

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN
Codice Meccanografico: VAIS01200Q

Programma Annuale

2019

*VIA DEI GELSOMINI, 14
21026 GAVIRATE (VA)*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN

VIA DEI GELSOMINI, 14
21026 GAVIRATE (VA)

Codice Fiscale: 92000510120 Codice Meccanografico: VAIS01200Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 11/12/2018 con delibera n° 4;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e si possono così riassumere:

Ambiti di intervento	Obiettivi
1) Conoscenza di sé e dell'altro 2) Cittadinanza e Costituzione Educazione alla legalità	- Costruire progressivamente un ambiente formativo che aiuti gli studenti tanto a riconoscere e a valorizzare le attitudini, le capacità e gli interessi, quanto ad affrontare le incertezze e le difficoltà incontrate lungo il percorso scolastico e di crescita personale; - Costruire progressivamente un ambiente formativo che aiuti gli studenti a sentirsi membri consapevoli e attivi della società, alla quale sono legati da diritti e doveri.
3) Accoglienza e accompagnamento dello studente	- Favorire l'inserimento degli studenti nell'ambiente scolastico, promuovendo l'espressione delle potenzialità di ciascuno e sostenendo il processo di apprendimento.
4) Intercultura e internazionalizzazione	- Promuovere la conoscenza di ambienti e culture, educare al confronto e al dialogo attraverso a) la partecipazione a progetti internazionali; b) la mobilità studentesca in entrata e in uscita.

5) Innovazione nell'ambito dell'insegnamento e dell'apprendimento	- Promuovere un'innovazione che non sia fine a se stessa, ma uno strumento per tendere con maggior efficacia agli obiettivi specifici dell'istituzione scolastica. - Considerare il tempo e l'attenzione come risorse limitate e molto preziose, la cui qualità deve essere tutelata per assicurare l'efficacia delle attività formative
6) Valorizzazione delle eccellenze	- Fornire agli studenti occasioni per approfondire la preparazione personale e per confrontarsi con altre realtà formative
7) Continuità tra istruzione, formazione e lavoro. 8) Formazione per tutto l'arco della vita	- Promuovere e valorizzare le relazioni dell'Istituto con le istituzioni e le associazioni attive a vari livelli (locale, nazionale e internazionale).
9) Qualità dell'istituzione scolastica	Puntare a migliorare la qualità nei seguenti ambiti: - relazioni tra le diverse componenti attive nella vita della scuola; - programmazione e svolgimento delle attività; - utilizzazione delle risorse economiche; - gestione della comunicazione; - ambiente di lavoro

Prima di passare alla fase previsionale, e in base a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 5 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, qui di seguito è illustrata la situazione sintetica dell'esercizio 2018 alla data del 31/12/2018.

SITUAZIONE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA					
A	V	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCOUTERE
2	1	Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria	196.473,44	196.473,44	0,00
2	4	Altri finanziamenti Stato vincolati	26.569,11	26.569,11	0,00
4	1	Finanziamenti UE	39.117,47	38.117,68	999,79
4	3	Finanziamento Provincia per funzionamento	14.643,31	14.643,31	0,00
4	6	Altre istituzioni	10.580,60	10.580,60	0,00
5	1	Famiglie non vincolati	121.041,21	121.041,21	0,00
5	2	Famiglie vincolati	250.522,26	250.522,26	0,00
5	3	Altri non vincolati	5.500,00	2.750,00	2.750,00
5	4	Altri vincolati	6.192,00	6.192,00	0,00
7		Altre Entrate	5,80	5,80	0,00
TOTALE			670.645,20	666.895,41	3.749,79

SITUAZIONE SPESE IN CONTO COMPETENZA				
A/P	DESCRIZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
A01	Funzionamento amministrativo generale	160.356,08	157.192,26	3.163,82
A02	Funzionamento didattico generale	17.560,44	17.560,44	0,00
A04	Spese d'investimento	20.628,86	20.628,86	0,00
A05	Manutenzione edifici	7.888,82	7.888,82	0,00
TOTALE ATTIVITA'		206.434,20	203.270,38	3.163,82

P01	Viaggi d'istruzione e soggiorni studio	113.741,75	113.741,75	0,00
P02	Attività culturali e visite guidate	102.174,54	99.115,54	3.059,00
P17	Attività integrative POF	34.266,97	34.266,97	0,00
P18	Gestione Biblioteca	1.778,99	1.680,99	98,00
P19	Progetto Lingue	8.883,02	8.307,02	576,00
P20	Alternanza scuola lavoro e IFS	70.599,98	70.386,48	213,50
P21	Orientamento	10.864,01	10.864,01	0,00
P22	Studenti stranieri	2.265,63	2.265,63	0,00
P23	Gestione esami ECDL	0,00	0,00	0,00
P24	Sicurezza e assistenza sanitaria	5.429,07	5.155,57	273,50
P25	Progetti Erasmus	559,99	559,99	0,00
P26	Progetto Qualità	0,00	0,00	0,00
P27	Attività di recupero e sostegno	27.755,65	27.755,65	0,00
P28	Progetto Laboratorio teatrale	1.973,92	1.973,92	0,00
P29	Rete scolastica	0,00	0,00	0,00
P30	Attività sportiva	11.513,00	10.281,00	1.232,00
P31	Formazione e aggiornamento	3.904,13	3.599,13	305,00
P32	Palestre del lago 2.0 – FESR PON 10.8.1.A5	39.117,47	39.117,47	0,00
P33	Progetto Orientamento FSE PON 10.1.6A	0,00	0,00	0,00
P34	Pon laboratorio & Impresa 4.0 FESR PON 10.8.1.B2	0,00	0,00	0,00
P35	Pon laboratorio digitale FESR PON 10.8.1.B1	0,00	0,00	0,00
P36	Progetto Generazione industria	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE PROGETTI		436.328,12	430.571,12	5.757,00
TOTALE GENERALE		642.762,32	633.841,50	8.920,82

Invece per quanto riguarda i residui la situazione risulta essere la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Variaz.	Riscossi	Da riscuotere
Residui Attivi	73.040,16	0,00	9.169,98	63.870,18
	Iniziali al 1/1/2018	Variaz.	Pagati	Da pagare
Residui Passivi	15,00	0,00	15,00	0,00

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2018, che coincide con le scritture contabili dell'Istituto cassiere e del conto di Tesoreria Unica, più i residui attivi e meno i residui passivi, determina un avanzo di amministrazione di € **162.228,53**

Cassa al 31/12/2018	€ 103.529,38
Residui attivi al 31/12/2018	€ 67.619,97
Residui passivi al 31/12/2018	€ 8.920,82
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 162.228,53

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

(come da verbale Athena)

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: //

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	13	0	0	341	0	341	0	0	5	0	0	26,23	0,00
Seconde	13	0	0	287	0	287	0	0	3	0	0	22,07	0,00
Terze	12	0	0	276	0	276	0	0	8	0	0	23,00	0,00
Quarte	13	0	0	291	0	291	0	0	7	0	0	22,38	0,00
Quinte	14	0	0	282	0	282	0	0	8	0	0	20,14	0,00
Totale	65	0	0	1477	0	1477	0	0	31	0	0	22,72	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

(A)

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

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	33
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	22
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	179

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	4
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	37

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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	162.228,53
	01	Non vincolato	121.147,75
	02	Vincolato	41.080,78
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	107.640,50
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	107.640,50
03		Finanziamenti dallo Stato	109.841,80
	01	Dotazione ordinaria	109.841,80
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.105,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.105,00
06		Contributi da privati	323.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	100.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.800,00
12		Altre entrate	3,61
	01	Interessi	3,34
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27

Per un totale entrate di € **707.819,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	162.228,53
	01	<i>Non vincolato</i>	121.147,75
	02	<i>Vincolato</i>	41.080,78

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 162.228,53 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 121.147,75 senza vincolo di destinazione e di € 41.080,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 103.529,38.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.500,00	1.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	7.932,06	10.218,00
A03	Didattica	4.396,60	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	8.216,23	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	16.200,49
A06	Attività di orientamento	2.074,96	3.000,00
A07	"Ex P32 Laboratori sportivi" avviso 1479/17	999,79	0,00
P08	SITE-MIT	0,00	4.726,76
P11	Il nostro territorio	0,00	530,80
P13	CIC - Educazione alla salute - sportello di ascolto	0,00	3.550,00
P14	Coro	0,00	4.185,16
P16	Accoglienza e sostegno studenti stranieri	2.161,13	0,00
P22	A qualcuno piace leggere	0,00	1.591,61
P27	Docenti formatori nel piano di piano di aggiornamento	0,00	2.600,92
P28	Formazione personale di Segreteria	0,00	9.673,83
P32	Progetto Erasmus	9.800,01	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 41.080,78 e non vincolato di € 57.277,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), che ammonta ad € 63.870,18; derivante da Residui attivi degli anni precedenti

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	107.640,50
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	107.640,50

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.0	107.640,50	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	109.841,80
	01	Dotazione ordinaria	109.841,80

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	32.936,67	Fin.funzionamento amm.vo e didattico
3.1.2	2.172,00	Fin. per Compenso Revisori
3.1.3	15.604,07	Fin. per Alternanza Scuola Lavoro
3.1.4	59.129,06	Contratti di pulizia

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	5.105,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.105,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.0	5.105,00	Altre Istituzioni vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	323.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	100.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	200.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.800,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.0	100.000,00	Contributi volontari da famiglie
6.4.0	200.000,00	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
6.5.0	8.000,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
6.6.0	700,00	Contributi per copertura assicurativa personale
6.8.0	5.500,00	Contributi da imprese non vincolati
6.10.1	800,00	Contributi per ERASMUS
6.10.2	2.000,00	Contributi Esami di lingua straniera
6.10.3	2.000,00	Corsi lingua straniera
6.10.5	2.000,00	Contributi per spett. teatrali
6.10.7	2.000,00	Contributi corso CAE C1 inglese

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	3,61
	01	Interessi	3,34
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.1.0	3,34	Interessi
12.2.0	0,27	Interessi attivi da Banca d'Italia

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	494.551,06
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.629,06
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.629,06
	A02		Funzionamento amministrativo	51.462,34
		2	Funzionamento amministrativo	51.462,34
	A03		Didattica	123.036,89
		3	Didattica	14.396,60
		7	"Ex P32 Laboratori sportivi" avviso 1479/17	11.875,66
		8	"Ex P35 Laboratori innovativi" B1 avviso 37944/17	24.999,95
		9	"Ex P34 Laboratori innovativi" B2 avviso 37944/17	71.764,68
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	28.575,78
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	28.575,78
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	218.200,49
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	218.200,49
	A06		Attività di orientamento	7.646,50
		6	Attività di orientamento	7.646,50
P			Progetti	85.898,20
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.857,80
		6	Sicurezza e "Perchè barriere"	1.857,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.251,53
		7	Metodo di studio - Benessere a scuola	4.598,06
		8	SITE-MIT	6.726,76
		9	Cyberbullismo - Educazione digitale	663,50
		10	Promozione di corretti stili di vita	1.053,45
		11	Il nostro territorio	530,80
		12	Playlab - laboratorio teatrale	2.206,14
		13	CIC - Educazione alla salute - sportello di ascolto	7.550,63
		14	Coro	4.250,20
		15	Accoglienza e supporto alunni DSA	975,35
		16	Accoglienza e sostegno studenti stranieri	2.161,13
		17	Materie in lingua straniera	450,00

P		19	Discipline sportive nel Liceo scientifico a ind. sportivo-BIENNIO	7.399,12
		20	Discipline sportive nel Liceo Scientifico a indirizzo sportivo - TRIENNIO	1.171,20
		21	Il quotidiano in classe	348,34
		22	A qualcuno piace leggere	3.461,84
		32	Progetto Erasmus	15.705,01
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.000,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
		25	Conversazione in lingua inglese - Potenziamento	2.000,00
		26	Corso CAE C1 inglese	2.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.774,75
		27	Docenti formatori nel piano di piano di aggiornamento	4.100,92
	28	Formazione personale di Segreteria	12.673,83	
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.014,12	
	29	Management game	348,34	
	30	Olimpiadi della fisica	465,78	
	31	Olimpiadi di matematica	200,00	
R			Fondo di riserva	3.500,00
	R98		Fondo di riserva	3.500,00
		98	Fondo di riserva	3.500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **583.949,26**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	123.870,18
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **707.819,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.629,06
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	01	Spese di personale	248,82
03	Finanziamenti dallo Stato	59.129,06	02	Acquisto di beni di consumo	5.251,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.129,06

A02	2	Funzionamento amministrativo	111.462,34
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.150,06	02	Acquisto di beni di consumo	12.490,34
03	Finanziamenti dallo Stato	24.608,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.400,00
06	Contributi da privati	8.700,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
12	Altre entrate	3,61	05	Altre spese	6.072,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

A03	3	Didattica	14.396,60
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.396,60	01	Spese di personale	7.396,60
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

A03	7	"Ex P32 Laboratori sportivi" avviso 1479/17	11.875,66
------------	----------	--	------------------

"Ex P32 Laboratori sportivi" avviso 1479/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	999,79	01	Spese di personale	5.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	10.875,87	04	Acquisto di beni d'investimento	6.875,66

A03	8	"Ex P35 Laboratori innovativi" B1 avviso 37944/17	24.999,95
------------	----------	--	------------------

"Ex P35 Laboratori innovativi" B1 avviso 37944/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	24.999,95	01	Spese di personale	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.999,95

A03	9	"Ex P34 Laboratori innovativi" B2 avviso 37944/17	71.764,68
------------	----------	--	------------------

"Ex P34 Laboratori innovativi" B2 avviso 37944/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	71.764,68	01	Spese di personale	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	65.764,68

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	28.575,78
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.216,23	01	Spese di personale	15.375,78
03	Finanziamenti dallo Stato	15.604,07	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
06	Contributi da privati	4.755,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	218.200,49
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.200,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.200,49
06	Contributi da privati	202.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

A06	6	Attività di orientamento	7.646,50
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.074,96	01	Spese di personale	4.646,50
06	Contributi da privati	2.571,54	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			05	Altre spese	1.500,00

P01	6	Sicurezza e "Perchè barriere"	1.857,80
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Sicurezza e "Perchè barriere"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.857,80	01	Spese di personale	1.857,80

P02	7	Metodo di studio - Benessere a scuola	4.598,06
------------	----------	--	-----------------

Metodo di studio - Benessere a scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.598,06	01	Spese di personale	4.598,06

P02	8	SITE-MIT	6.726,76
------------	----------	-----------------	-----------------

SITE-MIT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.726,76	01	Spese di personale	928,90
06	Contributi da privati	2.000,00	05	Altre spese	5.797,86

P02	9	Cyberbullismo - Educazione digitale	663,50
------------	----------	--	---------------

Cyberbullismo - Educazione digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	663,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	663,50

P02	10	Promozione di corretti stili di vita	1.053,45
------------	-----------	---	-----------------

Promozione di corretti stili di vita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.053,45	01	Spese di personale	673,45
			02	Acquisto di beni di consumo	20,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00

P02	11	Il nostro territorio	530,80
------------	-----------	-----------------------------	---------------

Il nostro territorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	530,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	530,80

P02	12	Playlab - laboratorio teatrale	2.206,14
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Playlab - laboratorio teatrale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.206,14	01	Spese di personale	2.206,14

P02	13	CIC - Educazione alla salute - sportello di ascolto	7.550,63
------------	-----------	--	-----------------

CIC - Educazione alla salute - sportello di ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.550,00	01	Spese di personale	4.365,83
06	Contributi da privati	4.000,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.184,80

P02	14	Coro	4.250,20
------------	-----------	-------------	-----------------

Coro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.185,16	01	Spese di personale	1.857,80
06	Contributi da privati	65,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.392,40

P02	15	Accoglienza e supporto alunni DSA	975,35
------------	-----------	--	---------------

Accoglienza e supporto alunni DSA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	975,35	01	Spese di personale	975,35

P02	16	Accoglienza e sostegno studenti stranieri	2.161,13
------------	-----------	--	-----------------

Accoglienza e sostegno studenti stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.161,13	01	Spese di personale	1.161,13
			05	Altre spese	1.000,00

P02	17	Materie in lingua straniera	450,00
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Materie in lingua straniera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00

P02	19	Discipline sportive nel Liceo scientifico a ind. sportivo-BIENNIO	7.399,12
------------	-----------	--	-----------------

Discipline sportive nel Liceo scientifico a ind. sportivo-BIENNIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7.399,12	02	Acquisto di beni di consumo	899,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

P02	20	Discipline sportive nel Liceo Scientifico a indirizzo sportivo - TRIENNIO	1.171,20
------------	-----------	--	-----------------

Discipline sportive nel Liceo Scientifico a indirizzo sportivo - TRIENNIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.171,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.171,20

P02	21	Il quotidiano in classe	348,34
------------	-----------	--------------------------------	---------------

Il quotidiano in classe

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	348,34	01	Spese di personale	348,34

P02	22	A qualcuno piace leggere	3.461,84
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

A qualcuno piace leggere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.591,61	01	Spese di personale	848,34
06	Contributi da privati	1.870,23	02	Acquisto di beni di consumo	1.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.163,50

P02	32	Progetto Erasmus	15.705,01
------------	-----------	-------------------------	------------------

Progetto Erasmus

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.800,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.705,01
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.105,00			
06	Contributi da privati	800,00			

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P03	25	Conversazione in lingua inglese - Potenziamento	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Conversazione in lingua inglese - Potenziamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P03	26	Corso CAE C1 inglese	2.000,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Corso CAE C1 inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	27	Docenti formatori nel piano di piano di aggiornamento	4.100,92
------------	-----------	--	-----------------

Docenti formatori nel piano di piano di aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.600,92	01	Spese di personale	4.100,92
06	Contributi da privati	1.500,00			

P04	28	Formazione personale di Segreteria	12.673,83
------------	-----------	---	------------------

Formazione personale di Segreteria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.673,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.673,83
06	Contributi da privati	3.000,00			

P05	29	Management game	348,34
------------	-----------	------------------------	---------------

Management game

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	348,34	01	Spese di personale	348,34

P05	30	Olimpiadi della fisica	465,78
------------	-----------	-------------------------------	---------------

Olimpiadi della fisica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	465,78	01	Spese di personale	185,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			05	Altre spese	80,00

P05	31	Olimpiadi di matematica	200,00
------------	-----------	--------------------------------	---------------

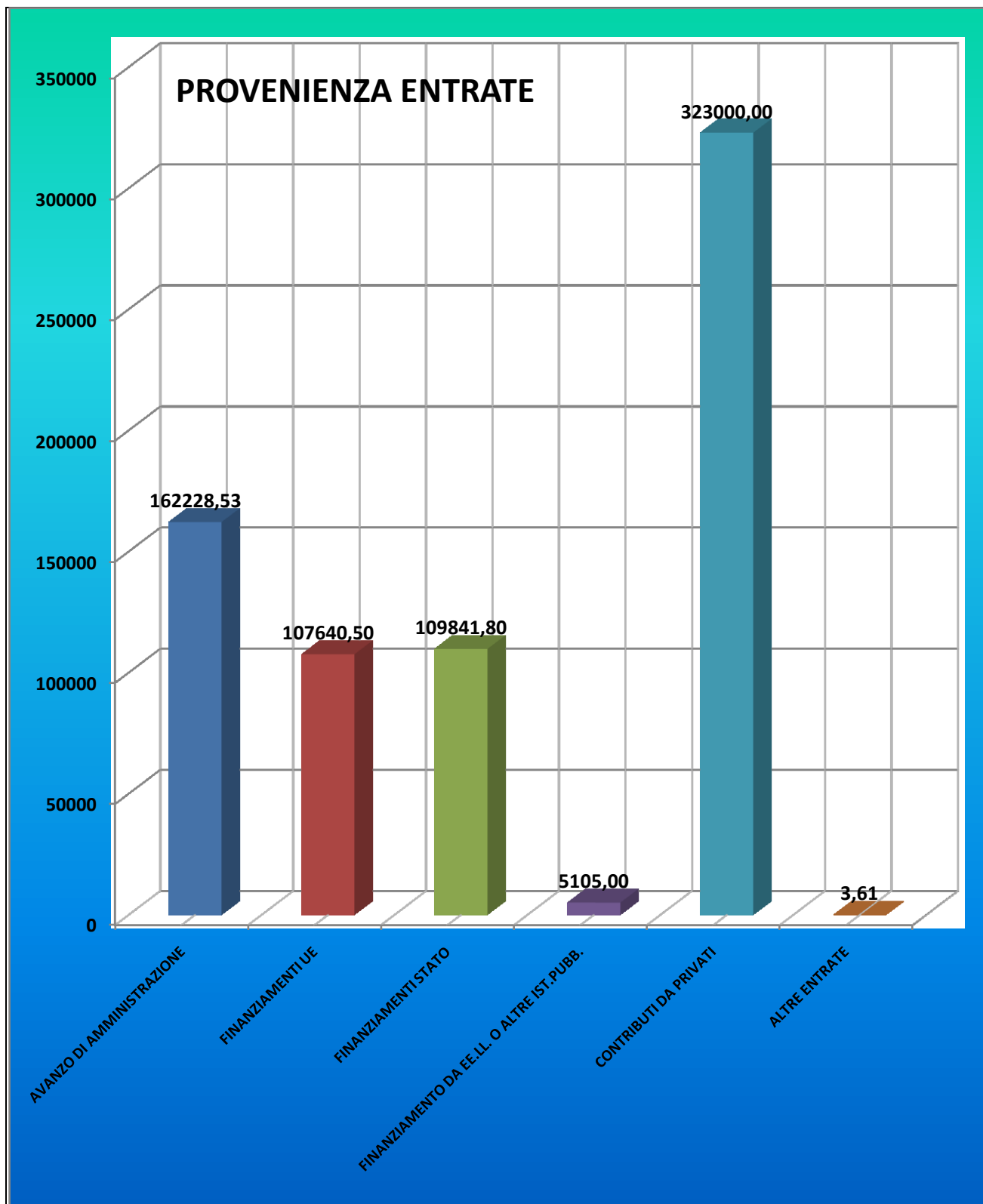
Olimpiadi di matematica

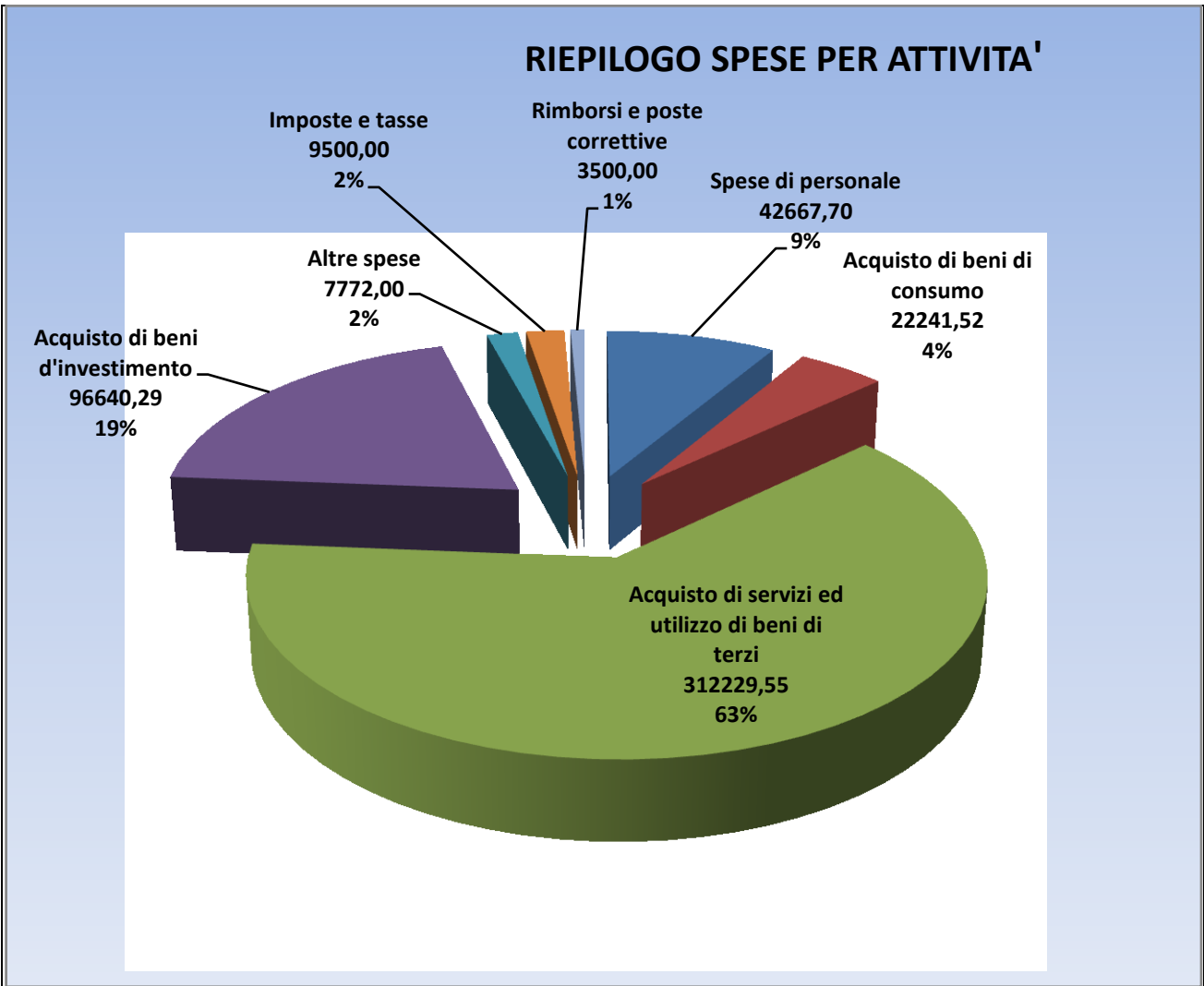
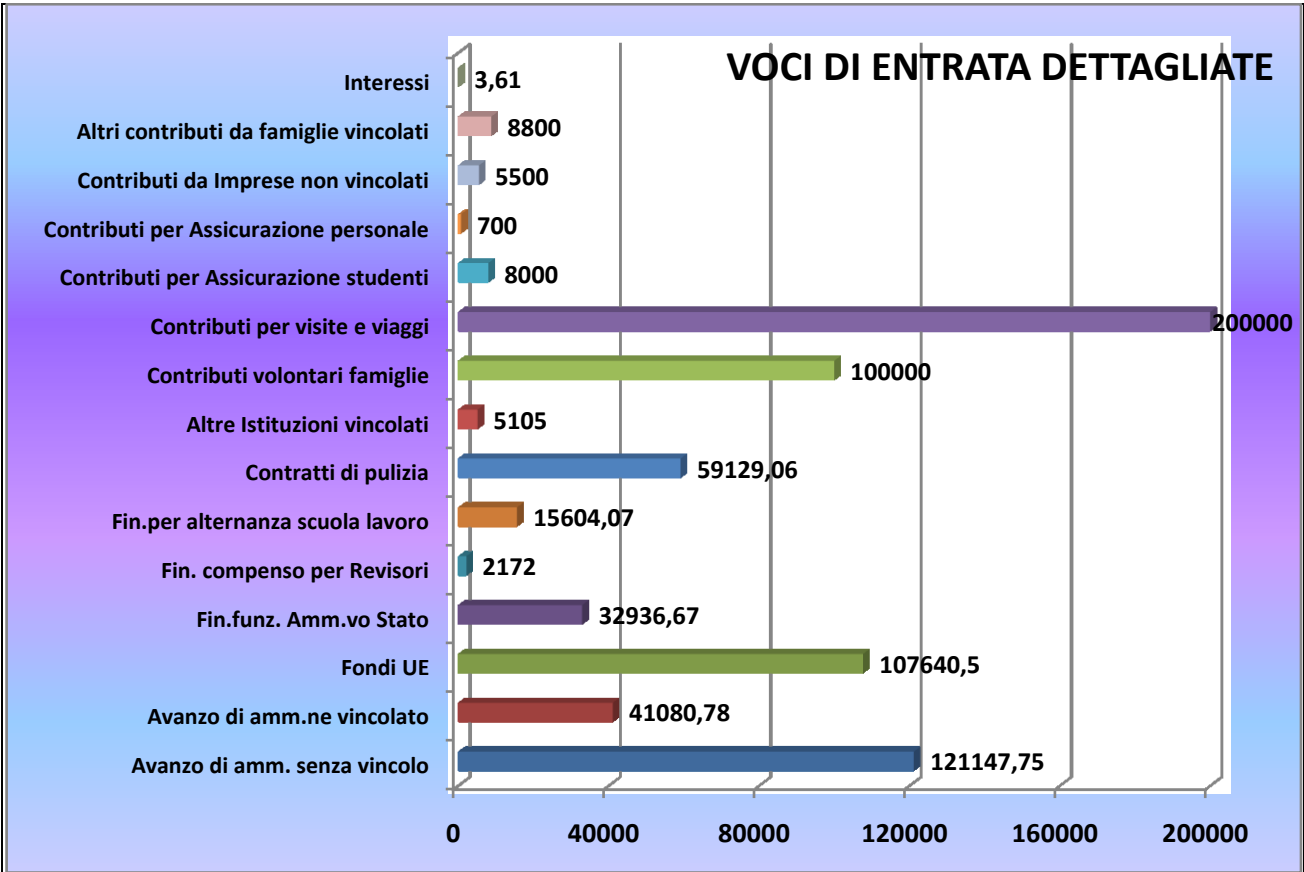
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00
			05	Altre spese	80,00

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.

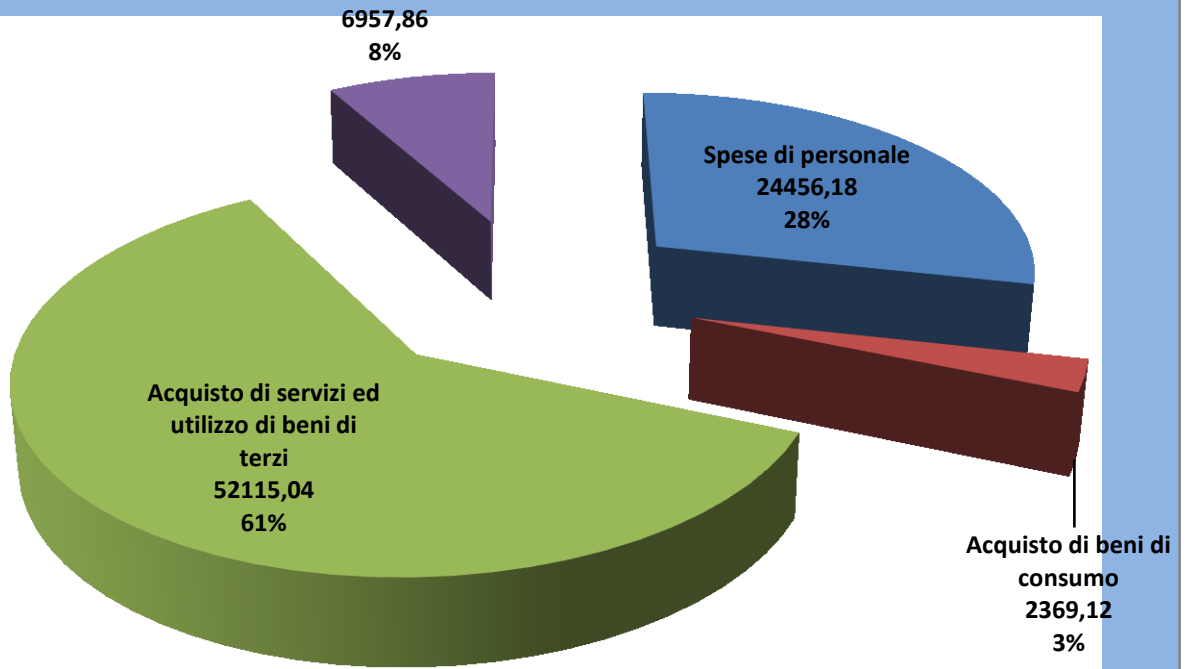
Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Per meglio comprendere l'allocatione delle entrate e il conseguente impegno nei progetti/attività, qui di seguito abbiamo ritenuto opportuno inserire dei grafici esplicativi.

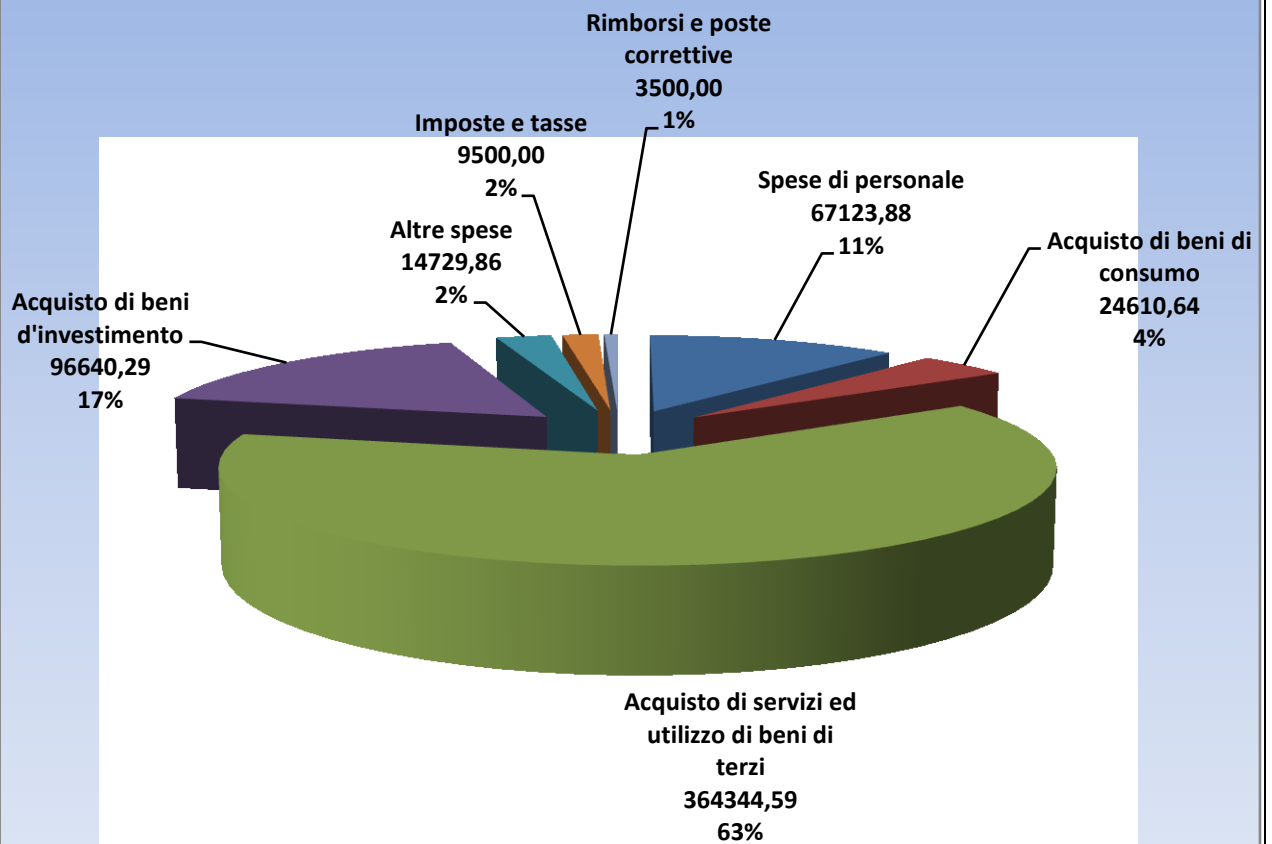


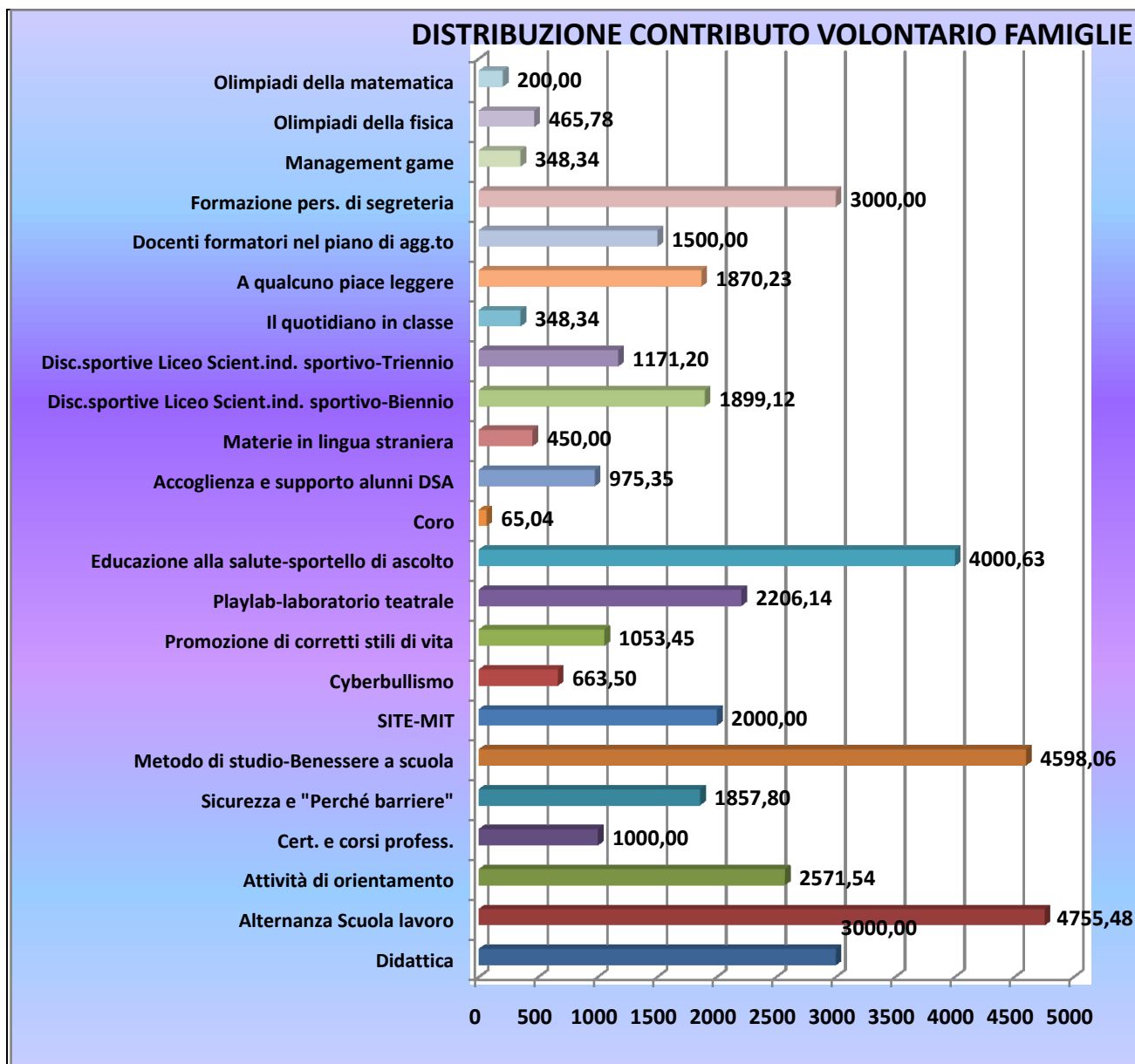


RIEPILOGO SPESE PER PROGETTI



RIEPILOGO TOTALE PER TIPOLOGIA DI SPESA





R	R98	Fondo di Riserva	3.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,19% 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	123.870,18
----------	-------------	---	-------------------

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	123.870,18	Non vincolato

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Varese, 25 febbraio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Domenico Pantone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Il Dirigente scolastico
Francesca Maria Franz*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*