>Totale entrate</b>				<b>134.309,64</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134.309,64
	<b>12</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.309,64
		<b>01</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.309,64
<b>Totale spese</b>				<b>134.309,64</b>

#### A - A06-1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>8.207,37</b>
	<b>02</b>		Vincolato	8.207,37
		<b>05</b>	Orientamento in entrata e uscita	8.207,37
<b>Totale entrate</b>				<b>8.207,37</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	5.707,37
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.707,37
		<b>08</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.707,37
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	1.500,00
	<b>02</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
		<b>02</b>	Pubblicazioni	1.500,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	<b>04</b>		Promozione	1.000,00
		<b>03</b>	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>8.207,37</b>

#### A - A06-2 - Orientamento formativo e rio-orientamento

FINANZIANO QUESTA ATTIVITA'

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>20.328,00</b>
	<b>02</b>		Vincolato	20.328,00
<b>Totale entrate</b>				<b>20.328,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	12.728,00
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.728,00
		<b>07</b>	Compensi per tutor interni	3.600,00
		<b>08</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.128,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,00
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	6.600,00
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.600,00
	<b>04</b>		Promozione	1.000,00
		<b>01</b>	Pubblicità	1.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>20.328,00</b>

### P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

**P - P01-1 MANGIANDO CON GUSTO SI IMPARA**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>2.603,58</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	2.603,58
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	2.603,58
<b>Totale entrate</b>				<b>2.603,58</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	2.603,58
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.741,69
		<b>01</b>	Compensi netti	1.312,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	429,19
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	861,89
		<b>01</b>	Compensi netti	649,50
		<b>04</b>	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	212,39
<b>Totale spese</b>				<b>2.603,58</b>

**P - P01-2 FIELD INSPECTION**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>1.830,60</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	1.830,60
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	1.830,60
<b>Totale entrate</b>				<b>1.830,60</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.830,60
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.161,13
		<b>01</b>	Compensi netti	875,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	286,13
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	669,47
		<b>01</b>	Compensi netti	504,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	164,97
<b>Totale spese</b>				<b>1.830,60</b>

**P - P01-3 NON RIFIUTO. IO RICICLO**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>3.416,37</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	3.416,37
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	3.416,37
<b>Totale entrate</b>				<b>3.416,37</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	3.416,37
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.554,48
		<b>01</b>	Compensi netti	1.925,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	629,48

	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	861,89
		<b>01</b>	Compensi netti	649,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	212,39
<b>Totale spese</b>				<b>3.416,37</b>

#### P -P01-4 Sito Web della Scuola

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>1.823,96</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	1.823,96
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	1.823,96
<b>Totale entrate</b>				<b>1.823,96</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.823,96
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.823,96
		<b>01</b>	Compensi netti	1.374,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	449,46
<b>Totale spese</b>				<b>1.823,96</b>

#### P - P01-5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.881,41</b>
	<b>02</b>		Vincolato	2.881,41
		<b>08</b>	Ex L. 440	2.881,41
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	2.000,00
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	2.000,00
<b>Totale entrate</b>				<b>4.881,41</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	4.726,77
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.902,81
		<b>01</b>	Compensi netti	2.187,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	715,31
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.823,96
		<b>01</b>	Compensi netti	1.374,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	449,46
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	154,64
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	154,64
		<b>02</b>	Cancelleria	154,64
<b>Totale spese</b>				<b>4.881,41</b>

#### P - P01-6 BRIDGE A SCUOLA

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>337,72</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	337,72
<b>Totale entrate</b>				<b>337,72</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	337,72
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	337,72
		<b>01</b>	Compensi netti	254,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	83,22
<b>Totale spese</b>				<b>337,72</b>

## P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

### P - P02-1 Scambio culturale ELLWANGEN

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	8.000,00
<b>Totale entrate</b>				<b>8.000,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	6.017,94
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.108,95
		<b>01</b>	Compensi netti	3.850,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.258,95
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	908,99
		<b>01</b>	Compensi netti	685,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	223,99
<b>05</b>			Altre spese	1.982,06
	<b>03</b>		Partecipazione ad organizzazioni	1.982,06
		<b>02</b>	Partecipazione ad organismi internazionali	1.982,06
<b>Totale spese</b>				<b>8.000,00</b>

### P P02-2 DEMENTIA FRIENDLY COMMUNITY (DFC)

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	2.700,00
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	2.700,00
<b>Totale entrate</b>				<b>2.700,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	2.614,19
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.090,03
		<b>01</b>	Compensi netti	1.575,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	515,03
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	524,16
		<b>01</b>	Compensi netti	395,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	129,16
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	85,81
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	85,81
		<b>01</b>	Carta	85,81
<b>Totale spese</b>				<b>2.700,00</b>

**P P02-3 LABORATORIO TEATRALE WIP LIBERA LA BELLEZZA**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>1.897,61</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	1.897,61
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	1.897,61
<b>Totale entrate</b>				<b>1.897,61</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.897,61
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.277,24
		<b>01</b>	Compensi netti	962,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	314,74
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	620,37
		<b>01</b>	Compensi netti	467,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	152,87
<b>Totale spese</b>				<b>1.897,61</b>

**P P02-4 SPORT, SALUTE e BENESSERE - POTENZIAMENTO AREA SPORTIVA**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	3.800,00
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	1.100,00
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	1.100,00
<b>Totale entrate</b>				<b>4.900,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	4.846,22
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.599,50
		<b>01</b>	Compensi netti	2.712,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	887,00
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.246,72
		<b>01</b>	Compensi netti	939,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	307,22
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	53,78
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	53,78
		<b>01</b>	Carta	53,78
<b>Totale spese</b>				<b>4.900,00</b>

**P P02-5 CULTURA ATTUALITA' E SOCIETA'**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	2.000,00
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	2.000,00

<b>Totale entrate</b>	<b>2.000,00</b>
-----------------------	-----------------

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.930,13
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.068,24
		<b>01</b>	Compensi netti	805,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	263,24
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	861,89
		<b>01</b>	Compensi netti	649,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	212,39
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	69,87
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	69,87
		<b>01</b>	Carta	69,87
<b>Totale spese</b>				<b>2.000,00</b>

## P P02-6 RAPPORTO TRA RELIGIONE E STATO: UN QUADRO STORICO E IL MONDO ATTUALE

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>1.020,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	1.020,00
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	1.020,00
<b>Totale entrate</b>				<b>1.020,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.020,00
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	350,53
		<b>01</b>	Compensi netti	264,69
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	85,84
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	669,47
		<b>01</b>	Compensi netti	504,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	164,97
<b>Totale spese</b>				<b>1.020,00</b>

## P P02-7 CONOSCI IL TERRITORIO- GREEN ECONOMY

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>3.067,83</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	3.067,83
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	3.067,83
<b>Totale entrate</b>				<b>3.067,83</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	3.067,83
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.205,94
		<b>01</b>	Compensi netti	1.662,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	543,44
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	861,89
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	212,39
<b>Totale spese</b>				<b>3.067,83</b>

**P P02-8 MUSIC AND THEATER IN PROGRESS**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	3.500,00
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	3.500,00
<b>Totale entrate</b>				<b>3.500,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	2.527,27
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.857,80
		<b>01</b>	Compensi netti	1.400,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	457,80
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	669,47
		<b>01</b>	Compensi netti	504,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	164,97
<b>04</b>			Acquisto di beni d'investimento	972,73
	<b>03</b>		Beni mobili	972,73
		<b>11</b>	Impianti	972,73
<b>Totale spese</b>				<b>3.500,00</b>

**P P02-9 PROGETTO BIBLIOTECA**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.033,98</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	1.714,48
	<b>02</b>		Vincolato	2.319,50
		<b>08</b>	Ex L. 440	2.319,50
<b>Totale entrate</b>				<b>4.033,98</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.714,48
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.045,01
		<b>01</b>	Compensi netti	787,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	257,51
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	669,47
		<b>01</b>	Compensi netti	504,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	164,97
<b>04</b>			Acquisto di beni d'investimento	2.319,50
	<b>03</b>		Beni mobili	2.319,50
		<b>19</b>	Materiale bibliografico	2.319,50
<b>Totale spese</b>				<b>4.033,98</b>

**P P02-10 INCLUSIONE**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.396,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	1.396,00
<b>Totale entrate</b>				<b>1.396,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.396,00
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.396,00



		<b>01</b>	Compensi netti	1.052,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	344,00
<b>Totale spese</b>				<b>1.396,00</b>

## P P02-11 LA DIMENSIONE CULTURALE

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>1.588,42</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	1.588,42
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	1.588,42
<b>Totale entrate</b>				<b>1.588,42</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	1.588,42
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.588,42
		<b>01</b>	Compensi netti	1.197,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	391,42
<b>Totale spese</b>				<b>1.588,42</b>

## P P02-12 PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>20.328,00</b>
	<b>02</b>		Vincolato	20.328,00
		<b>02</b>	fondi Europei per progetti PON FSE	20.328,00
<b>Totale entrate</b>				<b>20.328,00</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	11.300,40
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	928,80
		<b>01</b>	Compensi netti	928,80
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	981,60
		<b>01</b>	Compensi netti	981,60
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.390,00
		<b>07</b>	Compensi per tutor interni	3.600,00
		<b>08</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.830,00
		<b>21</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	960,00
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	2.357,60
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	357,60
		<b>01</b>	Carta	357,60
	<b>03</b>		Materiali e accessori	2.000,00
		<b>06</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.670,00
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	5.670,00
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.670,00
	<b>04</b>		Promozione	1.000,00
		<b>01</b>	Pubblicità	1.000,00
<b>Totale spese</b>				<b>20.328,00</b>

**P P02-13 PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>27.014,28</b>
	<b>02</b>		Vincolato	27.014,28
		<b>02</b>	fondi Europei per progetti PON FSE	27.014,28
<b>Totale entrate</b>				<b>27.014,28</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	16.245,60
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.393,20
		<b>01</b>	Compensi netti	1.393,20
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.472,40
		<b>01</b>	Compensi netti	1.472,40
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.380,00
		<b>07</b>	Compensi per tutor interni	5.400,00
		<b>08</b>	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.980,00
<b>02</b>			Acquisto di beni di consumo	4.500,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	4.500,00
		<b>08</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.957,22
		<b>11</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.542,78
<b>03</b>			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.268,68
	<b>01</b>		Consulenze	348,68
		<b>08</b>	Altre consulenze n.a.c. - società	348,68
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	4.620,00
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.620,00
	<b>04</b>		Promozione	1.000,00
		<b>01</b>	Pubblicità	1.000,00
	<b>11</b>		Assicurazioni	300,00
		<b>05</b>	Altre assicurazioni n.a.c.	300,00
<b>Totale spese</b>				<b>27.014,28</b>

**P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"****P P03-1 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE**

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>4.885,35</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	4.885,35
		<b>01</b>	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	4.885,35
<b>Totale entrate</b>				<b>4.885,35</b>

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

<b>01</b>			Spese di personale	4.885,35
	<b>01</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.065,37
		<b>01</b>	Compensi netti	2.310,00
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	755,37
	<b>02</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.819,98
		<b>01</b>	Compensi netti	1.371,50
		<b>07</b>	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	448,48
<b>Totale spese</b>				<b>4.885,35</b>

## P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

### P P04-1 FORMAZIONE DLG 81

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

01			Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00
	01		Non vincolato	3.541,03
	02		Vincolato	1.458,97
		04	formazione	1.458,97
Totale entrate				5.000,00

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
	05		Formazione e aggiornamento	5.000,00
		02	Formazione professionale specialistica	5.000,00
Totale spese				5.000,00

## P05 Progetti per "Gare e concorsi"

### P P05-1 PARTECIPAZIONE A CONCORSI E GARE

FINANZIANO QUESTO PROGETTO

06			Contributi da privati	2.543,86
	01		Contributi volontari da famiglie	2.543,86
		01	contributo volontario per la realizzazione di progetti didattici	2.543,86
Totale entrate				2.543,86

PER LE SEGUENTI VOCI DI SPESA

01			Spese di personale	2.543,86
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.254,02
		01	Compensi netti	945,00
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	309,02
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.289,84
		01	Compensi netti	972,00
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	317,84
Totale spese				2.543,86

### R 98- Fondo di Riserva

Viene iscritta una previsione pari a € 1.000,00.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o maggiori spese, nella misura del 10% della dotazione originaria, una volta ultimati i prelievi della disponibilità da programmare esistenti.

Si riepiloga nella seguente tabella le risultanze sopra esposte:

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	380.832,57
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.050,82
	A02	Funzionamento amministrativo	20.864,67

	A03	Didattica	76.295,28
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	43.776,79
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.309,64
	A06	Attività di orientamento	28.535,37
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>108.768,97</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.893,64
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.446,12
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.885,35
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.543,86
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>Totale spese</b>			<b>490.601,54</b>

### Aggregazione Z

La differenza tra le somme previste in entrata e le spese esposte nelle schede finanziarie è la “Disponibilità da programmare” che nel nostro Programma Annuale è pari a **€ 586.142,01**.

### VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono modalità di controllo degli esiti dei progetti e della funzionalità della spesa attraverso azioni di monitoraggio in itinere e valutazione e autovalutazione finale con individuazione dei punti di forza e delle aree di criticità con particolare riferimento a

- ricadute educative e obiettivi raggiunti
- tempi dedicati alla realizzazione dei progetti
- mezzi e strumenti adottati
- collaborazioni attivate
- risorse economiche investite, anche in rapporto alla dimensione numerica dei destinatari del progetto.

### CONCLUSIONI

L'attività di programmazione si concretizza nel presente documento contabile in cui l'Istituzione Scolastica programma la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono realizzare.

Il P. A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si potrebbero, pertanto, avere modifiche motivate al Programma, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile nei termini fissati dal regolamento contabile

In base a quanto indicato nel bilancio E. F. 2019 e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2019 che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 1.076.743,55**

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Il Programma annuale sarà esecutivo a far data dall'1.1.2019 e comunque, dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto prevista nella seduta del 12 febbraio 2019. La presente relazione e i modelli A B C D E sono inviati ai Revisori dei Conti per il consueto parere di regolarità

**IL DSGA**

*Cinzia Bosisio*

Abbiategrosso, 09/02/2019

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Andrea Boselli*