



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba-Ballini"

Via Tirandi, 3 - 25128 Brescia - Tel. 030 307332 - 030 393363
www.abba-ballini.gov.it - info@abba-ballini.gov.it - bstd150001@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
GENNAIO-DICEMBRE 2019

PROPOSTO DALLA G.E. IL 12 FEBBRAIO 2019

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 27 FEBBRAIO 2019 DELIBERA N. 79

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI IL 19/03/2019



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La Giunta esecutiva, riunita in seduta ordinaria il giorno 12 febbraio 2019, predispone la presente relazione illustrativa del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, secondo quanto previsto dal Decreto 13 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

FONTI NORMATIVE

Nella predisposizione del Programma con i suoi allegati si è costantemente tenuto presente le seguenti fonti normative:

- Decreto N. 129/2018 "Regolamento gestione contabile scuole autonome"
- D.M. n.21 del 1 marzo 2007 "Fondo per il funzionamento istituzioni scolastiche"
- D.P.R. 275 del 8.3.99 "Regolamento dell'autonomia"
- Decreto Legge 95/2012 c.d. "Spending Review"
- Nota MIUR n 19270 del 28 settembre 2018 "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 -periodo gennaio-agosto 2019"
- L. n. 107 del 2015 La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche.

Si è elaborato il Programma annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto:

- 1- Delle risorse disponibili
- 2- Dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica
- 3- Della risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai bisogni del territorio
- 4- Del potenziamento delle strutture tecnologiche con l'implementazione di hardware/software rispondenti alle richieste del Piano nazionale Scuola Digitale
- 5- Della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali
- 6- Dei finanziamenti comunicati dal MIUR con nota n.19270 del 28 Settembre 2018
- 7- Degli investimenti per materiale ad uso didattico, sussidi e potenziamento laboratori
- 8- Delle spese per il funzionamento amministrativo generale e manutenzione edifici

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

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

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

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

Nell'anno scolastico 2018/2019 gli studenti iscritti sono stati 1.355. La seguente tabella riporta alcuni dati statistici relativi agli ultimi 9 anni scolastici, indicativi.

	a.s. 2010/11	a.s. 2011/12	a.s. 2012/13	a.s. 2013/14	a.s. 2014/15	a.s. 2015/16	a.s. 2016/17	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019
Totale studenti iscritti	988	1.068	1.034	1143	1.082	1.200	1.207	1.290	1355
Isritti ai corsi IDA	225	295	234	256	232	264	190	190	180
Classi in totale	42	41	43	44	45	47	52	54	56
Classi del serale	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Docenti	105	92	81	92	89	113	119	114	116
Non docenti	28	28	24	26	26	28	31	32	33

In attuazione della riforma degli Istituti secondari di secondo grado, è stato attivato dall'anno scolastico 2010/2011 l'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" che progressivamente ha sostituito i vecchi ordinamenti introducendo, dalle classi terze dall'a.s. 2012/2013 anche le articolazioni :

- a- Triennio SIA (Sistemi informativi aziendali dall'a.s.2012/2013)
- b- Triennio RI (Relazioni internazionali dall'a.s. 2012/2013)

E' stato inoltre attivato, dall'a.s. 2012/2013 anche l'indirizzo "Turistico" che si è ormai consolidato con la presenza di due corsi completi e due ulteriori in fase di completamento.

Per quanto riguarda il corso per l'istruzione degli adulti è attivo l'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" con i quadri orari previsti dalla Circ. MIUR n. 36 del 10 aprile 2014 dalla classe prima alla classe quinta.

L'offerta formativa della nostra scuola non si limita alle materie dei curricoli nazionali, ma doverosamente si apre al contesto con cui interagisce, cercando di interpretare e soddisfare alcuni dei bisogni formativi più significativi della sua specifica utenza e, nel contempo, di trarre vantaggio dalle opportunità che il contesto offre.

Sia pure non duplicando il P.T.O.F. pare opportuno indicare sinteticamente alcune delle attività complementari ed integrative realizzate:

- Alternanza Scuola-Lavoro ormai resa obbligatoria dalla Legge n. 107/2015;
- Attività di Alfabetizzazione ed intercultura;
- Attività culturali e di educazione alla Cittadinanza e alla legalità connesse alla Biblioteca;
- Attività istituzionali di Recupero e sostegno e sportello psicologico;
- Sportivamente: attività sportiva;

- Viaggi d'istruzione;
- Educazione alla salute;
- Internazionalizzazione: Scambi culturali e stage all'estero, Clil, interventi di madrelingua nelle classi, Debate, certificazioni linguistiche, E-Twinning;
- Piano Nazionale Scuola Digitale: Formazione docenti alla didattica digitale, Esami per patente europea del computer ECDL;
- Piano Nazionale Formazione docenti: attuazione di due azioni formative per docenti dell'ambito 6 Brescia, hinterland e Valtrompia.

Strutture a supporto delle attività didattico-educative e di servizio

La nostra scuola dispone, a supporto delle attività didattico-educative, dei seguenti ambienti:

- 4 laboratori informatici
- 3 laboratori scientifici
- 2 laboratori linguistici
- 1 biblioteca
- 1 laboratorio audiovisivi
- 3 palestre e 1 campo sportivo esterno
- 1 centro stampa
- 1 aula magna con 390 posti a sedere
- 1 infermeria
- 1 bar
- 1 aula riunioni

Tutte le aule sono dotate di Video proiettore collegato al PC o di LIM. L'istituto è interamente cablato e dotato di rete wifi in tutti gli spazi.

Caratteristiche degli studenti

L'Abba-Ballini serve un bacino territorialmente molto ampio: Brescia città, l'hinterland e la provincia per un raggio di circa 30 chilometri. Oltre il 50% dei nostri allievi sono pendolari.

Come nella quasi totalità delle scuole bresciane la presenza di alunni non italofoeni assume un rilievo statistico significativo. La percentuale si aggira sul 15% nei corsi diurni e sul 40% nei corsi Istruzione degli Adulti.

La scuola in tutti i suoi organismi decisionali, è impegnata a far sì che questa realtà sia un'occasione di crescita per tutti gli alunni grazie alla conoscenza di culture "altre" e al confronto con molteplici realtà nazionali, etniche, e personali. Allo stesso tempo le problematiche scolastiche, ma anche personali, che questi alunni affrontano ricevono interventi individualizzati e mirati.

Risulta ridotta la presenza di alunni con disabilità (inferiore all'1%), mentre sono in crescita gli studenti che presentano disturbi specifici dell'apprendimento.

I genitori dell'"Abba-Ballini" hanno costituito da anni l'Associazione genitori che si è distinta per un importante lavoro di sostegno all'attività didattica mediante l'erogazione di contributi finanziarie borse di studio.

Si ritiene importante che tale organismo continui ad operare in armonia, rappresentando i genitori di tutta la scuola e raccogliendo il sostegno di tutte le famiglie.

Risorse umane a.s. 2018/2019

Docenti

N. sedi: 2

Docenti in organico dell'autonomia al 01/09/2018: **98 incluso sostegno**

Docenti in organico di fatto: **116**

Personale Ata

DSGA

Assistenti amministrativi: 11

Assistenti Tecnici: 7

Collaboratori scolastici: 13

Accedono alla scuola l'impresa di pulizie "MANUTENCOOP F.M." di Brescia che effettua un servizio giornaliero di 16 ore distribuito su 4 persone.

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato da 3 collaboratori ed ha costituito lo staff della dirigenza ai sensi della L. n. 107/2015.

Il Collegio Docenti ha inoltre identificato funzioni strumentali ai sensi dell'art. 30 del CCNL e si articola in gruppi di lavoro.

Il corpo docente è formato per la maggior parte da personale "di ruolo" che garantisce, per entrambe le sedi, continuità ed esperienza.

Con l'introduzione della L.107/2015 l'Istituto utilizza un numero di ore di docenza per potenziare l'offerta formativa in relazione ai traguardi individuati nel Piano di miglioramento.

PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale, viene presentata al Consiglio di Istituto con l'intento di illustrare gli aspetti programmatici più significativi ai quali si è ispirato il Programma 2019 dell'Istituto, costruito in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa e nel rispetto della copertura finanziaria degli impegni programmati.

Occorre segnalare che l'entrata in vigore della Legge 107/2015 comporta la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche, a partire dalla tempistica di assegnazione e dagli importi di erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla citata norma.

Non secondario, in relazione agli aspetti organizzativi e agli impegni finanziari di progetto, è il disposto del DPR 80/2013, che ha avviato le azioni relative al Sistema nazionale di Valutazione ed ha previsto le attività di autovalutazione dell'Istituto (RAV) e la predisposizione di un piano di miglioramento (PDM) i cui costi sono stati imputati al presente programma annuale.

Si ricorda, inoltre, la prosecuzione dei processi di dematerializzazione della documentazione amministrativa che sta impegnando il personale, in particolare quello amministrativo, nei processi di digitalizzazione informatica dei dati (D.Lgs. 235/2010 –CAD–Codice dell'Amministrazione Digitale DPCM 3 dicembre 2013e DPCM del 13 novembre 2014).

Il Programma nasce da un'analisi dei bisogni della realtà studentesca di riferimento più volte sottolineati, sia in modo formale che informale dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e dal risultato del monitoraggio del PTOF.

I progetti didattici con immediata ricaduta e coinvolgimento più stretto delle classi, hanno acquisito il parere degli studenti come previsto dalla normativa vigente (DPR 275/99), e, se reiterati si è tenuto conto dei risultati del monitoraggio dell'anno precedente. Per la realizzazione di alcune iniziative sono stati attivati accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, per un migliore utilizzo delle risorse economiche disponibili, incrementando così in modo significativo l'offerta formativa.

I progetti e le attività saranno seguiti e monitorati e verificati, a cura dei relativi responsabili, impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Gli aspetti didattici e formativi, nonché tutti gli interventi che presuppongono un'integrazione fra istruzione e formazione generale del cittadino, rivestono un'importanza fondamentale. Per questo gli assi portanti del presente Programma Annuale, redatto in aderenza con il PTOF e con i criteri generali precedentemente stabiliti dal Consiglio d'Istituto, riguardano interventi di sostegno e di recupero formativo, di alfabetizzazione linguistica, di progressivo contenimento dei fenomeni dell'abbandono e della dispersione scolastica, d'integrazione e inserimento degli stranieri, d'educazione alla legalità e alla convivenza civile e si prefiggono lo scopo di rafforzare la preparazione culturale complessiva dei ragazzi, offrendo una gamma diversificata di esperienze e di stimoli.

Si tratta, in alcuni casi, di iniziative consolidate e validate da anni di positiva sperimentazione e che coinvolgono tutte le classi anche se a livelli diversi.

Gli Enti Locali contribuiscono con modalità differenti alla realizzazione delle varie iniziative didattico-formative. Mentre l'Amministrazione Provinciale sollecita la risposta a bandi regionali e contribuisce in modo diretto alla realizzazione di alcune iniziative, l'Amministrazione Comunale sostiene in modo diretto alcuni progetti, permettendo un uso gratuito di attrezzature ed impianti.

E' tuttavia doveroso segnalare che il forte pendolarismo degli studenti, unito alla necessità di obbligatori interventi di recupero dei debiti formativi, non permette agli studenti di seguire attività formative e progettuali oltre il normale orario delle lezioni, per cui la scelta fatta, in linea con le indicazioni del Collegio dei Docenti, è stata quella d'inserire la maggior parte dei progetti nell'area curricolare, evitando così agli studenti ulteriori rientri pomeridiani.

Tenendo conto della particolare situazione economico-finanziaria in cui versano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata con attenzione adottata una serie di misure per contenere i costi e per razionalizzare le risorse, sfruttando le professionalità della scuola, valorizzando ogni componente interna, intesa come parte integrante e vitale di un processo, al miglioramento del quale tutti possono fornire contributi importanti.

Per cercare di garantire un afflusso di risorse economiche più consistente, a fronte di una progressiva riduzione dei trasferimenti di fondi ministeriali, il Consiglio d'Istituto ha deciso, con apposita delibera, di confermare il contributo scolastico volontario a €. 135,00 per studente; per le iscrizioni all'a.s. 2018-2019 si è deliberato di quantificare il contributo scolastico per le iscrizioni alle classi quinte in €.170,00 in considerazione delle spese per lo svolgimento dell'esame di Stato. Questo importo è stato ritenuto compatibile con le condizioni socio-economiche della generalità degli studenti dell'Istituto e sostanzialmente in linea con quanto applicato da altre Scuole Secondarie Superiori della zona. . Va comunque precisato che le somme così introitate vanno a coprire le spese per il pagamento del premio assicurativo, il costo delle pagelle, il costo del badge, l'acquisto di materiali di facile consumo, i crescenti oneri di

funzionamento dovuti anche ai sempre minori finanziamenti da parte della Provincia di Brescia, la maggiore apertura della biblioteca, con relativo servizio di prestito libri, e consentire anno per anno un rinnovo delle attrezzature.

ATTIVITA' PREPARATORIA

Nell'impostazione del Programma annuale, a fronte di una crescente riduzione dei finanziamenti statali, si è cercato di operare una razionale azione di contenimento delle spese, senza però trascurare il fatto che questo documento rappresenta lo strumento indispensabile per potenziare la capacità negoziale e l'autonomia gestionale, per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, che costituisce il documento fondamentale di ogni scuola e ne delinea la sua identità culturale e progettuale.

Generalmente i responsabili dei progetti proposti sono docenti che stanno ricoprendo una funzione strumentale, o che hanno esperienza di coordinamento di attività didattico-formative.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Così, da un lato ogni progetto è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove sono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. 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.

In tale opera di analisi della struttura dei costi hanno collaborato con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi i responsabili dei vari progetti.

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

Finalità e principi ispiratori illustrati nel PTOF 2016-19

Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica. Esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa nell'ambito della sua autonomia.

La legge 107/2015 ha esteso l'orizzonte temporale del Piano (PTOF) al fine di potenziarne la valenza programmatica e di indirizzo, nell'ottica di uno sviluppo coerente e coordinato con le azioni di miglioramento che l'istituto pone in essere (PdM).

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto "Abba- Ballini" utilizza la progettazione come risorsa e strumento per raggiungere gli obiettivi formativi generali comuni prefissati dalla scuola e gli obiettivi specifici disciplinari ed interdisciplinari di apprendimento dei diversi curricula.

Le principali finalità alla base del Piano sono:

- favorire percorsi collettivi ed individuali di apprendimento che consentano agli alunni di avanzare e di orientarsi con maggiore probabilità di successo verso i traguardi formativi stabiliti dall'Istituto;
- arricchire l'Offerta Formativa con percorsi curricolari ed extracurricolari integrativi e facoltativi volti a soddisfare esigenze di personalizzazione, anche in considerazione dei bisogni del territorio;
- stimolare la responsabilizzazione degli studenti ed il coinvolgimento sia nel controllo dell'apprendimento, attraverso l'esplicazione dei compiti e la trasparenza della valutazione, sia nell'uso degli spazi e degli strumenti per lo sviluppo di interessi comuni attraverso forme dirette di organizzazione e gestione delle attività all'interno dell'Istituto;
- rafforzare l'utilizzo di opportune strategie didattiche per migliorare l'organizzazione dei curricoli delle discipline al fine di ottimizzare risorse, spazi, tempi di insegnamento e di apprendimento;
- coordinare i diversi ambiti di intervento e settori di attività per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico offerto.

Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Alla luce della normativa vigente e dei principi ispiratori del PTOF sopra illustrati, le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- favorire il diritto ad apprendere e la crescita culturale di tutti gli studenti, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità e adottando tutti gli strumenti utili a favorire il raggiungimento del successo formativo
- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
- l'utilizzo dell'organico aggiuntivo assegnato all'istituto;
- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti
- un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede:

- il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzione Strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto collettivo di lavoro;
- adeguate risorse destinate a garantire un incremento/rinnovo adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica
- Sostegno costante alla formazione del personale.

ESAME DEL PROGRAMMA

In seguito al nuovo Regolamento contabile il D.I. 129/2018 e alla nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018, sono stati revisionati gli schemi di bilancio e il piano dei conti delle istituzioni scolastiche al fine di dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio

nazionale e migliorare i servizi, ed inoltre assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche.

Il Programma Annuale 2019 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle attività e della progettualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Gli elementi contabili utili per una corretta analisi e valutazione del programma annuale 2019 riguardano:

1. Analisi dell'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2018 e relativa destinazione;
2. Analisi delle entrate previste per l'anno 2019 e relativa destinazione;
3. Analisi delle spese previste per attività;
4. Analisi delle spese previste per progetti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le somme previste per l'anno finanziario 2019 ammontano complessivamente a € 617.092,10 di cui € 228.272,96 provenienti dall'avanzo e € 388.819,14 da nuove entrate.

ENTRATE		Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	228.272,96
02	Finanziamenti dall' Unione Europea	10.164,00
03	Finanziamenti dallo Stato	166.279,02
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.376,02
06	Contributi da privati	172.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	29.000,00
12	Altre entrate	0,10
TotaleEntrate		617.092,10

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il fondo cassa è di € 125.150,95, da cui vengono decurtati i residui passivi di € 21.278,58 aggiungendo i residui attivi di € 124.400,59 al 31/12/2018 determinando un avanzo complessivo di € **228.272,96** così composto:

- 01.01 avanzo di amministrazione non vincolato € 23.711,84
- 01.02 avanzo di amministrazione vincolato € 204.561,12

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità come di seguito riportato:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	103.924,80	93.450,95	10.473,85
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.182,09		1.182,09
	A02	Funzionamento amministrativo	3.621,06	771,06	2.850,00
	A03	Didattica	35.118,71	28.676,95	6.441,76
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	20.912,03	20.912,03	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.665,74	40.665,74	
	A06	Attività di orientamento	2.425,17	2.425,17	
P		Progetti	117.970,64	111.110,17	6.860,47
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	64.411,20	64.111,20	300,00

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.951,65	29.951,65	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.218,72	6.218,72	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	15.996,77	9.436,30	6.560,47
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.392,30	1.392,30	
Totale avanzo utilizzato			221.895,44	204.561,12	17.334,32
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			6.377,52		6.377,52

02. Finanziamento dell'unione europea

➤ 02.01 Fondi sociali europei (FSE) € 10.164,00

L'istituto ha ottenuto l'autorizzazione per l'avvio del FSEPON 10.2.2A2018-162 "Competenze di base", che si trovano analiticamente indicati nelle schede del bilancio.

03 Finanziamento dello stato

➤ 03.01 Dotazione Ordinaria € 132.450,30

La risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2019, è stata assegnata dal MIUR con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018, determinata in applicazione del D.M. 834/2015, e comprende:

1. € 35.108,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

€ 33.312,00	quota per alunno
€ 1.333,33	quota fissa per istituto
€ 133,33	quota per sede aggiuntiva
€ 50,00	quota per alunno diversamente abile
€ 133,33	quota per presenza di corsi serali
€ 146,67	quota per classi terminali della scuola secondaria di II Grado

2. € 2.172,00 finanziamento per il compenso ai revisori dei conti per il periodo gennaio-giugno 2019, in quanto scuola capofila dell'ambito territoriale di revisione dei conti..
3. € 36.040,58 finanziamento per l'alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 per il periodo gennaio-giugno 2019.
4. € 59.129,06 finanziamento per l'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019.

➤ 03.06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 33.828,72

Con nota prot. n. 25163 del 20/11/2018 il Miur ha avviato la terza annualità del Piano nazionale di formazione docenti sui temi dell'inclusione, piano previsto dalla Legge n. 107/2015, a quest'istituto sono stati assegnati i seguenti finanziamenti:

1. € 15.716,24 finanziamento per la formazione sulle "Competenze per una scuola inclusiva" azione 7.
2. € 14.712,48 finanziamento per la formazione sulle "Competenze per una scuola inclusiva" azione 14.

€ 3.400,00 per la borsa di studio all'assistente di lingua inglese come da nota MIUR prot. n. 10917 del 02/07/2018.

05 Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni scolastiche

➤ 05.01 Provincia non vincolati € 11.376,02

In assenza di comunicazione da parte della Provincia di Brescia è stata fatta una previsione in base ai fondi ricevuti nel 2018 per la manutenzione dell'edificio.

06 Contributi da privati

➤ 06.1 Contributi volontari da famiglie € 85.000,00

Il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica prevista in questa voce è stata calcolata considerando i dati degli alunni attualmente frequentanti e l'andamento dei versamenti effettuati dalle famiglie negli ultimi anni scolastici.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

➤ 06.04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 75.000,00

I fondi per viaggi di istruzione, gli scambi culturali e stage linguistici sono calcolati sulla base del piano dei viaggi per l'a.s. 2018/19 e delle spese sostenute negli anni precedenti.

➤ 06.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 7.600,00

Quota ipotizzata sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31/08/2019).

➤ 06.06 Contributi per copertura assicurativa personale € 400,00

Quota ipotizzata sulla base dell'attuale polizza assicurativa (in scadenza al 31/08/2019).

➤ 06.08 Contributi da imprese non vincolati € 1.000,00

Contributo per l'utilizzo dell'aula magna per conferenze da parte di associazioni, fondi utilizzati per il pagamento del personale impiegato, delle manutenzioni e consumi.

➤ 06.10 Altri contributi da famiglie vincolati

Contributo per la partecipazione ai corsi ed esami delle certificazioni linguistiche e ECDL, per il rilascio delle tessere per fotocopie.

11 Sponsor e utilizzo locali

➤ 11.04 Proventi da concessione su beni € 29.000,00

La previsione di € 29.000,00 è data dal contributo di €15.000,00 per distributori automatici e di €14.000,00 per la gestione del bar.

12 Altre entrate

➤ 12.01 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,10

I fondi detenuti presso il conto di Tesoreria Unica determinano interessi attivi solo sulla parte di provenienza non statale, quindi in misura molto limitata.

ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

	SPESE	Importi
A	Attività amministrativo-didattiche	420.451,22
P	Progetti	187.263,36
R	Fondo di riserva	3.000,00
	Totale Spese	610.715,58
Z	Disponibilità Finanziaria da programmare	6.377,52
	Totale	617.092,10

ATTIVITA'

➤ **A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 118.987,17**

A01.1 Manutenzione e decoro della scuola

L'obiettivo di questo aggregato è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Gli obiettivi misurabili sono la pulizia, interventi di manutenzione riparazione delle strutture e dei macchinari e la costante efficienza delle dotazioni scolastiche per garantire la normale attività scolastica.

Per il funzionamento generale si prevede una spesa di € 92.505,08 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Finanziamento da Ministero per: Impresa pulizie € 59.129,06
- b) Contributo volontari da famiglie € 6000,00
- c) Contributo della Provincia € 11.376,02
- d) Contributo da bar € 7.000,00
- e) Contributo Distributori automatici € 8.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/2	Spese di personale per la manutenzione e il decoro dell'edificio	€ 2.500,00
A02/3	Acquisto materiale igienico sanitario e materiale tecnico specialistico per manutenzioni	€ 2.850,00
A03/6	Prestazioni di servizi da terzi: Spese per: manutenzione ordinaria degli immobili, mobili, arredi, accessori impianti e macchinari. (falegnameria, idraulico, vetraio, riparazione ascensori, elettricista fabbro, sgombero rete fognaria ecc.)	€ 12.000,00
A03/10	Spese di pulizia	€ 48.519,74
A04/3	Acquisto banchi e sedie	€ 5.000,00
A04/4	Manutenzione straordinaria	€ 5.500,00
A06/1	IVA	16.135,34
	Totale	€ 92.505,08

A01.2 Sicurezza della scuola e tutela della privacy

L'obiettivo di questo aggregato è di garantire la realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola, della buona funzionalità degli impianti di sicurezza e del benessere dei lavoratori, si prevede una spesa di € 5.300,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Finanziamento da Ministero per: Impresa pulizie € 5.300,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02/3	Materiale tecnico specialistico	€ 600,00
A03/2	Spese per il Medico competente ed esami sorveglianza sanitaria, contratti inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro (RSPP), contratti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO)	€ 3.440,00
A03/5	Spese per la formazione del personale incaricato di compiti connessi alla sicurezza (squadre antincendio - primo soccorso)	€ 800,00
A06/1	IVA	€ 460,00
	Totale	€ 5.300,00

A01.3 Scuola digitale e nuove tecnologie

L'obiettivo di questo aggregato è di garantire il funzionamento delle dotazioni informatiche e gestionali, si prevede una spesa di € 21.182,09 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.182,09
- b) Finanziamento da MIUR € 9.000,00
- c) Contributo volontari da famiglie € 3000,00
- d) Contributo da bar € 4.000,00
- e) Contributo Distributori automatici € 4.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02/3	Acquisto di materiale informatico e tecnico specialistico	€ 3.190,00
A03/2	Contratti di assistenza tecnico-informatica per gli uffici di segreteria, gestione sito	€ 1.500,00
A03/6	Manutenzione di attrezzature e strumenti vari	€ 2.000,00
A03/7	Licenze d'uso per software: registro elettronico, argo magazzino ed inventario, rilevazione presenze personale	€ 4.500,00
A03/8	Reti di trasmissione	€ 5.000,00
A06/1	IVA	€ 3.992,09
	Totale	€ 21.182,09

➤ A02 Funzionamento amministrativo € 37.101,82

A02.1 Funzionamento amministrativo

L'obiettivo di questo aggregato è di garantire un'efficiente gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo, si prevede una spesa di € 34.158,76 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.850,00
- b) Finanziamento da MIUR € 17.308,66
- c) Contributo per copertura assicurativa degli alunni € 7.600,00
- d) Contributo per copertura assicurativa del personale € 400,00
- e) Contributo da bar € 3.000,00
- a) Contributo Distributori automatici € 3.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02	Acquisto di: carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, materiale igienico sanitario, materiale tecnico specialistico, vestiario.	€ 15.400,00
A03/6	Manutenzione e riparazione di beni	€ 1.500,00
A03/7	Noleggio fotocopiatrice	€ 2.800,00
A03/11	Assicurazione alunni e personale	€ 8.000,00
A03/13	Intesa Sanpaolo spese tenuta conto	€ 700,00
A05/1	Spese postali	€ 1.000,00
A05/3	Spese per partecipazione a reti di scuole	€ 1.000,00
A06/1	IVA	3.758,76
	Totale	€ 34.158,76

A02.2 Revisori dei conti

Come scuola capofila dell'ambito dei revisori dei conti si prevede una spesa di € 2.943,06 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 771,06
- b) Finanziamento MIUR € 2.172,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A05/2	Compenso e rimborso spese	€ 2.943,06

➤ **A03 Didattica € 87.818,17**

A03.1 Funzionamento didattico

Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari.

Si imputano a questa attività le spese didattiche che non hanno un progetto proprio e che siano riferibili a tutti gli alunni.

Per il funzionamento didattico si prevede una spesa di € 43.209,66 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 6.441,76
- b) Avanzo di amministrazione vincolato € 7.067,90
- c) Contributo volontari da famiglie € 29.700,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02	Acquisto di: carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, materiale igienico sanitario, materiale informatico, materiale e strumenti tecnico specialistico, vestiario.	€ 21.509,66
A03/7	Noleggio fotocopiatrice	€ 5.000,00
A03/12	Spese di trasporto	€ 500,00
A04/4	Manutenzione straordinaria	€ 2.400,00
A06/1	IVA	7.800,00
A09/1	Rimborsi contributi volontari per trasferimenti o ritiri	€ 6.000,00
	Totale	€ 43.209,66

A03.2 Corsi di recupero-Help

Il presente aggregato ha l'obiettivo di garantire agli alunni con delle carenze didattiche i corsi di recupero e i corsi di sportello help, si prevede una spesa di € 32.303,10 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 20.303,10
- b) Contributo volontari da famiglie € 12.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/1	Spese di personale	€ 32.303,10

A03.3 Sportivamente

Il presente aggregato ha l'obiettivo di garantire quelle spese che non rientrano nella pratica sportiva finanziata con fondi ministeriali, si prevede una spesa di € 1.305,95 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 1.305,95

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02/3	Acquisto di materiale sportivo	€ 305,95
A03/3	Spese per soccorso e trasporto gare	€ 1.000,00
	Totale	€ 1.305,95

A03.4 Spese d'investimento

Per l'acquisto di beni per laboratori e aule si prevede una spesa di €11.000,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Contributo volontari da famiglie € 11.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A04/3	Acquisto di computer, lavagne multimediali, stampanti	€ 9.016,39
A06/1	IVA	€ 1.983,61
	Totale	€ 11.000,00

➤ A04 Alternanza Scuola-Lavoro € 56.952,61

L'obiettivo di questo aggregato è finalizzato ad avvicinare gli studenti delle classi terze e quarte alla realtà economica e lavorativa del territorio, finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 20.912,03
- b) Fondi Miur L. 107/2015 € 36.040,58

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/1	Spese di personale	€ 55.005,00
A02/1	Acquisto materiale di cancelleria	776,74
A03/12	Spese di trasporto	€ 1.000,00
A06/1	Iva	€ 170,87
	Totale	€ 56.952,61

➤ A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 116.665,74

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, secondo il piano dei viaggi approvato. Si prevede una spesa di € 116.665,74 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 40.665,74
- b) Contributo volontari da famiglie € 1.000,00
- c) Contributi per viaggi € 75.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/3	Rimborsi spese docenti accompagnatori	€ 2.256,74
A02/1	Acquisto materiale di cancelleria	776,74
A03/12	Spese per visite didattiche, viaggi d'istruzione, scambi e stage all'estero	€ 113.409,00
A04/1	Restituzione versamenti non dovuti	€ 1.000,00
	Totale	€ 116.665,74

➤ A06 Attività di orientamento € 2.925,17

Le spese relative a questa attività sono finalizzate all'attuazione delle iniziative previste per l'orientamento degli studenti delle classi quinte dopo il conseguimento del diploma. Sono previste anche iniziative come gli Open Day per gli alunni della scuola secondaria di I grado per accompagnarli nella scelta della scuola secondaria di II. Si prevede una spesa di € 2.925,17 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 2.425,17
- b) Finanziamento da MIUR € 500,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02/1	Acquisto di stampati e brochure per Open Day	€ 1.000,00
A03/2	Incarico Almadiploma per orientamento in uscita classi quinte	1.925,17
	Totale	€ 2.925,17

PROGETTI

La descrizione dei progetti che si stanno realizzando, i relativi finanziamenti e i connessi impegni di spesa sono evidenziati nelle allegate schede illustrative finanziarie modello B.

In esse sono contenute tutte le informazioni che riguardano la provenienza del finanziamento e la composizione dei costi (spese di personale, di funzionamento, di gestione), così come è previsto dall'organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione.

Si è valutato di far confluire in nei vari progetti dei diversi ambiti secondo il precedente modello di bilancio creando i relativi sotto-progetti.

Si elencano, di seguito, i progetti inseriti nel programma annuale:

➤ **P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 79.975,20**

P01.1 CLIL/Educhenge

Il presente progetto ha la finalità di potenziare le lingue straniere attraverso l'apprendimento di una disciplina in L2, si prevede una spesa di € 2.404,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 2.404,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/2	Prestazioni professionali di esperti	€ 800,00
A03/3	Rimborso spese	€ 404,00
A03/12	Spese di trasporto	€ 700,00
A05/3	Partecipazione a reti di scuole	€ 300,00
A06/1	IVA	€ 200,00
	Totale	€ 2.404,00

P01.2 Site-lingue

Il presente progetto ha la finalità di ampliare gli orizzonti culturali degli studenti e facilitare la comprensione e l'interazione con altre realtà tramite una più diretta conoscenza della lingua studiata. Si prevede una spesa di € 5.700,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 300,00
b) Finanziamento da MIUR € 3.400,00
c) Contributo volontari da famiglie € 2.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Borsa di studio assistente di lingua inglese e rimborso spese	€ 3.700,00
A03/3	Rimborso spese	€ 404,00
A03/12	Spese di trasporto	€ 700,00
A05/3	Partecipazione a reti di scuole	€ 300,00
A06/1	IVA	200,00
	Totale	€ 5.700,00

P01.3 PON 10.2.2A FSEPON-2017-147

Perseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto pubblicato sul sito dell'istituto, si prevede una spesa di € 30.492,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 30.492,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 30.492,00

P01.4 PON 10.3.1A FSEPON-2017-3 Percorsi per adulti e giovani adulti

Perseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto pubblicato sul sito dell'istituto, si prevede una spesa di € 21.459,40 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 21.459,40

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 21.459,40

P01.5 PON 10.6.6B FSEPON-2017-12 Potenziamento percorsi alternanza scuola-lavoro

Perseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto pubblicato sul sito dell'istituto, si prevede una spesa di € 9.755,80 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 9.755,80

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 9.755,80

P01.6 PON 10.2.2A FSEPON-2018-162

Perseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto pubblicato sul sito dell'istituto, si prevede una spesa di € 10.164,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 10.164,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 10.164,00

➤ P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 48.151,65

P02.1 Sportello CIC

Il presente progetto ha la finalità di offrire agli studenti ed ai genitori un primo ascolto, fornire sostegno alle potenzialità evolutive dell'adolescente e prevenire situazioni di disagio. Offrire una guida di riferimento competente e continuativa. Si prevede una spesa di € 3.938,60 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 2.938,60
- b) Contributo volontari da famiglie € 1.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/2	Prestazione professionale per assistenza psicologica	€ 3.988,60

P02.1 Italiano L2 e intercultura

Il presente progetto va ad integrare il progetto del Forte Processo Migratorio ha la finalità di garantire l'insegnamento di italiano L2 attraverso un percorso di accoglienza. Si prevede una spesa di € 1.285,76 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 585,76
- b) Contributo volontari da famiglie € 700,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02/1	Acquisto di stampati	€ 785,76
A03/2	Interpretariato e traduzioni	€ 700,00
	Totale	€ 1.285,76

P02.3 Biblioteca ed espressività

Il presente progetto raggruppa:

- il progetto Biblioteca aderendo alla rete Bibliotecaria di Brescia e Cremona ha la finalità di offrire attività di iniziative culturali legate alla lettura, alla letteratura ed informazione e di essere un luogo di crescita per gli studenti.

- il progetto Teatro

Si prevede una spesa di € 13.139,10 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 1.139,10
- b) Contributo volontari da famiglie € 12.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A02/1	Acquisto di pubblicazioni	€ 1.139,10
A03/2	Prestazioni professionali specialistiche	€ 11.000,00
A05/3	Partecipazione a reti di scuole	€ 800,00
	Totale	€ 13.139,10

P02.4 Cittadinanza e legalità

Il presente progetto ha la finalità di favorire la cultura della legalità, i diritti e doveri del cittadino; promuovere interesse, attenzione e sensibilità nei confronti dei temi relativi all'immigrazione, cyberbullismo e associazioni criminali mafiose.

Il presente progetto raggruppa:

- Progetto Educazione alla cittadinanza
- Progetto Mafia e mafie
- Progetto Immigrazioni e migranti
- Progetto Bullismo e cyberbullismo

Si prevede una spesa di € 4.000,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Contributo volontari da famiglie € 4.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
---------	-----------	---------

A02/1	Acquisto di carta e cancelleria	€ 200,00
A03/2	Prestazioni professionali specialistiche	€ 3.600,00
A03/12	Spese di trasporto	€ 200,00
	Totale	€ 4.000,00

P02.5 Salute e sicurezza

Per questo progetto si prevede una spesa di € 500,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Contributo volontari da famiglie € 500,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/2	Prestazione professionale	€ 500,00

P02.6 PON 10.1.1A FSEPON-2017-343 Inclusione sociale e lotta al disagio Salute e sicurezza

Perseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto pubblicato sul sito dell'istituto, si prevede una spesa di € 4.960,19 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 4.960,19

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 4.960,19

P02.7 10.2.5A FSEPON-2018-65 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico paesaggistico

Perseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto pubblicato sul sito dell'istituto, si prevede una spesa di € 20.328,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 20.328,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 20.328,00

➤ P03 Progetti per “Certificazioni corsi professionali” € 9.218,72

P03.1 Nuova ECDL/EUCIP

Il presente progetto è finalizzato alla preparazione per sostenere gli esami per l'ECDL, si prevede una spesa di € 2.668,86 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 2.368,86
- b) Altri contributi vincolati da famiglie € 300,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi incarichi conferiti al personale	€ 2.068,86
A02/3	Acquisto skill card e materiali	€ 600,00
	Totale	€ 2.368,86

P03.2 Lingue e certificazioni esterne L2

Il presente progetto è finalizzato alla preparazione degli alunni che intendono certificare il livello di conoscenza delle lingue straniere in base ai parametri europei, si prevede una spesa di € 6.549,86 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 3.849,86
- b) Altri contributi vincolati da famiglie € 2.700,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi incarichi conferiti al personale	€ 1.000,00
A03/2	Prestazioni professionali specialistiche	€ 2.549,86
A05/3	Partecipazione esami	€ 3.000,00
	Totale	€ 6.549,86

➤ P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 46.425,49

P04.1 Formazione e valorizzazione del personale docente

Il presente progetto è finalizzato alla formazione del personale docente per attività formative che l'istituto attua, la formazione del team incaricato per il “Piano Nazionale Scuola Digitale”. Si prevede una spesa di € 4.560,47 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.560,47

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A3/5	Formazione e aggiornamento	€ 4.560,47

P04.2 Formazione e valorizzazione del personale ATA

Il presente progetto è finalizzato alla formazione del personale ATA , si prevede una spesa di € 2.000,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.000,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/5	Formazione e aggiornamento	€ 2.000,00

P04.3 Piano nazionale formazione docenti

Il presente progetto è finalizzato alla formazione dei docenti sulle “Competenze per una scuola inclusiva”, si prevede una spesa di € 39.276,50 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 8.847,78
- b) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 30.428,72

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/3	Compensi incarichi conferiti al personale	€ 8.847,78
A03/2	Prestazioni professionali specialistiche	€ 30.428,72
	Totale	€ 39.276,50

P04.4 E Twinning

Per questo progetto le cui attività si sono concluse nel 2018 si prevede una spesa di € 588,52 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 588,52

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A01/1	Spese di personale	€ 550,00
A03/12	Spese di trasporto	€ 38,52
	Totale	€ 588,32

➤ P05 Progetti per "Gare e concorsi" € 3.492,30

P05.1 Wedebate

Il presente progetto è finalizzato alla formazione linguistica dei futuri cittadini europei, acquisendo competenze trasversali che formano la personalità al di fuori della scuola per affrontare un colloquio di lavoro. Si prevede una spesa di € 1.392,30 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Avanzo di amministrazione vincolato € 1.392,30

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/3	Rimborsi	€ 392,30
A03/12	Spese di trasporto	€ 800,00
A05/3	Partecipazione a reti di scuole	€ 200,00
	Totale	€ 1.392,30

P05.2 Gare e Olimpiadi ambito Economico-giuridico

Per la partecipazione degli alunni alle gare nazionali si prevede una spesa di € 700,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Contributo volontari da famiglie € 700,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/12	Spese di trasporto	€ 300,00
A05/3	Partecipazione a gare e concorsi	€ 400,00
	Totale	€ 700,00

P05.3 Gare e Olimpiadi ambito scientifico

Per la partecipazione degli alunni alle gare nazionali si prevede una spesa di € 700,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Contributo volontari da famiglie € 700,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/12	Spese di trasporto	€ 300,00
A05/3	Partecipazione a gare e concorsi	€ 400,00
	Totale	€ 700,00

P05.4 Gare e Olimpiadi ambito linguistico

Per la partecipazione degli alunni alle gare nazionali si prevede una spesa di € 700,00 finanziata con i seguenti fondi:

- a) Contributo volontari da famiglie € 700,00

I fondi sono stati impegnati per le seguenti attività:

Livello	ATTIVITA'	Importi
A03/12	Spese di trasporto	€ 300,00
A05/3	Partecipazione a gare e concorsi	€ 400,00
	Totale	€ 700,00

R 98 Fondo di Riserva € 3000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 129/2018, ed è pari al 8,54% dell'importo della dotazione ordinaria. 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. 11 comma 3 del 129/2018.

99/01 Partita di giro

Inoltre viene stanziata la somma di €. **1.000,00** da anticipare al Dsga per la gestione del Fondo Economale.

Z 101 Disponibilità finanziarie da programmare € 6.377,52

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

Conclusioni

La presente relazione, costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti nel PTOF e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2019. Peraltro, la presente programmazione finanziaria delle singole voci di entrata e di uscita ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi:

- 1) Osservanza delle norme vigenti secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- 2) Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici dell'istituto;
- 3) Trasparenza delle procedure.

Si evidenzia infine che l'approvazione del Programma Annuale 2019 da parte del Consiglio d'Istituto comporta allo stesso tempo autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.

Si dichiara che nessuna gestione finanziaria avviene al di fuori del predetto bilancio.

Il Direttore S.G.A.
Patrizia Sabino

Il Dirigente Scolastico
Elena Lazzari