



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"GRAZIO COSSALI"



Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)

Tel: 030 941027 - 030 941220 Fax: 030 944315

E_mail: BSIS01300G@istruzione.it - istituto@cossali.edu.it

bsis01300g@pec.istruzione.it - www.cossali.edu.it



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(periodo 01/01/2020 – 31/12/2020)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Paola Parrinello



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GRAZIO COSSALI"



Via Milano, 83 - 25034 Orzinuovi (BS)
Tel: 030 941027 - 030 941220 Fax: 030 944315
E_mail: BSIS01300G@istruzione.it - istituto@cossali.edu.it
bsis01300g@pec.istruzione.it - www.cossali.edu.it



Prot. n° 12843

Orzinuovi, 19 dicembre 2019

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Parrinello

Premessa

La presente relazione tecnica-finanziaria completa il Programma Annuale Mod. A per l'e.f. 2020.

Il Programma Annuale è stato predisposto in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 concernente *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- Nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, n° 25674 del 20/12/2018 *“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, n° 2348 del 06/02/2019 *“Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)”*;
- Nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX – prot. n. m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U) 0021795.30-09-2019 del 30/09/2019 *“A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020”*.

Il Programma Annuale E.F. 2020 è stato predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 26 novembre 2019 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19 dicembre 2019 con deliberazione n. 40.

Si ritiene opportuno richiamare la nota MIUR prot. n. 26158 del 18/11/2019 avente per oggetto *“predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129 – 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” che per l'E.F. 2020 prevede la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, fino a un massimo di 30 giorni.

Il MIUR con nota prot. n. 21614 del 27/09/2019 ha disposto l'adozione del nuovo applicativo “Bilancio Integrato Scuole - BIS” per la gestione della contabilità delle Istituzioni Scolastiche che ha generato problemi tecnici e operativi determinando la non fattibilità del rispetto di tutti i termini previsti dal D.I. 129/2018.

Per la predisposizione della programmazione annuale sono stati valutati i seguenti parametri:

- la popolazione scolastica – organico a.s. 2019/20;
- la struttura dell'Istituzione scolastica;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-22;
- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Cossali”.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2019/2020

L'Istituto ha sede nel Comune di Orzinuovi e si articola su nove indirizzi:

LICEO

Cod. Mecc. BSPS013012

1. Liceo scientifico
2. Liceo linguistico
3. Liceo delle scienze umane

ISTITUTO TECNICO

Cod. Mecc. BSTF013014

4. Informatica e telecomunicazioni

ISTITUTO TECNICO

Cod. Mecc. BSTD01301T

5. Amministrazione finanza e marketing
6. Costruzioni ambiente e territorio

ISTITUTO PROFESSIONALE

Cod. Mecc. BSRI013017

7. Manutenzione assistenza tecnica
8. Operatore meccanico alle macchine utensili
9. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

SITUAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (ORGANICO DI FATTO) AL 31/10/2019

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

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	27
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

Si rilevano, altresì, n. 3 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.

Il MIUR con nota prot. numero 30064 del 20/12/2019 avente per oggetto “*Prosecuzione dei servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastici ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliario – periodo Gennaio Febbraio 2019 – indicazioni attuative conversione in legge del DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126*” ha notificato che, in attesa dell'espletamento delle procedure per l'immissione in ruolo di nuovo personale proveniente dalle imprese di pulizia esterne, ha prorogato l'erogazione del servizio fino alla data del 29 febbraio 2020.

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (B)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) 15 ottobre	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)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	14		14	324		326		326	2	+2		23,28	
Seconde	12		12	231		229		229	4	-2		19,08	
Terze	14		14	247		245		245	7	-2		17,50	
Quarte	10		10	180		180		180	6	0		18,00	
Quinte	11		11	193		193		193	2	0		17,54	
Totale	61		61	1.175		1.173		1.173	21	-2		19,23	

(*) n° 3 classi sono articolate.

CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E IGEA

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A AFM	25	
	2A AFM	19	
	3A AFM	17	
	4A AFM	13	
	5A AFM	18	1
	1B AFM	22	
	2B AFM	11 (*)	
	3B AFM	13 (*)	
	4B AFM	18	
	5B AFM	12 (*)	
TOTALI	10	168	1

CORSO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - PR5

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A CAT	22	
	2A CAT	13 (*)	
	3A CAT	12 (*)	
	5A CAT	12 (*)	
TOTALI	4	59	0

CORSO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ITIS

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A IT	26	
	2A IT	21	
	3A IT	26	
	4A IT	21	
	5A IT	14	
	1B IT	26	
	2B IT	24	1
	3B IT	22	
	4B IT	22	1
	5B IT	18	
TOTALI	10	220	2

LICEO SCIENTIFICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A SCI	21	
	2A SCI	27	
	3A SCI	18	
	4A SCI	15	
	5A SCI	17	
	1B SCI	21	
	3B SCI	15	
	4B SCI	15	
	5B SCI	14	
TOTALI	9	163	0

LICEO LINGUISTICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LIN	21	
	2A LIN	17	1
	3A LIN	21	1
	4A LIN	20	1
	5A LIN	21	
TOTALI	5	100	3

LICEO SCIENZE UMANE

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LSU	25	
	2A LSU	16	
	3A LSU	19	2
	4A LSU	17	1
	5A LSU	20	1
	1B LSU	25	1
	2B LSU	16	
	3B LSU	16	2
TOTALI	8	154	7

**ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA IPSIA**

CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
1A MAT	23	
2A MAT	22	1
3A MAT	17	1
5A MAT	24	
1B MAT	24	
2B MAT	20	
3B MAT	15	
5B MAT	23	
1A RVM	23	1
2A RVM	24	1
3A RVM	17	
4A RVM	23	2
1B RVM	22	
3B RVM	16	1
4A OM	16	1
TOTALI	15	8

Il Programma Annuale viene predisposto in sintonia con le esigenze e le attività contenute nel piano dell'Offerta Formativa che offre notevoli progetti tesi a valorizzare esigenze didattiche/culturali al fine di:

1. fornire un bagaglio culturale e strumenti operativi ad ogni studente;
2. dotare di strumenti di autonomia critica e di razionalità creativa;
3. sviluppare capacità di relazione critica e razionalità creativa al fine di favorire la prosecuzione degli studi o l'inserimento nel mondo del lavoro.

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F. della scuola indica alcuni ambiti di intervento, sia sotto il profilo didattico che formativo, quale scelta prioritaria della scuola per l'arricchimento del curriculum:

- promuovere la conoscenza delle tecnologie con particolare riferimento alle competenze informatiche;
- favorire la pratica di attività motorie e sportive;
- promuovere attività teatrali;
- rafforzare interventi per favorire l'inserimento e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni disabili;
- rafforzare gli interventi per l'inserimento degli alunni extracomunitari;
- promuovere stage, viaggi d'istruzione e scambi culturali;
- dotare di strumenti di autonomia critica e di razionalità creativa;
- sviluppare capacità relazionali e interattive per far maturare il rapporto empatico con l'altro e con il diverso e consolidare l'identità sia personale che comunitaria;
- provvedere ad una formazione individualizzata globale e unitaria per lo sviluppo di una personalità scolastica solida nelle funzioni di controllo e interazione sociale, per l'armonizzazione delle abilità psico-motorie e cognitive, contro la marginalità socio-culturale che si traduce spesso nella sequenza: dispersione scolastica, scarsa alfabetizzazione, disoccupazione o lavoro nero;
- favorire negli alunni la formazione di una coscienza ambientale che li porti ad interiorizzare il dovere del rispetto e della legalità, ma anche della partecipazione attiva alle iniziative di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

In sintesi le mete educative si possono riassumere in:

Istruzione
Educazione
Formazione
Integrazione
Orientamento

SITUAZIONE EDILIZIA

Gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Brescia che gestisce, organizza e finanzia gli interventi di manutenzione.

Ciò malgrado, l'Istituzione scolastica, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, deve intervenire per messa a norma e per altre urgenti riparazioni e manutenzioni utilizzando dei fondi propri.

Contestualmente l'Istituto si adopera a richiedere l'integrazione del fondo d'istituto con richiesta di finanziamenti straordinari al fine di recuperare le spese sostenute che annualmente l'Amministrazione Provinciale eroga, seppur parzialmente.

A seguito ripetute sollecitazioni, l'Amministrazione Provinciale di Brescia ha pianificato un programma di interventi per messa a norma della struttura. Alcuni interventi sono stati già attuati mentre altri sono in fase di esecuzione.

In particolare si segnala che la Provincia di Brescia ha effettuato interventi per:

- prosecuzione sostituzione delle tapparelle;
- completamento delle opere relative al parcheggio riservato negli spazi interni della scuola;
- interventi di riparazione tetti delle palestre per infiltrazioni di acqua;
- interventi mirati alla messa a norma e al miglioramento dei locali scolastici e degli spazi esterni;
- la costruzione di un nuovo complesso al fine di incrementare le aule per poter accogliere un maggior numero di studenti considerato il notevole incremento delle iscrizioni. I lavori sono iniziati all'inizio del 2017 e sono ancora in fase di completamento.

Con i fondi dell'Istituzione scolastica, su sollecito e autorizzazione da parte Amministrazione Provinciale, e per esigenze impellenti, sono stati realizzati i seguenti interventi:

- sostituzione di alcune pareti di tre aule didattiche;
- riparazione e/o sostituzione di porte interne;
- riparazione e/o sostituzione di accessori in diversi servizi sanitari;
- prosecuzione per messa a norma dei pavimenti in alcuni uffici.

Per gli edifici è stata redatta la relazione prevista dal Testo Unico n.81/2008 sulla valutazione dei rischi, Piano di controllo e il Piano di emergenza.

Si segnala, inoltre, che sono stati nominati:

- l'Ingegnere Claudio Fanottoli quale Responsabile esterno del Servizio di Protezione e Prevenzione;
- la Dott.ssa Stefania Reghenzi quale Medico Chirurgo specialista in igiene e medicina preventiva il medico competente;
- lo Studio Legale E-lex quale RPD (Responsabile Protezione Dati) per ottemperare alle disposizioni previste dal GDPR.

PIANO TRIENNALE SULLA SICUREZZA INFORMATICA

Le “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” sono state adottate con delibera n. 49 del 19/12/2017 come previsto dalla circolare Agid 18 aprile 2017, n. 2/2017, con validità triennale (2017-2020).

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Privacy 2018 – UE 2016/679 che regola la materia relativa alla protezione dei dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018, l'Istituzione scolastica si è adoperata ad ottemperare agli adempimenti previsti:

- Nomina DPO/RDP (Responsabile protezione dati);
- Informativa a tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;
- Nomine al personale interno e ai soggetti esterni;
- Registro trattamento dati personali.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) 2019/2021

Ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. 33/2013 è stato redatto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2019-2021.

FINANZIAMENTI

Le principali fonti di finanziamento delle attività di istituto consistono in:

- ✓ avanzo di amministrazione al 19.12.2019;
- ✓ finanziamenti statali dotazione ordinaria determinata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- ✓ finanziamenti da enti locali;
- ✓ finanziamenti da privati;
- ✓ altre entrate.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nel Livello 01 denominato “*Avanzo di amministrazione presunto*” è stato accertato, come da modello J “Situazione amministrativa definitiva al 19/12/2019”, l’avanzo complessivo di

€ 571.133,15

L’avanzo complessivo è determinato da:

- fondo di cassa alla data del 19/12/2019 € 520.767,89
- residui attivi al 19/12/2019 € 64.096,99
- residui passivi al 19/12/2019 € 13.731,73

di cui:

- nel Livello 01-01 denominato “*Non vincolato*” € 496.056,37
- nel Livello 01-02 denominato “*Vincolato*” € 75.076,78

L’avanzo presunto di amministrazione vincolato alla data del 19/12/2019 è di € 75.076,78 da appostare come di seguito descritto:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO (in €)	NOTE
A.1.3	FUNZIONAMENTO GENERALE - SPESE PER COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI	2.602,30	ECONOMIE FINANZIAMENTO MIUR
A.1.5	FUNZIONAMENTO GENERALE – SPESE PER DECORO DELLA SCUOLA E PER SERVIZI ESTERNI DI PULIZIA	369,63	ECONOMIE FINANZIAMENTO MIUR
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – SPESE PER FUNZIONAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	868,00	VERSAMENTO PERSONALE PER POLIZZA ASSICURATIVA
A.3.3	DIDATTICA – SPESE PER CORSI DI RECUPERO ETC.	486,98	ECONOMIE FINANZIAMENTO MIUR
A.4.1	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	6.323,15	ECONOMIE € 113,53 4/12 2019/2020 FINANZIAMENTO MIUR
A.5.1	VISITE, VIAGGI, NOLEGGIO BUS E SPESE VARIE NEL TERRITORIO NAZIONALE: BIBIONE € 5.779,50 VENEZIA € 829,50 FONDAZIONE LA BIENNALE € 528,20 NOLEGGI BUS € 1.225,00 AIB – PROGETTO PMI DAY/2019 € 400,00	8.762,20	CONTRIBUTI FAMIGLIE STUDENTI
A.6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO – SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA	1.466,91	ECONOMIE € 19,78 FINANZIAMENTO MIUR € 1.447,13
P.1.2	PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROF.” PON “EX P23 PENSIERO COMPUTAZIONALE” AVVISO 2669/17	22.041,65	FINANZIAMENTO MIUR
P.2.5	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – CORSI DI NUOTO	1.792,00	CONTRIBUTI FAMIGLIE STUDENTI
P.2.6	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PON “EX P22 – COMPETENZE DI BASE” AVVISO 1953/17	10.035,96	FINANZIAMENTO MIUR
P.2.8	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PON FSE - 2^ EDIZIONE COMPETENZE DI BASE” AVVISO 4396	20.328,00	FINANZIAMENTO MIUR
TOTALE		75.076,78	

L'avanzo presunto di amministrazione non vincolato alla data del 19/12/2019 è di € 496.056,37 da appostare come di seguito descritto:

A			Attività amministrativo didattiche			400.259,38
	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola		269.659,38	
		A01-1	Funzionamento generale - Spese funzionamento generale	238.827,18		
		A01-2	Funzionamento generale - Spese per prestazioni professionali, consulenze e incarichi vari	16.500,00		
		A01-3	Funzionamento generale - Spese per compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti	300,00		
		A01-6	Funzionamento generale - Spese per Certificazione Qualità ISO 9001:2015	14.032,20		
	A02		Funzionamento amministrativo		130.000,00	
		A02-1	Funzionamento amministrativo - Spese per funzionamento attività amministrativa	130.000,00		
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		600,00	
		A05-1	Visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel Territorio Nazionale	300,00		
		A05-2	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Stage linguistici - Learning Week.... - Scambi	300,00		
P			Progetti			31.700,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		10.000,00	
		P01-1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Spese per progettualità	10.000,00		
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		10.600,00	
		P02-1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Spese per progettualità	10.000,00		
		P02-4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - La scuola a teatro	300,00		
		P02-5	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Corsi di nuoto	300,00		
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		600,00	
		P03-1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Corsi di lingua	300,00		
		P03-2	Progetti per "Certificazioni - Corsi ECDL (Patente Europea)	300,00		
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		10.000,00	
		P04-1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Docente e A.T.A. - Formazione T.U.81/2008	10.000,00		
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"		500,00	
		P05-1	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00		
Z			Disponibilità Finanziaria da programmare			64.096,99
		Z-101	Disponibilità Finanziaria da programmare	64.096,99		

In ottemperanza alle note del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 10773 del 11/11/2010, prot. n. 9353 del 22/12/2011, prot. n.8110 del 17/12/2012 e prot. n° 9144 del 5 dicembre 2013, i residui attivi esistenti al 31 dicembre anche se conferiti regolarmente nell'avanzo di amministrazione non vincolato devono essere totalmente appostati nell'Aggregato Z in attesa dell'effettiva riscossione.

Si apposta l'intero ammontare dei residui attivi esistenti al 19/12/2019 quantificati complessivamente in € 64.096,99 di cui:

- € 49.397,39 degli anni precedenti;
- € 14.699,60 per l'Esercizio Finanziario 2019, alla data del 19/12/2019.

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Nel Livello 03 denominato “**Finanziamenti dallo Stato**” si prevedono entrate, come di seguito descritte, pari a **€ 46.809,98**

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, ai sensi dell’art. 1 c. 11 della legge n° 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno 2020, per il periodo gennaio – agosto 2020 e che deve essere iscritta in entrata del Programma Annuale è pari ad **€ 46.809,98**

La risorsa finanziaria per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2020, assegnata in via preventiva e che sarà oggetto di ulteriori integrazioni, è composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal d.m. 834/2015 e secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	29.944,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	230,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	133,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019-20	32.040,66

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	2.356,63
--	----------

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015)	12.412,69
---	-----------

In riferimento alle risorse finanziarie destinate all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, il MIUR, ai sensi dell’art. 1 c. 760, 5 ter della Legge 145/2018, ha avviato un’apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, al fine di assumere alle dipendenze dello Stato a decorrere dal 1 gennaio 2020 il personale attualmente alle dipendenze delle Imprese di pulizie. Di conseguenza non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	0,00
---	------

In data 18 settembre 2019 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione scolastica per il “**Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**”, per la retribuzione accessoria gestita direttamente dal Mef per il periodo settembre 2019-agosto 2020, è pari ad € 99.792,92 lordo dipendente, così suddivisa:

- euro 66.397,43 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- euro 4.379,38 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- euro 3.275,81 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- euro 3.755,97 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- euro 3.761,48 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- euro 3.480,36 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- euro 14.742,49 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1 commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015.

La contrattazione a livello dell'istituzione scolastica relativa all'a.s. 2019/20 è stata regolarmente avviata il 13 settembre 2019.

Eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie assegnate e comunicate anche in via preventiva

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio-agosto 2020.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR per altre esigenze (es. PON).

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nel Livello 05 denominato “*Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche*” si prevedono entrate, come di seguito descritte, pari a **€ 10.000,00**

- a) nel Livello 05-02 denominato “Provincia vincolati” confluiranno i finanziamenti che la Provincia di Brescia ha erogato per l’esercizio finanziario 2019 quale quota spettante per le funzioni relative alle spese di funzionamento come fondo d’Istituto 2019 pari ad € 5.000,00 per:
- interventi di manutenzione ordinaria di edifici, impianti, ecc.;
 - spese telefoniche – spese varie d’ufficio.

In attesa dell’approvazione del Bilancio 2020 dell’Amministrazione Provinciale di Brescia si apposta temporaneamente il medesimo importo anche per l’Esercizio Finanziario 2020 (come ribadito nella nota prot. n° 0005501/2015 del 19/01/2015);

TOTALE **€ 5.000,00**

- b) nel Livello 05-04 denominato “Comune vincolati” confluiranno i finanziamenti del Comune di Orzinuovi che, con nota prot. n° 26311/2019 del 06/12/2019, ha comunicato che per il Piano Diritto allo Studio a.s. 2019/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 259 del 02/12/2019, per i progetti scolastici, è stata assegnata la somma di € 5.000,00;

TOTALE **€ 5.000,00**

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Nel Livello 06 denominato “*Contributi da privati*” si prevedono entrate, come di seguito descritte, pari a **€ 411.295,36**

- a) nel livello 06-02 denominato “Contributi per iscrizione alunni” si prevede di introitare i contributi volontari delle famiglie degli studenti calcolato sulla media di n. 850 alunni. Il contributo volontario da versare determinato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 63 del 5 aprile 2017 è di € 130,00 comprensivo dell’importo assicurativo pro-capite per la stipula della polizza d’assicurazione e del libretto, ridotto a € 110,00 per il secondo figlio ed a € 40,00 per il terzo figlio:

TOTALE **€ 110.500,00**

- b) nel livello 06-04 denominato “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero” si prevede di introitare i contributi che le famiglie degli alunni verseranno sul c/c dell’Istituto per i viaggi, visite d’istruzione, stage linguistici e noleggi bus per un totale di **€ 264.000,00**

La previsione è stata calcolata sulla base dei seguenti elementi:

1. 06-04-01 per le attività inerenti al noleggio bus per viaggi nel territorio nazionale, sono state previste entrate corrispondenti alla stima dei costi pari ad **€ 25.000,00**

2. 06-04-01 per i viaggi d'istruzione in Italia sono state previste entrate corrispondenti alla stima dei costi pari ad **€ 22.500,00**

META	IMPORTO
EMILIA ROMAGNA - MARCHE	12.500,00
FIRENZE	10.000,00

3. 06-04-02 per i viaggi di istruzione all'estero e per il progetto Learning week.... sono state previste entrate corrispondenti alla stima dei costi pari ad **€ 216.500,00**

META	IMPORTO
VALENCIA - MADRID	24.500,00
BASILEA – STRASBURGO - COLMAR	19.600,00
SALISBURGO, MAUTHAUSEN, VIENNA E BUDAPEST	15.600,00
IRLANDA	100.800,00
CANNES	56.000,00

- c) nel livello 06-11 denominato “Contributi da imprese vincolati” si prevede di introitare i contributi per un totale di **€ 36.795,36**

La previsione è stata calcolata sulla base dei seguenti elementi:

- 06-11-1 contributo finalizzato che il gestore del servizio bar-ristoro Sig.ra Giovanna Saulle verserà all'Istituto quale quota annuale come da contratto stipulato il 01/09/2017 prot. n° 6838 – Registro Contratti n. 7143 di durata triennale. **€ 9.000,00**
- 06-11-2 contributo finalizzato che la ditta Zava srl, che gestisce i distributori di bevande calde, bevande fredde e snack, verserà all'Istituto quale quota semestrale come da contratto stipulato il 27/08/2019 prot. n° 7605/2019 Registro Contratti n. 8544 di durata triennale con scadenza il 26 agosto 2022. **€ 25.005,00**
- 06-11-3 somma che il gestore del bar ristoro verserà sul c/c della scuola per le spese dell'anno 2020 quantificate dall'Amministrazione Provinciale di Brescia per l'utilizzo dei locali. **€ 1.647,12**
- 06-11-04 somma che il gestore dei distributori di bevande, verserà sul c/c della scuola per le spese dell'anno 2020 quantificate dall'Amministrazione Provinciale di Brescia per l'utilizzo dei locali. **€ 1.143,24**

ALTRE ENTRATE

Nel Livello 12 denominato “*Altre entrate*” alla data attuale non si prevedono entrate.

TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 € 1.039.238,49

SPESE

La definizione delle voci di spesa è stata articolata sulla base delle categorie di destinazione che il MIUR ha fornito con la modulistica prevista dalle disposizioni elencate in premessa, come di seguito riportate:

A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola
A2	Funzionamento amministrativo
A3	Didattica
A4	Alternanza Scuola-Lavoro
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A6	Attività di orientamento
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
P5	Progetti per "Gare e concorsi"
G	Gestioni economiche (non di competenza)
Z1	Disponibilità Finanziaria da programmare

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenuto conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivamente sostenuti nell'esercizio finanziario precedente e delle necessità/fabbisogno prevedibili per l'esercizio finanziario 2020.

ATTIVITA'

L'Attività **A01** – "Funzionamento generale e decoro della scuola" è stata integrata con le seguenti attività locali:

1) A01 – 1: per l'imputazione delle spese inerenti esigenze di carattere generale.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	Funzionamento generale - Spese funzionamento generale

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	238.827,18
	01		Non vincolato	238.827,18
03			Finanziamenti dallo Stato	14.000,00
	01		Dotazione ordinaria	14.000,00
Totale entrate				252.827,18
99			Partite di giro	100,00

SPESE

Liv. I		
02	Acquisto di beni di consumo	73.020,34
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.206,84
04	Acquisto di beni d'investimento	84.600,00
05	Altre spese	13.000,00
Totale spese		252.827,18
99	Partite di giro	100,00

- 2) **A01 – 2:** per l'imputazione delle spese inerenti compensi comprensivi degli oneri riflessi per il personale interno ed esterno. (RSPP, ASPP, RDP, Medico competente, altri incarichi).

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-2
Voce di destinazione	Funzionamento generale - Spese per prestazioni professionali, consulenze e incarichi vari

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	16.500,00
	01		Non vincolato	16.500,00
Totale entrate				16.500,00

SPESE

Liv. I			
01	Spese di personale		11.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		5.000,00
Totale spese			16.500,00

- 3) **A01 – 3:** per l'imputazione delle spese inerenti compensi comprensivi degli oneri riflessi e del rimborso spese dovuti ai Revisori dei conti, quale scuola capofila dell'Ambito 16.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-3
Voce di destinazione	Funzionamento generale - Spese per compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.902,30
	01		Non vincolato	300,00
	02		Vincolato	2.602,30
03			Finanziamenti dallo Stato	2.356,63
	01		Dotazione ordinaria	2.356,63
Totale entrate				5.258,93

SPESE

Liv. I			
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi		300,00
05	Altre spese		4.958,93
Totale spese			5.258,93

4) A01 – 4: per l'imputazione delle spese inerenti la manutenzione dell'edificio scolastico.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-4
Voce di destinazione	Funzionamento generale - Spese per manutenzione edifici

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
	02		Provincia vincolati	4.000,00
Totale entrate				4.000,00

SPESE

Liv. I			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.000,00
Totale spese			4.000,00

5) A01 – 5: per l'imputazione delle spese inerenti alla liquidazione delle fatture e al versamento dell'IVA per l'impresa esterna di pulizia Rekeep S.p.a..

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-5
Voce di destinazione	Funzionamento generale - Spese per decoro della Scuola e per servizi esterni di pulizia

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	369,63
	02		Vincolato	369,63
Totale entrate				369,63

SPESE

Liv. I			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		369,63
Totale spese			369,63

6) A01 – 6: per l'imputazione delle spese inerenti l'attività connessa alle procedure ed il rinnovo della Certificazione Qualità.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-6
Voce di destinazione	Funzionamento generale - Spese per Certificazione Qualità ISO 9001:2015

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.032,20
	01		Non vincolato	14.032,20
Totale entrate				14.032,20

SPESE

Liv. I			
01	Spese di personale		12.739,20
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.293,00
Totale spese			14.032,20

L'Attività **A02** – “*Funzionamento amministrativo*” è stata integrata con le seguenti attività locali:

1) A02 – 1: per l'imputazione delle spese inerenti all'attività amministrativa di carattere generale.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo - Spese per funzionamento attività amministrativa

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	130.868,00
	01		Non vincolato	130.000,00
	02		Vincolato	868,00
03			Finanziamenti dallo Stato	10.500,00
	01		Dotazione ordinaria	10.500,00
Totale entrate				141.368,00

SPESE

Liv. I			
01	Spese di personale		5.000,00
02	Acquisto di beni di consumo		33.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		92.868,00
04	Acquisto di beni d'investimento		8.000,00
05	Altre spese		2.500,00
Totale spese			141.368,00

2) **A02 – 2:** per l'imputazione delle spese inerenti il funzionamento finanziate dall'Amministrazione Provinciale di Brescia (telefonia, etc.)

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo - Spese finanziate dalla Provincia e rimborsi dovuti alla Provincia

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00
	02		Provincia vincolati	1.000,00
06			Contributi da privati	2.790,36
	11		Contributi da imprese vincolati	2.790,36
Totale entrate				3.790,36

SPESE

LIV. I		
Liv. I		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	2.790,36
Totale spese		3.790,36

L'Attività **A03 – “Didattica”** è stata integrata con le seguenti attività locali:

1) **A03 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti il funzionamento didattico di carattere generale (cancelleria, carta, materiale vario, attrezzature, etc.)

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-1
Voce di destinazione	Didattica - Spese funzionamento didattico generale

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
03			Finanziamenti dallo Stato	5.540,66
	01		Dotazione ordinaria	5.540,66
06			Contributi da privati	65.700,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	65.700,00
Totale entrate				71.240,66

SPESE

Liv. I		
02	Acquisto di beni di consumo	24.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.900,00
04	Acquisto di beni d'investimento	12.400,00
05	Altre spese	5.540,66
06	Imposte e tasse	100,00
09	Rimborsi e poste correttive	500,00
Totale spese		71.240,66

2) A03 – 2: per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione delle fatture per la prestazione d'opera del bibliotecario, per eventuali acquisti etc.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-2
Voce di destinazione	Didattica - Spese per Biblioteca Scolastica

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
06			Contributi da privati	13.800,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	13.800,00
Totale entrate				13.800,00

SPESE

Liv. I			
02	Acquisto di beni di consumo		1.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		12.300,00
Totale spese			13.800,00

3) A03 – 3: per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione dei compensi comprensivi degli oneri riflessi per corsi di recupero, sportello help e altre attività di natura didattico-educativa.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	Didattica - Spese per Corsi di recupero - Sportello Help - Interventi didattici educativi

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	486,98
	02		Vincolato	486,98
Totale entrate				486,98

SPESE

Liv. I			
01	Spese di personale		486,98
Totale spese			486,98

L'Attività A04 – “*Alternanza Scuola-Lavoro*” – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – spese connesse all'attività - è stata integrata con la seguente attività locale:

- 1) **A04 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione dei compensi comprensivi degli oneri riflessi al personale coinvolto nell'attività e per le spese per il rilascio di certificazioni mediche agli studenti per l'espletamento del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A04-1
Voce di destinazione	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – spese connesse all'attività

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.323,15
	02		Vincolato	6.323,15
03			Finanziamenti dallo Stato	12.412,69
	01		Dotazione ordinaria	12.412,69
Totale entrate				18.735,84

SPESE

Liv. I			
01	Spese di personale		18.535,84
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		200,00
Totale spese			18.735,84

L'Attività A05 – “*Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*” è stata integrata con le seguenti attività locali:

- 1) **A05 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione delle fatture e del versamento dell'IVA relativi all'attività di viaggi e noleggio bus in territorio nazionale.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-1
Voce di destinazione	Visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel Territorio Nazionale

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.062,20
	01		Non vincolato	300,00
	02		Vincolato	8.762,20
06			Contributi da privati	47.500,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.500,00
Totale entrate				56.562,20

SPESE

Liv. I			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		56.562,20
Totale spese			56.562,20

- 2) **A05 – 2:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione delle fatture e del versamento dell'IVA relativi all'attività di viaggi e programmi di studio all'estero, stage linguistici, Learning Week.... Scambi.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-2
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Stage linguistici - Learning Week.... - Scambi

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	300,00
	01		Non vincolato	300,00
06			Contributi da privati	216.500,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	216.500,00
Totale entrate				216.800,00

SPESE

Liv. I		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.800,00
Totale spese		216.800,00

L'Attività **A06** – “Attività di orientamento” è stata integrata con la seguente attività locale:

- 1) **A06 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione dei compensi comprensivi degli oneri riflessi al personale coinvolto nell'attività di orientamento.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A06-1
Voce di destinazione	Attività di orientamento - Spese per attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.466,91
	02		Vincolato	1.466,91
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	04		Comune vincolati	5.000,00
Totale entrate				6.466,91

SPESE

Liv. I		
01	Spese di personale	6.466,91
Totale spese		6.466,91

PROGETTI

Il **P01** – *Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"* è stato integrato con i seguenti progetti locali:

- 1) **P01 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti le attività progettuali relative all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-1
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Spese per progettualità

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
	01		Non vincolato	10.000,00
06			Contributi da privati	27.002,50
	02		Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	11		Contributi da imprese vincolati	17.002,50
Totale entrate				37.002,50

SPESE

Liv. I		
02	Acquisto di beni di consumo	24.002,50
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
Totale spese		37.002,50

- 2) **P01 – 2:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione dei compensi comprensivi degli oneri riflessi al personale coinvolto e alla liquidazione delle fatture per l'acquisto di beni e servizi e versamento della relativa IVA.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof."- PON "ex P23 Pensiero computazionale"avviso 2669/17

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	22.041,65
	02		Vincolato	22.041,65
Totale entrate				22.041,65

SPESE

Liv. I		
01	Spese di personale	22.041,65
Totale spese		22.041,65

Il P02 – *Progetti in ambito “Umanistico e sociale”* è stato integrato con i seguenti progetti locali:

- 1) **P02 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti le attività progettuali relative all'ambito umanistico e sociale.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Spese per progettualità

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
	01		Non vincolato	10.000,00
06			Contributi da privati	27.002,50
	02		Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	11		Contributi da imprese vincolati	17.002,50
Totale entrate				37.002,50

SPESE

Liv. I		
02	Acquisto di beni di consumo	24.502,50
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00
Totale spese		37.002,50

- 2) **P02 – 2:** per l'imputazione delle spese inerenti l'attività collegate alla realizzazione del progetto “Laboratorio Teatrale”.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Laboratorio Teatrale

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
06			Contributi da privati	5.000,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
Totale entrate				5.000,00

SPESE

Liv. I		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
Totale spese		5.000,00

3) P02 – 3: per l'imputazione delle spese inerenti le attività collegate alla realizzazione del progetto "Star bene a scuola".

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Star bene a scuola

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
06			Contributi da privati	6.000,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	6.000,00
Totale entrate				6.000,00

SPESE

Liv. I			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		6.000,00
Totale spese			6.000,00

4) P02 – 4: per l'imputazione delle spese inerenti le attività collegate alla realizzazione del progetto "La scuola a teatro".

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-4
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - La scuola a teatro

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	300,00
	01		Non vincolato	300,00
Totale entrate				300,00

SPESE

Liv. I			
05	Altre spese		300,00
Totale spese			300,00

5) P02 – 5: per l'imputazione delle spese inerenti per l'imputazione delle spese inerenti le attività collegate alla realizzazione del progetto "Corsi di nuoto" che viene espletato durante l'attività di educazione fisica.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-5
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Corsi di nuoto

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.092,00
	01		Non vincolato	300,00
	02		Vincolato	1.792,00
Totale entrate				2.092,00

SPESE

Liv. I			
05	Altre spese		2.092,00
Totale spese			2.092,00

- 6) P02 – 6:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione dei compensi comprensivi degli oneri riflessi al personale coinvolto e alla liquidazione delle fatture per l'acquisto di beni e servizi e versamento della relativa IVA.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-6
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON "ex P22 - Competenze di base" avviso 1953/17

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.035,96
	02		Vincolato	10.035,96
Totale entrate				10.035,96

SPESE

Liv. I		
01	Spese di personale	10.035,96
Totale spese		10.035,96

- 6) P02 – 8:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione dei compensi comprensivi degli oneri riflessi al personale coinvolto e alla liquidazione delle fatture per l'acquisto di beni e servizi e versamento della relativa IVA.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-8
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON FSE - 2a edizione - Competenze di base – avviso 4396

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00
	02		Vincolato	20.328,00
Totale entrate				20.328,00

SPESE

Liv. I		
01	Spese di personale	18.200,00
02	Acquisto di beni di consumo	1.828,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
Totale spese		20.328,00

Il **P03** – *Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”* è stato integrato con i seguenti progetti locali:

- 1) **P03 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti la liquidazione dei compensi comprensivi degli oneri riflessi al personale coinvolto nella realizzazione dei corsi di lingua straniera e altre spese connesse finalizzati anche alla preparazione dell'esame per le certificazioni Pet e FCE, valido come esami di lingue inglese in molte Facoltà Universitarie.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P03-1
Voce di destinazione	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Corsi di lingua

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	300,00
	01		Non vincolato	300,00
Totale entrate				300,00

SPESE

Liv. I			
05	Altre spese		300,00
Totale spese			300,00

- 2) **P03 – 2:** per l'imputazione delle spese inerenti la realizzazione degli esami per il raggiungimento della patente informatica europea.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P03-2
Voce di destinazione	Progetti per "Certificazioni - Corsi ECDL (Patente Europea)"

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	300,00
	01		Non vincolato	300,00
Totale entrate				300,00

SPESE

Liv. I			
05	Altre spese		300,00
Totale spese			300,00

Il **P04** – *Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”* è stato integrato con il seguente progetto locale:

- 1) **P04 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti la realizzazione di attività di aggiornamento/formazione del personale docente e ata che verrà espletata nel rispetto delle necessità dell'istituto e della normativa vigente.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-1
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Docente e A.T.A. - Formazione T.U.81/2008

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
	01		Non vincolato	10.000,00
Totale entrate				10.000,00

SPESE

Liv. I			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.000,00
Totale spese			10.000,00

Il **P05** – *Progetti per “Gare e concorsi”* è stato integrato con il seguente progetto locale:

- 1) **P05 – 1:** per l'imputazione delle spese inerenti la partecipazione degli studenti a gare e concorsi.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P05-1
Voce di destinazione	Progetti per "Gare e concorsi"

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		
01			Avanzo di amministrazione presunto	500,00
	01		Non vincolato	500,00
Totale entrate				500,00

SPESE

Liv. I			
05	Altre spese		500,00
Totale spese			500,00

A completamento dell'esposizione dettagliata, in merito alle Entrate si precisa che:

1. I "Contributi da privati" determinati in fase di progettazione del Programma Annuale e.f. 2020 nei progetti didattici, corsi di nuoto, corsi di lingua straniera, ECDL e altri, saranno soggetti a successive variazioni per adeguamento alle effettive quantificazioni.
2. Il PON identificato con la categoria di destinazione P01-2 "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof."- PON "ex P23 Pensiero computazionale" avviso 2669/17" è stato autorizzato con nota prot. n. 27753 in data 24/10/2018 per l'importo complessivo di € 22.728,00.
Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 corsi di 30 ore cad. di cui:
 - n. 2 corsi realizzati entro il mese di giugno 2019;
 - n. 2 corsi avviati nel mese di settembre 2019 che si concluderanno entro il mese di giugno 2020.Per ogni corso sono stati individuati, attraverso avviso interno, n. 1 formatore esperto, n. 1 tutor e n. 1 figura aggiuntiva.
Nella realizzazione dei corsi è coinvolto anche il personale Ata che ha manifestato la propria disponibilità a seguito Avviso di selezione (n. 3 assistenti amministrativi, n. 1 assistente tecnico, n. 4 collaboratori scolastici).
Nel corso dell'e.f. 2019 sono stati acquistati materiali pubblicitario e didattico.
L'importo disponibile è di **€ 22.041,65**
3. Il PON identificato con la categoria di destinazione P02-6 "Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON "ex P22" - Competenze di base" avviso 1953/17 è stato autorizzato con nota prot. n. 38450 in data 29/12/2017 per l'importo complessivo di € 17.046,00.
Il progetto prevedeva la realizzazione di n. 3 corsi di 30 ore cad., di cui solo n. 2 corsi attivati e conclusi nel corso dell'e.f. 2019.
Per ogni corso sono stati individuati, attraverso avviso interno, n. 1 formatore esperto, n. 1 tutor e n. 1 figura aggiuntiva.
Nella realizzazione dei corsi è coinvolto anche il personale Ata che ha manifestato la propria disponibilità a seguito Avviso di selezione (n. 3 assistenti amministrativi, n. 1 assistente tecnico).
Nel corso dell'e.f. 2019 sono stati acquistati materiali pubblicitario e didattico.
N. 1 corso non è stato attivato. Di conseguenza il MIUR ha rideterminato il finanziamento autorizzato in € 10.546,31.
L'importo disponibile è di **€ 10.035,96**
4. Il PON identificato con la categoria di destinazione P02-8 "Progetti in ambito "Umanistico e sociale"- PON – FSE – 2° edizione – Competenze di base – avviso 4396 è stato autorizzato con nota MIUR prot. n. 20667 del 21/06/2019 – Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-13 "Solide basi per crescere" per l'importo complessivo di **€ 20.328,00**
Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 corsi di 30 ore cad. di cui:
 - n. 2 corsi entro il mese di agosto 2020;
 - n. 2 corsi nell'a.s. 2020/2021.Per ogni corso sono stati individuati, attraverso avviso interno, formatori esperti e tutor.
Nella realizzazione dei corsi è coinvolto anche il personale Ata che ha manifestato la propria disponibilità a seguito Avviso di selezione (n. 3 assistenti amministrativi, n. 2 assistenti tecnici).
5. L'Amministrazione scolastica in fase di liquidazione compensi al personale interno ed esterno e di pagamenti delle fatture provvede, in ottemperanza delle normative vigenti, al versamento delle ritenute previdenziali e erariali entro i termini di legge.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato calcolato sulla base della dotazione ordinaria dello Stato e corrispondente ad **€ 2.000,00**

AGGREGATO Z

Nell'aggregato Z si appostano € 64.096,99. Tale somma corrisponde all'ammontare del totale dei Residui Attivi esistenti al 19/12/2019 come dettato dalle disposizioni diramate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con note:

- prot. n. 10773 del 11/11/2010;
- prot. n. 9353 del 22/12/2011;
- prot. n. 8110 del 17/12/2012;
- prot. n. 9144 del 05/12/2013;
- prot. n. 18313 del 16/12/2014;
- prot. n. 13439 del 11/09/2015.

(residui attivi anni precedenti € 49.397,39 e € 14.699,60 residui attivi dell'esercizio finanziario al 19/12/2019).

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(*Paola Parrinello*)