



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"
Via Francesco Gatti,14
20162 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 02579690153 Codice Meccanografico: MIIS05400X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Emanuela Maria GERMANO'

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Laura D'ELIA

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*

La stesura del Programma Annuale si è basata sui seguenti criteri:

- Coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale in essere e con quello elaborato per il prossimo triennio, approvato dal Consiglio d'Istituto del 13.12.2018, delibera n. 154.
- Utilizzo delle risorse in modo funzionale alle specifiche esigenze dei diversi ambiti di natura organizzativa, amministrativa, tecnica e didattica che compongono l'intero sistema del servizio scolastico erogato dall'istituto;
- Rispetto dei vincoli di destinazione delle somme finalizzate.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIIS05400X	MILANO	Via Francesco Gatti,14	
MIPS05401A	MILANO	Via Francesco Gatti, 14	332
MITF05401C	MILANO	Via Francesco Gatti, 14	860

La popolazione scolastica:

Nell'a.s.2018/19 risultano iscritti n. 1192 alunni di cui 371 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartite:

CODICE MECCANOGRAFICO	CLASSE	ALUNNI
MIPS05401A	1ALL LICEO LINGUISTICO	23
MIPS05401A	1CLL LICEO LINGUISTICO	22
MIPS05401A	2ALL LICEO LINGUISTICO	18
MIPS05401A	2CLL LICEO LINGUISTICO	20
MIPS05401A	3ALL LICEO LINGUISTICO	28
MIPS05401A	3CLL LICEO LINGUISTICO	21
MIPS05401A	4ALL LICEO LINGUISTICO	22
MIPS05401A	4CLL LICEO LINGUISTICO	26
MIPS05401A	5ALL LICEO LINGUISTICO	24
MIPS05401A	5C LL LICEO LINGUISTICO	18
MIPS05401A	1BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	24
MIPS05401A	2BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	23
MIPS05401A	3BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	28
MIPS05401A	4BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	19
MIPS05401A	5BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	16
MITF05401C	3CELM ELETTRONICA	24
MITF05401C	4CELM ELETTRONICA	15
MITF05401C	5CELM ELETTRONICA	33
MITF05401C	4GON ELETTRONICA	18
MITF05401C	1CEL ELETTRONICA ED ELETTRONICA - BIENNIO COMUNE	26
MITF05401C	2CEL ELETTRONICA ED ELETTRONICA - BIENNIO COMUNE	18
MITF05401C	3DINF INFORMATICA	25
MITF05401C	3EINF INFORMATICA	17
MITF05401C	3FINF INFORMATICA	22
MITF05401C	4DINF INFORMATICA	23
MITF05401C	4EINF INFORMATICA	27
MITF05401C	5DINF INFORMATICA	17
MITF05401C	5EINF INFORMATICA	19
MITF05401C	5FINF INFORMATICA	21
MITF05401C	1DINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	25
MITF05401C	1EINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	22
MITF05401C	1FINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	23
MITF05401C	2DINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	20
MITF05401C	2EINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	21
MITF05401C	1ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
MITF05401C	1BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MITF05401C	2ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
MITF05401C	2BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
MITF05401C	3ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MITF05401C	3BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
MITF05401C	4ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
MITF05401C	4BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
MITF05401C	5ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MITF05401C	5BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
MITF05401C	5CLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
MITF05401C	1AMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	22
MITF05401C	1BMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	24
MITF05401C	2AMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	16
MITF05401C	2BMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE	16
MITF05401C	3AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	18
MITF05401C	3BMEC MECCANICA E MECCATRONICA	17
MITF05401C	44BME MECCANICA E MECCATRONICA	20
MITF05401C	4AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	16
MITF05401C	5AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 185 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIS05400X	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
MIIS05400X	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	3
MIIS05400X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
MIIS05400X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
MIIS05400X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIS05400X	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	10
MIIS05400X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIS05400X	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	90
MIIS05400X	Servizio annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIS05400X	Servizio annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIIS05400X	Servizio fino termine attività didattiche	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIS05400X	Servizio fino termine attività didattiche	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIS05400X	Servizio fino termine attività didattiche	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
MIIS05400X	Servizio fino termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	25
MIIS05400X	Supplenza fino a nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIIS05400X	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

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	499.143,17
	01	Non vincolato	267.059,76
	02	Vincolato	232.083,41
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	64.056,13
	01	Dotazione ordinaria	35.971,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	28.084,80
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.	55.299,05
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.501,96
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	43.397,09
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	7.400,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati	266.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	154.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	90.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
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	11.000,00
	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	11.000,00
	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	
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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	1,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **896.199,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	499.143,17
	01	Non vincolato	267.059,76
	02	Vincolato	232.083,41

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 499.143,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 267.059,76 senza vincolo di destinazione e di € 232.083,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 376.164,44.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	63.597,13
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	50.000,00
A03	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	0,00	8.200,00
A04	DIDATTICA	0,00	57.500,00
A06	COMODATO D'USO	2.347,10	0,00
A07	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	5.266,09	0,00
A08	PRATICA SPORTIVA	0,00	4.399,44
A09	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	75.480,82	0,00
A13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	0,00	1.000,00
A14	ORIENTAMENTO IN USCITA	6.659,39	0,00
P01	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	0,00	6.400,00
P02	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	3.154,65	0,00
P03	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85	0,00
P04	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48	0,00
P05	PROCESSI DI INCLUSIONE	7.344,34	0,00
P06	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	36.539,43	0,00
P08	PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	43.746,26	0,00
P09	PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGI	50.820,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 232.083,41 e non vincolato di € 191.096,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

I fondi relativi ai finanziamenti europei sono inclusi nell'avanzo vincolato.

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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	64.056,13
	01	Dotazione ordinaria	35.971,33
	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	28.084,80

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono entrate.

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

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	55.299,05
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.501,96
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	43.397,09
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	7.400,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Riguardano le somme versate dalle famiglie:

- in forma "vincolata" alla partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione e altre iniziative programmate dagli Organi Collegiali che prevedono una partecipazione finanziaria da parte degli studenti aderenti. Sono inoltre incluse le spese per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile e la quota di contributo per le spese scolastiche (libretto scolastico, fogli protocollo);

- in forma "non vincolata", ma comunque determinata da finalità definite dal Consiglio di Istituto, nel rispetto della normativa vigente, per l'innovazione tecnologica, l'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica.

06		Contributi da privati	266.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	154.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	90.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non sono previste entrate.

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa le somme che si prevede di rimborsare per mancata attivazione di iniziative varie proposte nell'ambito del Poft o relative a trasferimenti, ritiri e situazioni analoghe.

08		Rimborsi e restituzione somme	11.000,00
	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	11.000,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
--	-----------	--	--

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non sono previste 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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non sono previste 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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Non sono previste 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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	1,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Non pertinente

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			ATTIVITA'	603.761,93
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	82.752,96
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	82.752,96
	A02		Funzionamento amministrativo	99.371,33
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91.171,33
		3	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	8.200,00
	A03		Didattica	153.412,63
		4	DIDATTICA	130.000,00
		5	RETE ESABAC	7.400,00
		6	COMODATO D'USO	2.347,10
		7	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	5.266,09
		8	PRATICA SPORTIVA	8.399,44
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	108.565,62
		9	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	108.565,62
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152.000,00
		10	STAGE	101.000,00
		11	SCAMBI CULTURALI	10.000,00
		12	VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	41.000,00
	A06		Attività di orientamento	7.659,39
		13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	1.000,00
		14	ORIENTAMENTO IN USCITA	6.659,39
P			PROGETTI	212.877,10
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.279,98
		1	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	6.400,00
		2	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	3.154,65
		3	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85
		4	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.597,12
		5	PROCESSI DI INCLUSIONE	14.032,86
		6	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	73.248,00
		7	SPORTELLLO PSICOLOGICO	1.750,00
		8	PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	43.746,26
		9	PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGI	50.820,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.000,00
		10	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	14.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00
R			Fondo di riserva	3.597,13
	R98		Fondo di riserva	3.597,13
		98	Fondo di riserva	3.597,13
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 € **820.236,16**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	75.963,19
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **896.199,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	82.752,96
------------	----------	---	------------------

Comprende tutte le spese di gestione ordinaria relative alla manutenzione degli spazi. Include, inoltre, contratti con consulenti esterni per materie, come la sicurezza, che riguardano l'intera comunità scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.597,13	02	Acquisto di beni di consumo	11.501,96
03	Finanziamenti dallo Stato	14.652,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.601,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.501,96	04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
12	Altre entrate	1,00	05	Altre spese	2.650,00

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91.171,33
------------	----------	-------------------------------------	------------------

In questo aggregato sono incluse le spese previste per il materiale di consumo, per il noleggio di apparecchiature, per il rinnovo dotazioni tecnologiche. Per quanto riguarda il contributo da privati, la quota è relativa alle spese per la stipula del contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile e per l'acquisto di materiale relativo alla frequenza scolastica (libretti personali, fogli protocollo).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	01	Spese di personale	8.790,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.971,33	02	Acquisto di beni di consumo	55.681,33
06	Contributi da privati	25.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.700,00
08	Rimborsi e restituzione somme	5.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

A02	3	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	8.200,00
------------	----------	--	-----------------

Include le spese previste per le attività che richiedono un maggiore impegno nella gestione e organizzazione del personale da tutorare e formare nelle nuove procedure di digitalizzazione introdotte dalla normativa vigente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.200,00	01	Spese di personale	8.200,00

A03	4	DIDATTICA	130.000,00
------------	----------	------------------	-------------------

In questo aggregato rientrano tutte le spese previste per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, per l'incremento dei laboratori e della dotazione strutturale.

Per quanto riguarda il contributo da privati, la quota è relativa alle spese per l'innovazione tecnologica e per l'ampliamento dell'offerta formativa: acquisto di materiali didattici e di consumo, beni e servizi direttamente rivolti alla didattica e al potenziamento dell'offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	90.000,00
06	Contributi da privati	72.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	39.000,00

A03	5	RETE ESABAC	7.400,00
------------	----------	--------------------	-----------------

Include le quote, previste dall'Accordo di Rete, che si prevede di acquisire dagli istituti partecipanti alla Rete Regionale Esabac, di cui il nostro istituto è Capofila.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.400,00

A03	6	COMODATO D'USO	2.347,10
------------	----------	-----------------------	-----------------

Riguarda le somme previste per la gestione del comodato d'uso dei libri di testo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	2.347,10	02	Acquisto di beni di consumo	2.347,10

A03	7	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	5.266,09
------------	----------	---	-----------------

Riguarda i finanziamenti previsti per retribuire il personale coinvolto nelle iniziative a favore del successo formativo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.266,09	01	Spese di personale	5.266,09

A03	8	PRATICA SPORTIVA	8.399,44
------------	----------	-------------------------	-----------------

Racchiude tutte le spese in programma per la realizzazione della programmazione sportiva prevista dal Poft. Per quanto riguarda i contributi da privati (contributo volontario), le spese indicate sono relative all'ampliamento dell'offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.399,44	02	Acquisto di beni di consumo	4.399,44
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A04	9	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	108.565,62
------------	----------	---------------------------------	-------------------

Riguarda tutte le spese previste per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ora rinominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". I contributi da privati riguardano le somme versate dalle famiglie degli studenti partecipanti a visite didattiche e/o viaggi di studio previsti dalla programmazione dei percorsi in atto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.480,82	01	Spese di personale	87.565,62
03	Finanziamenti dallo Stato	28.084,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00			

A05	10	STAGE	101.000,00
------------	-----------	--------------	-------------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione degli stage linguistici previsti dal Poft.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	100.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.000,00
08	Rimborsi e restituzione somme	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A05	11	SCAMBI CULTURALI	10.000,00
------------	-----------	-------------------------	------------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività relative a partenariati, gemellaggi e scambi culturali previsti dal Poft.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

A05	12	VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	41.000,00
------------	-----------	--	------------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione del programma di viaggi e visite didattiche approvato dagli Organi Collegiali:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00
08	Rimborsi e restituzione somme	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

A06	13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	1.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività di orientamento per i neoiscritti: partecipazione a campus territoriali, a giornate informative presso le scuole secondarie di primo grado e organizzazione degli open day in sede.

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	1.000,00

A06	14	ORIENTAMENTO IN USCITA	6.659,39
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività di orientamento alla prosecuzione degli studi o all'accesso al mondo del lavoro organizzate dai docenti per gli studenti delle classi quarte e quinte.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.659,39	01	Spese di personale	6.659,39

P01	1	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	6.400,00
------------	----------	--	-----------------

Comprende le spese per ospitare in sede uno studente americano, a sostegno dell'area tecnico-scientifica dell'istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.400,00	01	Spese di personale	6.300,00
			05	Altre spese	100,00

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE.

P01	2	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	3.154,65
------------	----------	---	-----------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività che sostengono i processi in questione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Spese di personale	3.154,65

P01	3	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85
------------	----------	---------------------------------	---------------

Comprende le somme avanzate dalla realizzazione del Pon in questione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	294,85	01	Spese di personale	294,85

P01	4	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48
------------	----------	--------------------------------	---------------

Comprende le somme avanzate dalla realizzazione del Pon in questione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	430,48	02	Acquisto di beni di consumo	430,48

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE.

P02	5	PROCESSI DI INCLUSIONE	14.032,86
------------	----------	-------------------------------	------------------

Comprende le somme erogate da Città Metropolitana per il Diritto allo Studio, utilizzati per sostenere i processi di inclusione degli studenti anche preventivi di eventuali fenomeni di dispersione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.344,34	01	Spese di personale	14.032,86
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.688,52			

P02	6	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	73.248,00
------------	----------	---	------------------

Comprende le somme erogate per la gestione del servizio di assistenza specialistica per gli studenti con BES-DVA, aventi diritto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.539,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.248,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	36.708,57			

P02	7	SPORTELLO PSICOLOGICO	1.750,00
------------	----------	------------------------------	-----------------

Include le spese per l'attivazione del servizio, presente da anni nell'istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00

P02	8	PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	43.746,26
------------	----------	--	------------------

Comprende le somme previste per l'acquisizione del finanziamento relativo alla realizzazione del Pon in questione, terminato lo scorso anno.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.746,26	01	Spese di personale	43.746,26

P02	9	PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO	50.820,00
------------	----------	--	------------------

Comprende le somme previste per l'acquisizione del finanziamento relativo alla realizzazione del Pon in questione, organizzato in rete, di cui il nostro istituto è Capofila.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.820,00	01	Spese di personale	43.820,00
			02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI.

P03	10	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	14.000,00
------------	-----------	---	------------------

Comprende le somme previste per l'acquisizione di certificazioni e attestati che qualificano specifiche competenze culturali e professionali, trasversali e/o specifiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	01	Spese di personale	5.746,31
08	Rimborsi e restituzione somme	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.253,69
			09	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

P04	11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Comprende le somme previste per le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e Ata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

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	3.597,13
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	75.963,19
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	75.963,19	Non vincolato
3.1.0	3.597,13	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 3.597,13 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. EMANUELA MARIA GERMANO'