*RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE*

*PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019*

*REDATTA COL SUPPORTO TECNICO ISTRUTTORIO DEL DIRETTORE S.G.A.*

* *DA DISCUTERE IN GIUNTA ESECUTIVA*
* *DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE.*

*RIFERIMENTI NORMATIVI:*

* + Decreto interministeriale n. 129/2018 17 Novembre 2018 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
  + CCNL Comparto Scuola – Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24/07/2003, 07/12/2005 e 29/11/2007;
  + Art. 1 c. 601 L.296/96 Legge Finanziaria 2007 – Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007;
  + Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;
  + P.T.O.F. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
  + Nota del M.I.U.R. Prot. 19270 del 28/09/2018 – *“…comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019*”.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Finanziario per l’anno 2019 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.M. 129 /2018.

Il M.I.U.R., con nota Prot. 19270 del 28/09/2018, fornisce le indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2019 – periodo gennaio/agosto - e comunica contestualmente, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 110.505,49, composta dal funzionamento amministrativo- didattico,Alternanza Scuola-Lavoro e compenso ai Revisori dei conti ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| € | 59.168,00 | Quota per Alunno |
| € | 1.333,33 | Quota Fissa |
| € | 133,33 | Quota per Sede aggiuntiva |
| € | 390,00 | Quota per Alunni diversamente abili |
| € | 133,33 | Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie |
| € | 0,00 | Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado |
| € | 240,00 | Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado |
| **€** | **61.397,99** | **Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **€** | **2.172,00** | **Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila** |

Il M.I.U.R., con nota prot. n. 3633 del 21/02/2019, ha comunicato la risorsa finanziaria definitiva assegnata a questa istituzione scolastica per le attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” per il periodo gennaio-agosto 2019. Tale risorsa è stata calcolata tenendo conto della rimodulazione oraria per alunno prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’articolo 1, commi da 784 a 787, ed è inferiore rispetto a quanto preventivamente comunicato con nota del Programma Annuale 2018-2019 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 per le risorse afferenti le attività progettuali di Alternanza Scuola-Lavoro – periodo gennaio-agosto 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **€** | **21.069,18** | **Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015** |

La quota riferita al periodo Gennaio – agosto 2018 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti in atto.

***Assegnazione per gli Istituti Contrattuali ed Esami di Stato.***

In data 28 settembre 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un’intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa; la risorsa, assegnata con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 per il periodo settembre 2018 – agosto 2019 per la retribuzione accessoria, è pari a euro 143.416,24 lordo dipendente così suddivisa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| € | 114.519,71 | Fondo delle istituzioni scolastiche |
| € | 8.232,60 | Funzioni strumentali all’offerta formativa |
| € | 6.070,08 | Incarichi specifici per il personale ATA |
| € | 6.927,81 | Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti |
| € | 5.724,31 | Attività complementari di educazione fisica |
| € | 1.941,73 | Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica |
| € | 0,00 | Turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati |
| **€** | **143.416,24** | **Totale istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **€** | **72.000,00** | **Acconto “Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità”** |

**PREMESSA**

Il Programma Annuale, configurandosi non solo come semplice strumento di gestione delle attività finanziarie ma anche come documento atto a rilevare le finalità, gli obiettivi e le progettualità della Scuola, può considerarsi un vero e proprio primum del Bilancio Sociale, cui la nostra Scuola si sta preparando, sforzandosi di “render conto”, in dimensione sia programmatica che consuntiva, della mission della Scuola, delle strategie formulate, dei processi operativi adottati, dei risultati prodotti e degli effetti determinati dalle sue attività, e rivolgendosi alla pluralità dei ‘portatori di interessi’ (stakeholders) che in vario modo interagiscono nell’Istituzione Scolastica.

In tale ottica il PA è, dunque, a servizio del PTOF anche se, al tempo stesso, lo condiziona. Una volta trasformato, alla luce della L.107/2015, il PTOF, da iniziale contenitore di tutte le idee e delle buone intenzioni del Collegio Docenti e delle altre componenti, che amministrano la Scuola, in un organico ed unitario progetto finalizzato alla realizzazione della mission della scuola e nell’ottica di un costante, concreto e realizzabile miglioramento (P.d.M), si è reso ancor più necessario un piano di fattibilità finanziaria che preveda, a priori, le reali esigenze in termini di risorse (materiali, umane e finanziarie) per la realizzazione dei singoli progetti. L’aver chiesto, ormai da diversi anni, ai singoli Responsabili di Progetto e/o Commissione di redigere anche una scheda finanziaria a preventivo ed a consuntivo delle attività proposte, ha sortito tre effetti positivi :

* creare una maggiore e più diffusa sensibilità e responsabilità organizzativo - gestionale nei docenti;
* facilitare l’inserimento del Progetto stesso nel PA cui spetta il controllo di gestione in termini di efficacia ed efficienza;
* realizzare una rendicontazione che, centrando il proprio focus non solo sui risultati ma anche sui processi che portano alla realizzazione dei diversi progetti, faciliti l’attività di autovalutazione, propedeutica al miglioramento progressivo e costante del servizio da parte della Scuola, che sulla base degli esiti del RAV, ha redatto il proprio P.d.M. inserito organicamente nel PTOF 2019/2022.

Il controllo di gestione consiste, in sostanza, nel porre costantemente a confronto i risultati ottenuti o non ottenuti con l’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

A tale scopo tutte le Schede di Progetto compilate ad inizio d’anno, contengono elementi molto importanti :

* **pianificazione dei tempi di realizzazione,** per verificare che i Progetti siano stati completati nei tempi previsti;
* **risorse umane, finanziarie e strumentali richieste**, per verificare che siano state rispettate le previsioni e che queste siano adeguate ai risultati da ottenere;
* **costi complessivi (finanziari e non**), per verificare il rispetto delle compatibilità in relazione alle disponibilità ed esigenze globali;
* **verifiche intermedie**, circa l’avanzamento del progetto, **e finali** per stabilire il raggiungimento degli obiettivi specifici e consentire di dimostrare che le risorse impegnate hanno prodotto i risultati attesi e previsti.

A quest’ultimo proposito sono stati predisposti modelli idonei per il monitoraggio in itinere delle fasi di attuazione dei progetti. Si tratta di una analisi dei risultati raggiunti, redatta dai Responsabili dei Progetti e di tutte le Attività non obbligatorie, che, in base ad indicatori di qualità, di efficienza e di efficacia, potrà fornire informazioni preziose per il prosieguo del progetto, valutando, inoltre, la congruità della spesa rispetto ai risultati ottenuti e verificati e/o documentati.

La particolarità del PA del corrente anno scolastico risiede, inoltre, nella necessità non solo di creare la doverosa coerenza tra le finalità/progettualità del PTOF 2019/2022 e le effettive risorse disponibili, ma anche di guardare, in prospettiva, alle priorità legate al RAV ed al Piano di Miglioramento in maniera da garantire a livello previsionale una omogeneità di scelte e di gestione nel tempo.

Il Direttore S.G.A. ha tradotto tutti questi elementi in una serie di dati contabili che si sono concretizzati nella compilazione della sezione finanziaria delle schede.

**CONFIGURAZIONE DELL’ ISTITUTO**

**POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Gli alunni iscritti all’Istituto nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2017, sono in numero di 1.610, distribuiti su 82 classi, così ripartite nelle diverse sedi e gradi di scuola dell’Istituto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specializzazioni | Classi e sezioni | Numero alunni | Note |
| Liceo Scientifico Scienze Applicate | 1^A LS.SA | 17 |  |
| 1^ B LS.SA | 19 |  |
| 1^ C LS.SA.M | 26 |  |
| 1^D LS.SA | 16 |  |
| 1^E LS.SA | 19 |  |
| 1^ F LS.SA.M | 25 |  |
| 1^ G LS.SA.M | 25 |  |
| 2^ A LS.SA | 26 |  |
| 2^ B LS.SA | 21 |  |
| 2^ C LS.SA.M | 29 |  |
| 2^ D LS.SA | 23 |  |
| 2^ E LS.SA | 24 |  |
| 2^ F LS.SA.M | 27 |  |
| 2^ G LS.SA | 24 |  |
| 3^ A LS.SA | 26 |  |
| 3^ B LS.SA | 25 |  |
| 3^ C LS.SA.M | 20 |  |
| 3^ D LS.SA | 22 |  |
| 3^ F LS.SA.M | 24 |  |
| 4^ A LS.SA | 15 |  |
| 4^ B LS.SA | 24 |  |
| 4^ C LS.SA.M | 23 |  |
| 4^ F LS.SA.M | 19 |  |
| 5^ A LS.SA | 23 |  |
| 5^ B LS.SA | 18 |  |
| 5^ C LS.SA.M | 21 |  |
| 5^ D LS.SA | 24 |  |
| 5^ E LS.SA | 23 |  |
| 5^ F LS.SA | 23 |  |
| Liceo sportivo | 1^ A LS.SP | 29 |  |
| 2^ A LS.SP | 29 |  |
| 3^ A LS.SP | 27 |  |
| 4^ A LS.SP | 28 |  |
| 5^ A LS.SP | 23 |  |
| Biennio ITI | 1^ A IT.ST.SM | 22 |  |
| 1^ B IT.ST.CMB.S | 20 |  |
| 1^ C IT.ST.EE | 19 |  |
| 1^ D IT.ST.IT | 25 |  |
| 1^ E IT.ST.IT | 23 |  |
| 1^ F IT.ST.ME | 23 |  |
| 1^ G IT.ST.ME | 20 |  |
| 1^ H IT.ST.CMB | 24 |  |
| 1^ IT.ST.IT | 24 |  |
| 2^ A IT.ST.SM | 21 |  |
| 2^ B IT.ST.CMB.S | 23 |  |
| 2^ C IT.ST.EE | 22 |  |
| 2^ D IT.ST.IT | 20 |  |
| 2^ E IT.ST.IT | 18 |  |
| 2^ F IT.ST.ME | 22 |  |
| 2^ G IT.ST.ME | 18 |  |
| 2^ H IT.ST.CMB | 22 |  |
| Triennio ITI Sede Centrale | 3^A EE.ELT | 11 |  |
| 3^ A IT.INF | 23 |  |
| 3^ A MME.MEC | 23 |  |
| 3^ B IT.INF | 23 |  |
| 3^ B MME.MEC | 18 |  |
| 4^ A EE.ELT | 12 |  |
| 4^ A IT.INF | 14 |  |
| 4^ A MME.MEC | 16 |  |
| 4^ B IT.INF | 16 |  |
| 4^ B MME.MEC | 12 |  |
| 5^ A EE.ELT | 15 |  |
| 5^ A IT.INF | 17 |  |
| 5^ A MME.MEC | 11 |  |
| 5^ B IT.INF | 17 |  |
| 5^ B MME.MEC | 12 |  |
| Triennio succursale Città Studi | 3^ A CMB.CBS | 30 |  |
| 3^ A CMB.CM | 13 |  |
| 3^ A MME.MEC | 23 |  |
| 3^ B CMB.CBS | 17 |  |
| 4^ A CMB.CBS | 17 |  |
| 4^ A CMB.CM | 13 |  |
| 4^ A SM.TAM | 23 |  |
| 4^ B CMB.CBS | 11 |  |
| 5^ A CMB.CBS.S | 17 |  |
| 5^ ACMB.CM | 5 |  |
| 5^ A SM.TAM | 14 |  |
| 5^ B CMB.CBS | 12 |  |
| 5^ C CMB.CBS | 19 |  |

#### Sede Centrale di Via Rosselli n. 2 - Biella

## Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate:

## n. 29 classi dalla prima alla quinta

## Liceo Scientifico Indirizzo sportivo

## n. 5 classi dalla prima alla quarta

## Istituto Tecnico – Settore Tecnologico:

## n. 17 classi prime e seconde

## Istituto Tecnico Industriale – settore Tecnologico.

## n. 14 classi corsi diurni

## per un totale di n. 31 classi di Istituto Tecnico – Settore Tecnologico 1 classe articolata e di n. 34 classi di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e Liceo Scientifico indirizzo Sportivo.

## Corso serale

## n. 7 classi corsi serali dalla seconda alla quinta

#### Succursale di Città Studi di via Pella n. 4 - Biella

## Sistema Moda – Tessile Abbigliamento Moda:

## n. 3 classi del triennio

## Chimica Materiali Biotecnologie – Biotecnologie Sanitarie:

## n. 7 classi del triennio di cui n. 3 classe articolata (Biotecnologie Sanitarie Chimica e materiali)

complessivamente risultano:

Liceo Scientifico opzione Scienze applicate n. 29 classi

Liceo Scientifico Indirizzo sportivo n. 5 classi

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Biennio n. 17 classi

Istituto Tecnico – Settore tecnologico Triennio n. 14 classi

Istituto Tecnico succursale n. 10 classi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

n. 75 classi

**PERSONALE DOCENTE**

L’organico docente in servizio nell’Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 235 unità di scuola secondaria di II grado delle quali:

**Insegnanti a tempo indeterminato:**

N. 235 docenti in servizio presso l’Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali docenti risultano cosi suddivisi:

* n. 147 docenti con contratto full-time;
* n. 16 docenti con contratto part-time;
* n. 8 docenti di sostegno full-time;
* n. 0 docenti di sostegno part-time;
* n. 3 docenti di religione con contratto full-time;
* n. 0 docente di religione con contratto part-time.

**Insegnanti a tempo determinato fino al 31.08.2019:**

* n.1 incaricati di religione;
* n.1 incaricati di sostegno;
* n.9 incaricati di posto normale.

**Insegnanti a tempo determinato fino al 30.06.2019:**

* n 12 docenti posto normale + n. 23 docenti di sostegno;
* n. 11 docenti a tempo determinato su spezzone orario;
* n. 4 docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario.

**PERSONALE A.T.A.**

L’organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario dell’Istituto, organico di fatto per l’anno scolastico 2018-2019, è costituito da n. 59 unità, così suddivise:

* Direttore dei S.G.A. n. 01
* Assistenti Amministrativi n. 16
* Assistenti Tecnici n. 15

## Collaboratori Scolastici n. 27

Rispetto all’organico di fatto di n. 59 unità è presente un’unità in più, 18 ore settimanali a copertura dei part-time degli Assistenti Amministrativi.

**SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO DELLE UBICAZIONI TERRITORIALI DELL’ISTITUTO**

L’Istituto è composto dalla Sede Centrale, e dalla Succursale di Città Studi. Tutte le sedi sono dotate di palestre. Sia nella Sede Centrale sia nella Succursale di Città Studi vi è notevole carenza di disponibilità di aule normali.

Nell’Istituto sono presenti i seguenti laboratori di diverse tipologie:

#### SEDE CENTRALE

* n. 01 Lab. Biologia
* n. 02 Lab. Chimica
* n. 02 Lab. Chimica con lavagne interattive multimediali
* n. 02 Lab. Fisica con lavagne interattive multimediali
* n. 10 Lab. Informatica
* n. 04 Lab. Informatica/C.A.D.
* n. 01 Lab. Linguistico
* n. 01 Lab. Misure Elettroniche
* n. 01 Lab. Misure e Macchine Elettriche
* n. 01 Lab. Sistemi Elettrici ed Elettronici Automatici
* n. 01 Lab. Telecomunicazioni
* n. 01 Lab. Tecnologia, Disegno e Progettazione Elettriche ed Elettroniche
* n. 01 Lab. Automazione Industriale
* n. 01 Lab. Metrologia
* n. 01 Lab. Prove Materiali Meccanici
* n. 01 Lab. Macchine a fluido
* n. 01 Lab. Macchine Utensili
* n. 02 Lab. Informatica per alunni d.a.
* n. 01 Lab. Informatico di Arti visive
* n. 59 Aule con lavagna interattiva multimediale
* n. 02 Aule/laboratori di chimica/fisica con lavagne interattive multimediali

per un totale di n. 35 laboratori, n. 2 aule/laboratori di chimica/fisica, n. 4 aule speciali disegno e n. 59 aule con lavagne interattive multimediali.

#### SUCCURSALE DI CITTA’ STUDI

* n. 1 Lab. Informatica
* n. 1 Lab. Informatica /C.A.D. ideativo/creativo
* n. 1 Lab. Informatica/C.A.D. progettazione TESSILE
* n. 1 Lab. Tecnologie Tessili
* n. 1 Lab. Biologia
* n. 1 Lab. Analisi Chimica con lavagna interattiva multimediale
* n. 2 Lab. Analisi Chimica
* n. 1 Lab. Chimica Organica/Chimica Tessile e Tintoria
* n. 1 Lab. Chimica Strumentale
* n. 1 Lab. Filatura e preparazione alla filatura
* n. 1 Lab. di Tessitura
* n. 1 Lab. di analisi e controllo qualità
* n. 1 Lab. di prove di reazione al fuoco
* n. 26 Aule con lavagna interattiva multimediale

per un totale di n. 14 laboratori e n. 1 aula speciale disegno tessile, n. 1 aula speciale per l’analisi dei tessuti e n. 26 aule con lavagna interattiva multimediale.

Nelle Sedi dell’Istituto convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto comprendente tutta la Provincia di Biella. Pertanto, per tale particolare bacino di utenza, il 70% degli alunni frequentanti ha residenza fuori del comune sede della scuola frequentata. La sede centrale dell’Istituto in Via Rosselli ospita tutti gli uffici amministrativi.

Un ufficio di segreteria didattica è presente presso la succursale di Città Studi.

L’Ufficio del Laboratorio Analisi e controllo qualità è ubicato presso la Succursale di Città Studi.

Nella sede Centrale dell’Istituto è funzionante la nuova Biblioteca, con n. 112 posti alunno. Anche nella succursale di Città Studi è attiva la biblioteca ubicata in idonei locali.

**OBIETTIVI – STRATEGIE –ATTIVITA’ CORRELATE –**

**PRIORITA’ DI INTERVENTO**

La crisi strutturale che ha caratterizzato, soprattutto in questi ultimi anni, la realtà industriale del Biellese, ha posto la necessità di una profonda riflessione sulle caratteristiche degli attuali percorsi formativi, al fine di fare in modo che gli stessi siano in grado di rispondere alle esigenze di formazione per le aziende, che necessitano di tecnici a più elevati livelli di professionalità, in grado di promuovere lo sviluppo di innovazione, ricerca applicata, qualità, creatività e marketing.

Il Programma Annuale è stato, pertanto, predisposto sulla base degli obiettivi strategici per il rinnovamento e lo sviluppo dell’istituzione concordati sia in Consiglio di Istituto, sia in Collegio dei Docenti con riferimento alla riforma della scuola secondaria superiore, Legge 107/2015 “La Buona Scuola”.

L’Istituzione è l’unico Istituto Tecnico Industriale nella provincia di Biella e, nell’ultimo ventennio, ha subito un notevole sviluppo legato alla necessità di assicurare nuove e più articolate tipologie di formazione per rispondere alla evoluzione delle esigenze del territorio, al cambiamento delle realtà di lavoro e alle esigenze connesse allo sviluppo delle nuove Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Si sono focalizzati gli obiettivi strategici che l’istituzione scolastica ha individuato per il rinnovamento della sua azione e precisamente:

* Mantenere nelle migliori condizioni di efficienza funzionale possibile il patrimonio di risorse didattiche, librarie, scientifiche, tecnologico/tecniche e amministrativo/gestionali di cui la scuola dispone.
* Implementare le risorse di cui al punto precedente con particolare attenzione all’evoluzione delle esigenze formative e all’evoluzione delle esigenze delle realtà operative.
* Implementare e innovare sistematicamente le risorse informatiche per consentire l’utilizzo delle nuove tecnologie in tutte le aree disciplinari, di studio, ricerca e sperimentazione.
* Implementare e innovare sistematicamente le strumentazioni scientifiche e tecnologiche per consentire agli alunni attività di laboratorio e sperimentali di studio e ricerca con attrezzature analoghe a quelle che caratterizzano le diverse realtà di lavoro.
* Migliorare e ampliare l’offerta formativa con iniziative qualificanti e innovative sia sul piano dei contenuti, corsi di ECDL, di seconda lingua straniera, di preparazione agli esami di qualificazione di lingua straniera riconosciuti a livello europeo e/o internazionale, sia sul piano delle nuove metodologie di insegnamento e di recupero con interventi personalizzati mirati alla riduzione della dispersione scolastica.
* Promuovere scambi culturali con scuole sia in ambito europeo, sia internazionale.

Il PTOF è stato approvato dal Collegio dei Docenti con regolare delibera nella seduta del 29/10/2018 e dal Consiglio d’Istituto in data 31/10/2018.

I relativi progetti, presentati dai docenti interessati, vengono descritti nell’allegato 1 parte integrante della presente relazione.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**DETERMINAZIONE DELL’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE**

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti che di volta in volta vengono richiamati. A tal fine l'avanzo di amministrazione iscritto in entrata nell’esercizio 2019 può costituire la copertura vincolata e non vincolata stanziata in spesa corrispondente all'avanzo iscritto in entrata.

***AGGREGATO 01 VOCE 01***

***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO €* 527.315,86**

La somma comprende tutte le economie provenienti da stanziamenti elargiti da Stato, Enti Locali o privati che non avevano una precisa destinazione. Sono state inoltre inserite in questa cifra le residue disponibilità finanziarie di progetti iniziati e conclusi nel corso degli esercizi finanziari precedenti che non hanno avuto continuazione nel corrente anno, oltre ad economie verificatesi sulle spese di funzionamento amministrativo e didattico senza vincolo di destinazione. Questa voce comprende, pertanto, tutte quelle economie che, non avendo una destinazione vincolata, possono essere destinate discrezionalmente a copertura di una qualsiasi attività o progetto ovvero inscritte in parte nell’Aggr. Z/01 in attesa di decisioni sul loro impiego.

***AGGREGATO 01 VOCE 02***

***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO €* 1.199.505,68**

La cifra comprende le economie derivanti da finanziamenti con finalizzazione vincolata che devono pertanto essere destinati alla stessa attività o progetto. In sintesi possiamo affermare che il vincolo può avere una duplice natura: può essere legato alla finalizzazione dei fondi ricevuti – il cosiddetto Vincolo di Origine - oppure derivare dal fatto che le economie sono relative a progettazioni che si reiterano negli anni – il cosiddetto Vincolo Derivato.

***RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Avanzo non vincolato** | **Avanzo vincolato** |
| Totale somme utilizzate nel 2019 | **€ 264.086,14** | **€ 918.206,33** |
| Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare | € 263.229,72 | € 281.299,35 |
| Totale avanzo | **€ 527.315,86** | **€ 1.199.505,68** |
| Totale complessivo avanzo di amministrazione | **€ 1.726.821,54** | |

L’analisi dettagliata della distribuzione della somme provenienti dall’avanzo di amministrazione e imputate alle relative voci di spesa è descritta nell’allegato 2 parte integrante della presente relazione.

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

Nel prospetto sottostante sono riportate le voci di entrata del Modello A.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | | **€ 1.726.821,54** |
|  | **01** | Non vincolato | € 527.315,86 |  |
| **02** | Vincolato | € 1.199.505,68 |  |
|  | | |  |  |
| **02** | **Finanziamenti dall'Unione Europea** | | | **€ -** |
|  | **01** | Fondi sociali europei (FSE) | € - |  |
| **02** | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | € - |  |
| **03** | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | € - |  |
|  | | |  |  |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | | **€ 274.638,17** |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 84.638,17 |  |
| **02** | Dotazione perequativa | € - |  |
| **03** | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | € - |  |
| **04** | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | € - |  |
| **05** | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | € - |  |
| **06** | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | € 190.000,00 |  |
|  | | |  |  |
| **04** | **Finanziamenti dalla Regione** | | | **€ -** |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € - |  |
| **02** | Dotazione perequativa | € - |  |
| **03** | Altri finanziamenti non vincolati | € - |  |
| **04** | Altri finanziamenti vincolati | € - |  |
|  | | |  |  |
| **05** | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** | | | **€ -** |
|  | **01** | Provincia non vincolati | € - |  |
| **02** | Provincia vincolati | € - |  |
| **03** | Comune non vincolati | € - |  |
| **04** | Comune vincolati | € - |  |
| **05** | Altre Istituzioni non vincolati | € - |  |
| **06** | Altre Istituzioni vincolati | € - |  |
|  | | |  |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | | **€ 429.900,00** |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 65.000,00 |  |
| **02** | Contributi per iscrizione alunni | € 95.400,00 |  |
| **03** | Contributi per mensa scolastica | € - |  |
| **04** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 220.000,00 |  |
| **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | € 15.500,00 |  |
| **06** | Contributi per copertura assicurativa personale | € - |  |
| **07** | Altri contributi da famiglie non vincolati | € - |  |
| **08** | Contributi da imprese non vincolati | € 14.000,00 |  |
| **09** | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | € - |  |
| **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | € 20.000,00 |  |
| **11** | Contributi da imprese vincolati | € - |  |
| **12** | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | € - |  |
|  | | |  |  |
| **07** | **Proventi da gestioni economiche** | | | **€ 380.000,00** |
|  | **01** | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | € - |  |
| **02** | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | € - |  |
| **03** | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | € - |  |
| **04** | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | € - |  |
| **05** | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | € - |  |
| **06** | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | € 380.000,00 |  |
| **07** | Attività convittuale | € - |  |
|  | | |  |  |
| **08** | **Rimborsi e restituzione somme** | | | **€ -** |
|  | **01** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | € - |  |
| **02** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | € - |  |
| **03** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | € - |  |
| **04** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | € - |  |
| **05** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | € - |  |
| **06** | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | € - |  |
|  | | |  |  |
| **09** | **Alienazione di beni materiali** | | | **€ -** |
|  | **01** | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | € - |  |
| **02** | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | € - |  |
| **03** | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | € - |  |
| **04** | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | € - |  |
| **05** | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | € - |  |
| **06** | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | € - |  |
| **07** | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | € - |  |
| **08** | Alienazione di Macchinari | € - |  |
| **09** | Alienazione di impianti | € - |  |
| **10** | Alienazione di attrezzature scientifiche | € - |  |
| **11** | Alienazione di macchine per ufficio | € - |  |
| **12** | Alienazione di server | € - |  |
| **13** | Alienazione di postazioni di lavoro | € - |  |
| **14** | Alienazione di periferiche | € - |  |
| **15** | Alienazione di apparati di telecomunicazione | € - |  |
| **16** | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | € - |  |
| **17** | Alienazione di hardware n.a.c. | € - |  |
| **18** | Alienazione di Oggetti di valore | € - |  |
| **19** | Alienazione di diritti reali | € - |  |
| **20** | Alienazione di Materiale bibliografico | € - |  |
| **21** | Alienazione di Strumenti musicali | € - |  |
| **22** | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | € - |  |
|  | | |  |  |
| **10** | **Alienazione di beni immateriali** | | | **€ -** |
|  | **01** | Alienazione di software | € - |  |
| **02** | Alienazione di Brevetti | € - |  |
| **03** | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | € - |  |
| **04** | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | € - |  |
|  | | |  |  |
| **11** | **Sponsor e utilizzo locali** | | | **€ -** |
|  | **01** | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | € - |  |
| **02** | Diritti reali di godimento | € - |  |
| **03** | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | € - |  |
| **04** | Proventi da concessioni su beni | € - |  |
|  |  |  |  |  |
| **12** | **Altre entrate** | | | **€ 8.000,00** |
|  | **01** | Interessi | € - |  |
| **02** | Interessi attivi da Banca d'Italia | € - |  |
| **03** | Altre entrate n.a.c. | € 8.000,00 |  |
|  | | |  |  |
| **13** | **Mutui** | | | **€ -** |
|  | **01** | Mutui | € - |  |
| **02** | Anticipazioni da Istituto cassiere | € - |  |
|  | | |  |  |
| **99** | **Partite di giro** | | | **€ -** |
|  | **01** | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | € - |  |
| **02** | Altre partite di giro | € - |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **€ 2.819.359,71** |
|  |  |  |  |  |

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all’Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali come proposti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l’obiettivo fondamentale che l’Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

* sia altamente qualificata e qualificante ( attività progettuale in genere);
* risponda il più possibile a diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni ( introduzione di nuove discipline);
* permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
* offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

***AGGREGATO 03 VOCE 01***

***FINANZIAMENTI DALLO STATO***

***DOTAZIONE ORDINARIA € 84.638,17***

Il M.I.U.R., con nota Prot. 19270 del 28/09/2018, fornisce le indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2019 – periodo gennaio/agosto - e comunica contestualmente, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 110.505,49, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e compenso ai Revisori dei conti ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| € | 59.168,00 | Quota per Alunno |
| € | 1.333,33 | Quota Fissa |
| € | 133,33 | Quota per Sede aggiuntiva |
| € | 390,00 | Quota per Alunni diversamente abili |
| € | 133,33 | Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie |
| € | 0,00 | Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado |
| € | 240,00 | Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado |
| **€** | **61.397,99** | **Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **€** | **2.172,00** | **Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila** |

Il M.I.U.R., con nota prot. n. 3633 del 21/02/2019, ha comunicato la risorsa finanziaria definitiva assegnata a questa istituzione scolastica per le attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” per il periodo gennaio-agosto 2019. Tale risorsa è stata calcolata tenendo conto della rimodulazione oraria per alunno prevista dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’articolo 1, commi da 784 a 787, ed è inferiore rispetto a quanto preventivamente comunicato con nota del Programma Annuale 2018-2019 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 per le risorse afferenti le attività progettuali di Alternanza Scuola-Lavoro – periodo gennaio-agosto 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **€** | **21.069,18** | **Alternanza Scuola Lavoro** |

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all’Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali come proposti nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l’obiettivo fondamentale che l’Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

* sia altamente qualificata e qualificante ( attività progettuale in genere);
* risponda il più possibile a diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni ( introduzione di nuove discipline);
* permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
* offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

***AGGREGATO 03 VOCE 06***

***FINANZIAMENTI DALLO STATO***

***ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO € 190.000,00***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| € | 60.000,00 | **FAMI Formazione** |
| € | 130.000,00 | **FAMI Governance** |

***AGGREGATO 06 VOCE 01-02-05***

***CONTRIBUTI DA PRIVATI***

***CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE € 65.000,00***

***CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI € 95.400,00***

***CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI € 15.500,00***

La previsione delle somme sopra esposte è stata fatta moltiplicando per il numero presunti di alunni paganti le quote deliberate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 febbraio2019 quali contributi volontari e quote di rimborso spese per l’anno scolastico 2019/20.

Il dettaglio di tale previsione di entrata è descritto nell’allegato 3 parte integrante della presente relazione.

***AGGREGATO 06 VOCE 04***

***CONTRIBUTI DA PRIVATI***

***CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E***

***PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO € 220.000,00***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| € | € 10.000,00 | **Visite guidate** |
| € | € 100.000,00 | **Viaggi di istruzione** |
| € | € 80.000,00 | **Vacanze studio** |
| € | € 30.000,00 | **Formazione sportiva** |

***AGGREGATO 06 VOCE 08***

***CONTRIBUTI DA PRIVATI***

***CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI € 14.000,00***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| € | € 9.000,00 | **Contributo da Ditta appaltatrice distributori automatici bevande e snack** |
| € | € 5.000,00 | **Contributo da Università Popolare Biellese** |

***AGGREGATO 06 VOCE 10***

***CONTRIBUTI DA PRIVATI***

***ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 20.000,00***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| € | € 10.000,00 | **Certificazione competenze informatiche** |
| € | € 5.000,00 | **Certificazione competenze linguistiche** |
| € | € 5.000,00 | **Certificazione competenze CAD e Autodesk** |

***AGGREGATO 07 VOCE 06***

***PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE***

***ATTIVITA’ PER CONTO TERZI –***

***PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI € 380.000,00***

La previsione delle somme è effettuata tenendo conto del fatturato che storicamente viene realizzato nel corso di un esercizio finanziario.

***AGGREGATO 12VOCE 03***

***ALTRE ENTRATE***

***ALTRE ENTRATE N.A.C. € 8.000,00***

La previsione delle somme è relativa:

* all’incasso delle cedole sui titoli di Stato in possesso dell’Istituzione Scolastica in attuazione dei lasciti testamentari
* all’incasso del canone di affitto degli alloggi di proprietà dell’Istituzione Scolastica a seguito di lasciti testamentari.

**ANALISI DELLE USCITE**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del PTOF 2019- 2022 dell’Istituto- deliberato dal collegio docenti e dal consiglio di Istituto in data 16 gennaio 2019 ed anche dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019,e compatibilmente con le entrate previste. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Nella nuova struttura del Programma Annuale, definita a seguito del D.I. n. 129/2018, i progetti presentati dai docenti sono stati inseriti nei diversi Aggregati di Spesa di Attività e Progetto secondo la tipologia, la cui dettagliata analisi viene descritta nell’allegato 4 parte integrante della presente relazione.

Nel prospetto sottostante sono riportate le voci di entrata del Modello A.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **A01** | **Funzionamento generale Istituto Scolastico** | | **131.074,92 €** |
| **A0101** | **Funzionamento generale Istituto Scolastico** | 39.500,00 € |  |
| **A0102** | **Manutenzione e decoro Istituto Scolastico** | 39.000,00 € |  |
| **A0103** | **Gestione rete informatica e CED** | 40.625,00 € |  |
| **A0104** | **Gestione sistema qualità/accreditamento** | 11.949,92 € |  |
|  |  |  |  |
| **A02** | **Funzionamento amministrativo** | | **29.072,83 €** |
| **A0201** | **Funzionamento e organizzazione amministrativa** | 29.072,83 € |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **A03** | **Didattica** | | **483.700,74 €** |
| **A0301** | **Funzionamento ed esercitazioni didattiche** | 151.259,18 € |  |
| **A0302** | **Funzionamento corso serale** | 96.738,04 € |  |
| **A0303** | **Funzionamento biblioteca** | 4.000,00 € |  |
| **A0304** | **Borse di studio e sussidi agli studenti** | 102.763,76 € |  |
| **A0305** | **Attività sportive curricolari** | 4.500,00 € |  |
| **A0306** | **Attività integrative di formazione curriculare** | 18.299,27 € |  |
| **A0307** | **Attività di recupero curricolare** | 28.606,82 € |  |
| **A0308** | **Attività di valorizzazione delle eccellenze** | 10.000,00 € |  |
| **A0309** | **Attività di sostegno didattico studenti** | 20.124,08 € |  |
| **A0310** | **Attività di sostegno psicologico studenti** | 44.409,59 € |  |
| **A0311** | **Attività organizzate dagli studenti** | 3.000,00 € |  |
|  |  |  |  |
| **A04** | **Alternanza scuola-lavoro** | | **62.905,15 €** |
| **A0401** | **Attività ex alternanza scuola lavoro** | 62.905,15 € |  |
|  |  |  |  |
| **A05** | **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** | | **308.475,55 €** |
| **A0501** | **Visite guidate** | 14.500,00 € |  |
| **A0502** | **Viaggi di istruzione** | 128.131,41 € |  |
| **A0503** | **Vacanze studio** | 119.000,00 € |  |
| **A0504** | **Scambi culturali** | 10.000,00 € |  |
| **A0505** | **Formazione sportiva** | 36.844,14 € |  |
|  |  |  |  |
| **A06** | **Attività di orientamento** | | **14.758,70 €** |
| **A0601** | **Attività di orientamento in ingresso** | 10.379,35 € |  |
| **A0602** | **Attività di orientamento in uscita** | 4.379,35 € |  |
|  |  |  |  |
| **G** | **Gestioni economiche** | | **380.000,00 €** |
| **G0301** | **Attività per conto terzi** | 380.000,00 € |  |
|  |  |  |  |
| **P01** | **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** | | **206.505,50 €** |
| **P0101** | **Educazione alimentare e benessere** | 8.000,00 € |  |
| **P0102** | **Educazione sanitaria** | 6.000,00 € |  |
| **P0103** | **Educazione ambientale ed ecologica** | 7.000,00 € |  |
| **P0104** | **Educazione all'imprenditorialità** | 4.000,00 € |  |
| **P0105** | **Educazione allo stile e alla moda** | 9.000,00 € |  |
| **P0106** | **Approfondimento scientifico e tecnologico** | 11.947,48 € |  |
| **P0107** | **Progetto Diderot** | 19.518,71 € |  |
| **P0108** | **Progetto Erasmus+ Ka2: Skaling Up Inclusion Robotics A Stem Focus Project** | 4.844,63 € |  |
| **P0109** | **Progetto Erasmus Plus Vet - Robots Boosts Skills** | 11.203,27 € |  |
| **P0110** | **Progetto Pon 2014-2020 Laborati Professionalizzanti** | 99.997,81 € |  |
| **P0111** | **Progetto Pon - Competenze Di Cittadinanza Digitale** | 24.993,60 € |  |
|  |  |  |  |
| **P02** | **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** | | **378.236,17 €** |
| **P0201** | **Lingua italiana dei segni** | 74.939,45 € |  |
| **P0202** | **Centro territoriale di supporto nuove tecnologie e disabilità** | 48.685,28 € |  |
| **P0203** | **Alfabetizzazione alunni stranieri** | 10.000,00 € |  |
| **P0204** | **Educazione fisica sportiva integrativa** | 13.741,48 € |  |
| **P0205** | **Educazione musicale e teatrale** | 12.800,34 € |  |
| **P0206** | **Educazione civica e storica** | 9.200,34 € |  |
| **P0207** | **Bullismo e cyberbullismo** | 3.873,97 € |  |
| **P0208** | **Interventi di recupero metodologico** | 9.648,52 € |  |
| **P0209** | **Progetto Erasmus+ Call 2018 Ka2 Follow Me** | 16.596,00 € |  |
| **P0210** | **Progetto Pon 2014-2020 Laboratori Professionalizzanti** | 4.513,52 € |  |
| **P0211** | **Progetto Pon 2014-2020 Azioni Di Integrazione E Potenziamento Delle Aree Discipinari** | 31.448,83 € |  |
| **P0212** | **Progetto Pon 2014-2020 Potenziamento Educazione Patrimonio Culturale** | 120.060,44 € |  |
| **P0213** | **Progetto Pon 2014-2020 Potenziamento Competenze Di Cittadinanza Globale** | 22.728,00 € |  |
|  |  |  |  |
| **P03** | **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"** | | **42.939,49 €** |
| **P0301** | **Certificazione competenze informatiche** | 12.197,25 € |  |
| **P0302** | **Certificazione competenze linguistiche** | 25.742,24 € |  |
| **P0303** | **Certificazione competenze CAD e Autodesk** | 5.000,00 € |  |
|  |  |  |  |
| **P04** | **Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"** | | **219.268,24 €** |
| **P0401** | **Formazione e aggiornamento del personale dell'Istituzione Scolastica** | 10.000,00 € |  |
| **P0402** | **Piano nazionale di formazione personale docente e ATA** | 11.504,93 € |  |
| **P0403** | **Formazione docenti neo-immessi in ruolo** | 2.767,11 € |  |
| **P0404** | **Fondi Strutturali Europei - Pon Snodi Formativi Territoriali** | 4.996,20 € |  |
| **P0405** | **FAMI Formazione** | 60.000,00 € |  |
| **P0406** | **FAMI Governance** | 130.000,00 € |  |
|  |  |  |  |
| **P05** | **Progetti per "Gare e concorsi"** | | **12.495,36 €** |
| **P0501** | **Olimpiadi studentesche** | 3.792,65 € |  |
| **P0502** | **Olimpiadi problemsolving** | 7.177,17 € |  |
| **P0503** | **Giochi sportivi studenteschi** | 1.525,54 € |  |
|  |  |  |  |
| **R98** | **Fondo di riserva** | | **5.397,99 €** |
|  |  |  |  |
| **Z01** | **Disponibilità finanziaria da programmare** | | **544.529,07 €** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **2.819.359,71 €** |
|  |  |  |  |

**AGGREGATO A01**

**FUNZIONAMENTO GENERALE ISTITUTO SCOLASTICO**

**€ 131.074,92**

***AGGREGATO A VOCE A0101***

**FUNZIONAMENTO GENERALE ISTITUTO SCOLASTICO *€ 39.500,00***

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 14.000,00 |  |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 10.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | € 15.500,00 | **€ 39.500,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 39.500,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 39.500,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* Sicurezza (allarme, vigilanza notturna, rspp, medico competente)
* materiale sanitario
* telefonia
* assicurazioni (es. incendio elettronica responsabilità civile)
* noleggio mezzi,
* abbigliamento da lavoro,
* assicurazione infortuni alunni e personale.

***AGGREGATO A VOCE A0102***

**MANUTENZIONE E DECORO ISTITUTO SCOLASTICO *€ 39.000,00***

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 24.000,00 |  |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 10.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **08** | Contributi da imprese non vincolati | € 5.000,00 | **€ 39.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 20.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 19.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 39.000,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* Materiali manutenzione,
* materiale pulizia,
* interventi di manutenzione.

***AGGREGATO A VOCE A0103***

**GESTIONE RETE INFORMATICA E CED *€ 40.625,00***

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 10.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **02** | Contributi per iscrizione alunni | € 30.625,00 | **€ 40.625,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 10.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 30.625,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 40.625,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* Acquisto e manutenzione hardware e software
* Gestione licenze
* Gestione registro elettronico e attività connesse

***AGGREGATO A VOCE A0104***

**GESTIONE SISTEMA QUALITÀ/ACCREDITAMENTO *€ 11.949,92***

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 10.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 1.949,92 | **€ 11.949,92** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 5.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 6.949,92 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 11.949,92 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* Gestione procedure e audit.

**AGGREGATO A02**

**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**€ 29.072,83**

***AGGREGATO A VOCE A0201***

**FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA *€ 29.072,83***

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 13.900,83 |  |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 15.172,00 | **€ 29.072,83** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 0,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 6.400,83 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 16.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € 6.672,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 29.072,83 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* cancelleria e materiale consumo per uffici,
* libri riviste e stampati per uffici,
* noleggio fotocopiatori,
* spese postali,
* servizio tesoreria,
* spese bancarie,
* compensi e spese revisori dei conti.

**AGGREGATO A03**

**DIDATTICA**

**€ 483.700,74**

***AGGREGATO A VOCE A0301***

**FUNZIONAMENTO ED ESERCITAZIONI DIDATTICHE *€*** 151.259,18

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 80.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 13.509,18 |  |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 10.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **02** | Contributi per iscrizione alunni | € 47.750,00 | **€ 151.259,18** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 0,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 61.259,18 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 30.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € 60.000,00 |
| 05 | Altre spese | € 0,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 151.259,18 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* materiale di consumo laboratori e palestre,
* manutenzioni attrezzature laboratori e palestre,
* piccoli rinnovi e completamenti,
* spese in conto capitale per laboratori.

***AGGREGATO A VOCE A0302***

**FUNZIONAMENTO CORSO SERALE *€*** 96.738,04

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 75.213,04 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **02** | Contributi per iscrizione alunni | € 12.525,00 |  |
|  | **07** | Altri contributi da famiglie non vincolati | € 9.000,00 | **€ 96.738,04** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 17.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 34.738,04 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € 45.000,00 |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 96.738,04 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* compensi al personale coinvolto nel turno serale;
* materiale per esercitazioni didattiche
* spese in conto capitale per laboratori.

***AGGREGATO A VOCE A0303***

**FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA *€*** 4.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 4.000,00 | **€ 4.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 4.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 0,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € 0,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 4.000,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* Libri riviste abbonamenti didattici

***AGGREGATO A VOCE A0304***

**BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI *€*** 102.763,76

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 5.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 89.763,76 |  |
| **12** | **Altre entrate** | | |  |
|  | **03** | Altre entrate n.a.c. | € 8.000,00 | **€ 102.763,76** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 0,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € 92.763,76 |
| 06 | Imposte e tasse | € 10.000,00 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 102.763,76 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* Borse di studio erogate in base ai lasciti testamentari
* Sussidi agli studenti bisognosi (libri di testo, ecc.).

***AGGREGATO A VOCE A0305***

**ATTIVITÀ SPORTIVE CURRICOLARI *€*** 4.500,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **02** | Contributi per iscrizione alunni | € 4.500,00 | **€ 4.500,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 4.500,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 4.500,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* Materiale e abbigliamento sportivo per studenti frequentanti il liceo sportivo.

***AGGREGATO A VOCE A0306***

**ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI FORMAZIONE CURRICULARE *€*** 18.299,27

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 18.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 299,27 | **€ 18.299,27** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 18.299,27 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 18.299,27 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese per la realizzazione di attività di integrazione della formazione a livello curricolare ed extracurricolare per l'area Informatica ECDL e per le lingue straniere.

Le spese afferiscono l’attivazione di corsi per rispondere agli obiettivi predisposti in base alle esigenze di integrazione dei diversi indirizzi.

***AGGREGATO A VOCE A0307***

**ATTIVITÀ DI RECUPERO CURRICOLARE *€*** 28.606,82

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 10.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 4.606,82 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 14.000,00 | **€ 28.606,82** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 28.606,82 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 28.606,82 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le seguenti spese:

* retribuzione del personale docente per le attività di interventi di sostegno e recuperoprogrammate e attuate sulla base dei criteri didattico-metodoligici definiti dal Collegio dei Docenti e dalle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto.

***AGGREGATO A VOCE A0308***

**ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE *€*** 10.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 10.000,00 | **€ 10.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 10.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 10.000,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di corsi che si propongono di potenziare le competenze cognitive e procedurali degli allievi che evidenziano un rendimento scolastico di alto livello. Tale potenziamento potrà rivelarsi utile sia per fornire agli studenti una preparazione più completa e approfondita, sia per affrontare l'Esame di Stato al termine della classe quinta e per il futuro accesso all'Università (ad esempio per il superamento dei test di ingresso).

***AGGREGATO A VOCE A0309***

**ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO STUDENTI *€*** 20.124,08

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 10.000,00 | **€ 20.124,08** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 20.124,08 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 20.124,08 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di interventi di sostegno nell’attività didattica degli studenti con difficoltà nell’espletamento dell’attività didattica.

***AGGREGATO A VOCE A0310***

**ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PSICOLOGICO STUDENTI *€*** 44.409,59

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 40.409,59 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 4.000,00 | **€ 44.409,59** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 44.409,59 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 44.409,59 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di interventi di sostegno nell’attività didattica degli studenti con difficoltà psicologiche mettendo a disposizione un servizio di ascolto con un professionista (psicologo adatto all’età adolescenziale).

***AGGREGATO A VOCE A0311***

**ATTIVITÀ ORGANIZZATE DAGLI STUDENTI *€*** 3.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 3.000,00 | **€ 3.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 1.625,40 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 374,60 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 1.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 3.000,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le speserelative alla realizzazione del giornalino on-line d'istituto.

Si prevede altresì di sostenere le spese per la gestione della consulta provinciale degli studenti e le spese relative a acquisto di felpe, annuari e per la realizzazione di spettacoli

**AGGREGATO A04**

**ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**€ 62.905,15**

***AGGREGATO A VOCE A0401***

**ATTIVITÀ EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO *€*** 62.905,15

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 41.836,97 |  |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | € 21.068,18 | **€ 62.905,15** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 45.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 17.905,15 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 62.905,15 |

A seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019  n.145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62, al comma 784  percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono stati “ridenominati” percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

La nota MIUR prot. N. 3380 del 18 febbraio 2019 fornisce le indicazioni relative alla rimodulazione del numero minimo di ore e conseguentemente delle risorse finanziarie da destinare alle attività programmate.

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di detti percorsi per gli studenti.

Si prevede altresì la realizzazione di visite presso stabilimenti produttivi o altre tipologie di aziende utili alla realizzazione dei percorsi suddetti.

**AGGREGATO A05**

**VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO**

**€ 308.475,55**

***AGGREGATO A VOCE A0501***

**VISITE GUIDATE *€*** 14.500,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 4.500,00 |  |
|  | **04** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 10.000,00 | **€ 14.500,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 14.500,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 14.500,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di visite guidate di un giorno inserite nella programmazione didattica delle diverse classi.

***AGGREGATO A VOCE A0502***

**VIAGGI DI ISTRUZIONE *€*** 128.131,41

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 28.131,41 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **04** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 100.000,00 | **€ 128.131,41** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 128.131,41 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 128.131,41 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all’estero.

***AGGREGATO A VOCE A0503***

**VACANZE STUDIO *€*** 119.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 39.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **04** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 80.000,00 | **€ 119.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 119.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 119.000,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di vacanze studio per il perfezionamento della lingua inglese.

***AGGREGATO A VOCE A0504***

**SCAMBI CULTURALI *€*** 10.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 10.000,00 | **€ 10.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 10.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 10.000,00 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di di progetti di scambio culturale con scuole all’estero, in particolare con l’Australia.

***AGGREGATO A VOCE A0505***

**FORMAZIONE SPORTIVA *€*** 36.844,14

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 1.644,14 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 5.200,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **04** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 30.000,00 | **€ 36.844,14** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 36.844,14 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 36.844,14 |

Su questa voce viene previsto di sostenere le spese relative alla realizzazione di viaggi di più giorni in Italia e all’estero con la programmazione di attività sportive specifiche.

**AGGREGATO A06**

**ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO**

**€ 14.758,70**

***AGGREGATO A VOCE A0601***

**ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO *€*** 10.379,35

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 8.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 2.379,35 | **€ 10.379.35** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 8.500,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 1.879,35 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 10.379,35 |

Il progetto si propone di realizzare in termini di maggiore organicità tutte le attività e gli eventi diretti a promuovere l'orientamento in entrata.

Vengono realizzate:

* le serate di orientamento per gli studenti iscritti alla classe terza media in cui vengono illustrati i corsi di studio dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica
* le visite nella mattinata per gli studenti iscritti alla classe terza media con svolgimento di attività didattica in aule e laboratori.

***AGGREGATO A VOCE A0602***

**ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA *€*** 4.379,35

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 2.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 2.379,35 | **€ 4.379.35** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 3.111,96 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 1.267,39 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 4.379,35 |

Il progetto si propone di realizzare in termini di maggiore organicità tutte le attività e gli eventi diretti a promuovere l'orientamento in uscita con particolare riferimento all’orientamento universitario per gli studenti delle classi quinte.

**AGGREGATO G**

**GESTIONI ECONOMICHE**

**€ 380.000,00**

***AGGREGATO G VOCE G0301***

**ATTIVITA’ PER CONTO TERZI *€ 380.000,00***

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** | **Proventi da gestioni economiche** | | |  |
|  | **06** | Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi | € 380.000,00 | **€ 380.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 100.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 70.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 41.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € 110.000,00 |
| 05 | Altre spese | € 9.000,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € 50.000,00 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 380.000,00 |

Il laboratorio analisi conto terzi rappresenta un fiore all’occhiello di questa Istituzione Scolastica.

Fin dagli anni ottanta la scuola si è messa al servizio del territorio e del tessuto produttivo che necessitava di un laboratorio analisi affidabile e professionale per lo svolgimento di tutta una serie di controlli di qualità necessari alle imprese per garantire il valore del loro prodotto.

Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi investimenti sia in attrezzature sia in crescita professionale del personale addetto. Sono stati raggiunti alti standard di certificazione di qualità e di accreditamento delle procedure utilizzate per svolgere le analisi di laboratorio, che hanno permesso di mantenere la clientela storica e di incrementarla nel tempo.

Allo stato attuale le analisi di laboratorio che vengono effettuate riguardano:

* il settore tessile e tecnologico;
* il controllo delle acque potabili;
* la condizionatura della lana.

Si sottolinea che il laboratorio conto terzi si è aggiudicato l’appalto per il controllo delle acque di CordarSpA per il triennio 2019-2021. Tale introito rappresenta una garanzia di continuità, considerando il fatto che il fatturato, nel corso degli anni, ha sempre avuto un trend costante.

Ciò ha consentito peraltro di pianificare investimenti nei laboratori didattici dell’Istituto a fronte di fonti di finanziamento ragionevolmente certe derivanti dalla quota di risultato economico spettante all’Istituto.

La normativa vigente, infatti, prevede che il risultato economico di ogni esercizio finanziario venga ripartiti al 40% a favore dei compensi al personale addetto al laboratorio analisi conto terzi e il 60% a favore dell’Istituzione Scolastica sotto forma di investimento in risorse umane e in attrezzature per garantire un alto livello dell’offerta formativa anche per le dotazioni presenti nei diversi laboratori dell’Istituto.

L’organizzazione consolidata del laboratorio analisi conto terzi, sia per quanto attiene le entrate che per quanto riguarda l’impianto della spesa permette di effettuare una previsione di bilancio simile a quella degli esercizi precedenti.

Le spese previste riguardano:

* la retribuzione dei compensi al personale addetto al laboratorio e alla gestione amministrativo-contabile dello stesso;
* i materiali di consumo per la realizzazione delle analisi di laboratorio;
* le manutenzioni delle attrezzature dei laboratori di analisi;
* le prestazioni professionali specialistiche necessarie al mantenimento degli standard di qualità richiesti dai certificatori ISO e ACCREDIA;
* le spese generali di gestione;
* le imposte dovute per legge, in particolare IVA e imposte sul reddito d’impresa.

**AGGREGATO P01**

**PROGETTI IN AMBITO**

**“SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”**

**€ 206.505,50**

***AGGREGATO P VOCE P0101***

**EDUCAZIONE ALIMENTARE E BENESSERE *€*** 8.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 5.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 3.000,00 | **€ 8.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 5.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 8.000,00 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-20 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| BARLOCCO Patrizia | Sicurezza alimentare e prodotti locali |
| BARLOCCO Patrizia | Profilo di salute della scuola |
| BARLOCCO Patrizia | Lo spreco alimentare: combattiamo le cattive abitudini |
| GARELLI Cristina | Prevenzione e salute |
| GARELLI Cristina | Peer education e salute |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0102***

**EDUCAZIONE SANITARIA *€*** 6.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 3.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 3.000,00 | **€ 6.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 3.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 1.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 2.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 6.000,00 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| LAURORA Stefano | Progetto Osteoporosi |
| SOPPENO Marina | SUMMER SCHOOL (presso il centro di ricerca oncologica Iform-firc di Milano) |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* acquisto di beni consumo;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0103***

**EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ECOLOGICA *€*** 7.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 4.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 3.000,00 | **€ 7.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 4.300,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 1.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 1.700,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 7.000,00 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| CASOLI Emilio | Raccolta Differenziata Rifiuti - 4^FASE (Consolidamento del Sistema) |
| CASOLI Emilio | Alla scoperta dell'alta Valle Oropa (percorso glaciologico e geologico) |
| REPETTO Rita | Amare la montagna |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* acquisto di beni consumo;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0104***

**EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ *€*** 4.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 1.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 3.000,00 | **€ 4.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 1.500,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 500,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 2.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 4.000,00 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| SCANZIO Paola | CREA LA TUA IMPRESA |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* acquisto di beni consumo;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0105***

**EDUCAZIONE ALLO STILE E ALLA MODA *€*** 9.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 6.000,00 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 3.000,00 | **€ 9.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 4.800,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 2.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 2.200,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 9.000,00 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| CORBETTA Fabrizio | #FEELPEOPLE® |
| SCANZIO Paola | WOOL4SCHOOL |
| SCANZIO Paola | MICROSOLCHI E DINTORNI |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* acquisto di beni consumo;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0106***

**APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO *€*** 11.947,48

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 8.947,48 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 3.000,00 | **€ 11.947,48** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 6.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 2.947,48 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 11.947,48 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| BARLOCCO Patrizia | ATTIVITA' LABORATORIALE: acquisire il "sapere" attraverso il "fare" in laboratorio |
| BARLOCCO Patrizia | ATTIVITA' LABORATORIALE: acquisire il "sapere" attraverso il "fare" in laboratorio |
| BELLINCIONI Enrico | LABVIEW® Ntional Instruments |
| BELLINCIONI Enrico | Il programma MATLAB per l'ingegneria e la Fisica |
| INGLESE Andrea | Open Lab |
| SOPPENO Marina | SPERIMENTA CON NOI-Laboratori didattici presso il centro di ricerca Iform-Firc di Milano |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* acquisto di beni consumo;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0107***

**PROGETTO DIDEROT *€*** 19.518,71

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 19.518,71 | **€ 19.518,71** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 8.500,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 3.518,71 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 7.500,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 19.518,71 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| LANDORNO Sandro | DIDEROT 2019 |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* acquisto di beni consumo;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0108***

**PROGETTO ERASMUS+ KA2:**

**SKALING UP INCLUSION ROBOTICS A STEM FOCUS PROJECT *€*** 4.844,63

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 4.844,63 | **€ 4.844,63** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 4.844,63 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 4.844,63 |

Il progetto, presentato dalla scuola spagnola IES “SantVicentFerrer”, che ne è stata quindi la coordinatrice, ha coinvolto per un biennio, oltre al nostro istituto, una scuola portoghese, una croata e una turca.

Il gruppo target del progetto era costituito da insegnanti STEM e da allievi, con età variabile dai 12 ai 18 anni, il cui obiettivo è stato quello di promuovere l'interesse degli studenti nelle tematiche STEM stimolandone una più attiva partecipazione scolastica con l’intento, fra gli altri, di prevenirne l’abbandono.

Gli allievi di tutti i paesi partecipanti sono stati formati per essere in grado di creare dispositivi robot, sia nella fase di costruzione sia nella fase di programmazione, con il fine ultimo di sfidarsi in una competizione internazionale: i robots dovevano essere in grado di muoversi, evitareostacoli, seguire un percorsopredefinito e danzaresuuna base musicale.

In questo contesto il nostro Istituto ha avuto un ruolo fondamentale, sia per la tipologia di scuola (indirizzi di Informatica, Elettronica e di Liceo Scienze Applicate che armonicamente hanno lavorato in sinergia in base alle specifiche competenze) sia per età (gli allievi appartenevano alle classi Quarte e Quinte delle sopracitate specializzazioni).

***AGGREGATO P VOCE P0109***

**PROGETTO ERASMUS PLUS VET - ROBOTS BOOSTS SKILLS *€*** 11.203,27

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 11.203,27 | **€ 11.203,27** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 11.203,27 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 11.203,27 |

Il progetto, presentato dalla scuola spagnola IES “SantVicentFerrer”, che ne è la coordinatrice, coinvolgerà per un biennio, dal 01/09/2017 al 31/08/2019, oltre al nostro istituto altre sei scuole: una portoghese, una spagnola, una croata, una seconda scuola italiana e una rumena.

Lo scopo del progetto è quello di consentire agli studenti coinvolti di sviluppare la capacità di pensiero critico e di stimolare nuove idee, applicando i concetti eSteam.

Il progetto prevede la creazione di un sito WEB e di un profilo social media, di una comunità Learning, nonché della pubblicazione di una “Guida per Insegnanti”.

Per far ciò verrannoorganizzati:

- dei workshop con tutti gli insegnanti delle varie nazioni;

- dei corsi di formazione per tutti gli studenti coinvolti, precedentemente selezionati, nelle scuole di tutti i partners;

- degli incontri pomeridiani per la costruzione e la programmazione dei robots;

- delle sfide nazionali di robots che culmineranno in una sfida internazionale fra tutte le scuole partecipanti al progetto.

A conclusione del percorso è stata pianificata una conferenza internazionale sui dispositivi robot e sui concetti eSteam che avrà luogo in Portogallo.

***AGGREGATO P VOCE P0110***

**PROGETTO PON 2014-2020 LABORATI PROFESSIONALIZZANTI *€*** 99.997,81

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 99.997,81 | **€ 99.997,81** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 99.997,81 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 99.997,81 |

***AGGREGATO P VOCE P0111***

**PROGETTO PON - COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE *€*** 24.993,60

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 24.993,60 | **€ 24.993,60** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 24.993,60 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 24.993,60 |

**AGGREGATO P02**

**PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**

**€ 378.236,17**

***AGGREGATO P VOCE P0201***

**LINGUA ITALIANA DEI SEGNI *€*** 74.939,45

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 74.939,45 | **€ 74.939,45** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 74.939,45 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 74.939,45 |

L’obiettivo del progetto è di supportare gli alunni sordi delle scuole secondarie superiori della provincia di Biella con interpreti e metodologie idonee della lingua dei segni.

Le spese previste riguardano il pagamento dei compensi a docenti di linguaggio dei segni in possesso di specifici titoli e competenze.

***AGGREGATO P VOCE P0202***

**CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO**

**NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ *€*** 48.685,28

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 48.685,28 | **€ 48.685,28** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 6.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 37.685,28 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 5.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 48.685,28 |

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

* Ottimizzare le risorse nella fase di acquisizione delle attrezzature hardware;
* Fornire assistenza tecnica, ossia aiutare le scuole a risolvere i più comuni problemi di funzionamento e adattamento delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti;
* Garantire assistenza didattica, nel fornire indicazioni idonee per utilizzare lo strumento in modo davvero efficace in tutte le attività scolastiche;
* Attivare iniziative di formazione rivolte agli operatori con interventi flessibili, puntuali e mirati, in grado di rispondere anche a esigenze contingenti (ad esempio per cambio di insegnanti o di scuola)
* Istituire un centro servizi per D.S.A

Le spese previste sono finalizzate al raggiungimento degli scopi sopra descritti.

***AGGREGATO P VOCE P0203***

**ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI *€*** 10.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 10.000,00 | **€ 10.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 2.900,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 7.100,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 10.000,00 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| BRANCALEON Michela | Alfabetizzazione italiano L2 |
| BRANCALEON Michela | Survival Kit |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0204***

**EDUCAZIONE FISICA SPORTIVA INTEGRATIVA *€*** 13.741,48

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 3.741,48 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 10.000,00 | **€ 13.741,48** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 13.741,48 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 13.741,48 |

Le spese che si prevede di effettuare riguardano la realizzazione dei corsi sportivi integrativi pomeridiani aperti a tutti gli alunni dell’istituto.

I corsi previsti per il corrente anno scolastico sono i seguenti:

* calcio e calcio a 5;
* pallavolo;
* rugby;
* atletica;
* arrampicata;
* fitness;
* yoga;
* nuoto;
* sci alpino, sci di fondo, snowboard, pattinaggio.

***AGGREGATO P VOCE P0205***

**EDUCAZIONE MUSICALE E TEATRALE *€*** 12.800,34

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 3.600,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 3.700,34 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 5.500,00 | **€ 12.800,34** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 7.200,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 2.600,34 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 12.800,34 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| IANNI' Renato Luigi | Scu.Te.R (ScuolaTeatro Ragazzi) |
| MARTINELLI Elena | Spettacoli Teatrali in lingua inglese |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0206***

**EDUCAZIONE CIVICA E STORICA *€*** 9.200,34

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 3.700,34 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 5.500,00 | **€ 9.200,34** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 4.800,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 1.400,34 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 9.200,34 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| BADA' Mariella | L'azzardo ti azzera! |
| FRUGIS Antonella | Memoria memorie |
| LANZA Paola | Finestre-storie di rifugiati |
| MAUCCI Elisabetta | Migrazioni: storia,violenza, identità |
| RONDI Andrea | Un giorno al Cottolengo |
| SOLA Monica | Legalità, Cittadinanza e Costituzione |
| ZERBOLA Marco | La Biblioteca, un patrimonio di cultura e di memoria |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* interventi di esperti esterni.

***AGGREGATO P VOCE P0207***

**BULLISMO E CYBERBULLISMO *€* 3.873,97**

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 3.873,97 | **€ 3.873,97** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.873,97 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 3.873,97 |

Le spese previste su questo progetto riguardano la realizzazione di convegni e attività di formazione sui temi del bullismo e cyber bullismo.

***AGGREGATO P VOCE P0208***

**INTERVENTI DI RECUPERO METODOLOGICO *€*** 9.648,52

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 6.148,52 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | € 3.500,00 | **€ 9.648,52** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 8.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 1.648,52 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 9.648,52 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| CANALE Paola | PROGETTO DI ATTIVITA' PEER EDUCATION di SOSTEGNO/SUPPORTO |
| REALIS LUC MariaDaniela | INTERVENTI DI RECUPERO METODOLOGICO (Classi Prime7Terze) |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto;
* spese di missione al personale;
* acquisto di beni di consumo.

***AGGREGATO P VOCE P0209***

**PROGETTO ERASMUS+ CALL 2018 KA2 FOLLOW ME *€*** 16.596,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 16.596,00 | **€ 16.596,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 16.596,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 16.596,00 |

Il progetto, presentato dalla scuola spagnola IES “SantVicentFerrer”, che ne è la coordinatrice, coinvolgerà per un biennio, a partire dal 01/09/2018 e sino al 31/08/2020, oltre al nostro istituto, una scuola portoghese e una croata.

L'obiettivo del progetto "Follow me" è consentire agli studenti di:

* conoscere, comprendere ed apprezzare il patrimonio culturale attraverso l’utilizzo dell’IT (Tecnologia dell’Informazione), incoraggiandoli a sviluppare fondamentali competenze trasversali interculturali come il pensiero critico e il lavoro di squadra;
* stimolare la creatività e la capacità di innovazione attraverso la conoscenza del patrimonio culturale proprio di ogni singolo paese partecipante;
* promuovere l'uguaglianza, la realizzazione personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva nell'era digitale.

Il progetto incoraggerà altresì gli studenti a guardare con occhio diverso gli sbocchi professionali in ambito culturale, riconoscendone il valore educativo e sociale che da esso discende.

L’internazionalizzazione delle attività delle scuole partecipanti permetterà di instaurare e condividere buone pratiche sia sul patrimonio culturale, sia sull’utilizzo della Tecnologia dell’Informazione applicata ad esso.

***AGGREGATO P VOCE P0210***

**PROGETTO PON 2014-2020 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI *€*** 4.513,52

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 4.513,52 | **€** 4.513,52 |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 4.513,52 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 4.513,52 |

***AGGREGATO P VOCE P0211***

**PROGETTO PON 2014-2020 AZIONI DI INTEGRAZIONE**

**E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPINARI *€*** 31.448,83

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 31.448,83 | **€ 31.448,83** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 31.448,83 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 31.448,83 |

***AGGREGATO P VOCE P0212***

**PROGETTO PON 2014-2020 POTENZIAMENTO**

**EDUCAZIONE PATRIMONIO CULTURALE *€*** 120.060,44

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 120.060,44 | **€ 120.060,44** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 120.060,44 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 120.060,44 |

***AGGREGATO P VOCE P0213***

**PROGETTO PON 2014-2020 POTENZIAMENTO**

**COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE *€*** 22.728,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 22.728,00 | **€ 22.728,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 22.728,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 22.728,00 |

**AGGREGATO P03**

**PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

**€ 42.939,49**

***AGGREGATO P VOCE P0301***

**CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE *€*** 12.197,25

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 2.197,25 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | € 10.000,00 | **€ 12.197,25** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 4.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 8.197,25 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 12.197,25 |

Le spese previste riguardano l’acquisto di skillcards ed esami ECDL e la retribuzione del personale dell’Istituto coinvolto nella realizzazione delle sessioni di esame.

***AGGREGATO P VOCE P0302***

**CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE *€*** 25.742,24

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 20.000,00 |  |
|  | **02** | Vincolato | € 742,24 |  |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | € 5.000,00 | **€ 25.742,24** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 7.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 18.742,24 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 25.742,224 |

Le spese previste riguardano la realizzazione di corsi pomeridiani per la preparazione agli esami PET e FIRST di lingua inglese.

***AGGREGATO P VOCE P0303***

**CERTIFICAZIONE COMPETENZE CAD E AUTODESK *€*** 5.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **Contributi da privati** | | |  |
|  | **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | € 5.000,00 | **€ 5.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 5.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 5.000,00 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| LANDORNO Sandro | Corso formazione CAD 3D per docenti della classe A37 (Disegno) |
| LANDORNO Sandro | Certificazioni CAD 2D-3D Autodesk-Certiport |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto.

**AGGREGATO P04**

**PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”**

**€ 219.268,24**

***AGGREGATO P VOCE P0401***

**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL**

**PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA *€*** 10.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 10.000,00 | **€ 10.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 5.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 5.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 10.000,00 |

Si prevede di realizzare attività di formazione al personale docente e ATA dell’Istituzione Scolastica.

***AGGREGATO P VOCE P0402***

**PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE**

**PERSONALE DOCENTE E ATA *€*** 11.504,93

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 11.504,93 | **€ 11.504,93** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 5.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 6.504,93 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 11.504,93 |

Si prevede di realizzare attività di formazione al prevista dal piano nazionale di formazione del personale docente e ATA di cui l’Istituzione Scolastica è capofila di ambito.

***AGGREGATO P VOCE P0403***

**FORMAZIONE DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO *€*** 2.767,11

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 2.767,11 | **€ 2.767,11** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 2.767,11 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 2.767,11 |

Si prevede di realizzare attività di formazione al prevista per il personale docente neo-immessi in ruolo.

***AGGREGATO P VOCE P0404***

**FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SNODI FORMATIVI TERRITORIALI *€*** 4.996,20

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 4.996,20 | **€** 4.996,20 |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 4.996,20 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 4.996,20 |

***AGGREGATO P VOCE P0405***

**FAMI FORMAZIONE *€*** 60.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **06** | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | € 60.000,00 | **€ 60.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 30.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 30.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 60.000,00 |

Il progetto è stato proposto dal M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione e prevede la realizzazione e la gestione di un portale web creato per la diffusione dei materiali relativi alla formazione del personale scolastico (D.S., docenti e personale A.T.A.), scambio di informazioni e materiali, documentazione, interconnessione tra Soggetti partecipanti, supporto alle attività di tutoraggio nell’ambito della ricerca-azione, attività di monitoraggio dei percorsi attivati.

Tale sito dovrà essere connesso ed integrato in maniera sistematica con il sito interistituzionale “Portale Integrazione Migranti” e con il sito istituzionale del M.I.U.R., finalizzato alla diffusione delle buone pratiche didattiche in tema di integrazione scolastica.

***AGGREGATO P VOCE P0406***

**FAMI GOVERNANCE *€ 130***.000,00

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Finanziamenti dallo Stato** | | |  |
|  | **06** | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | € 130.000,00 | **€ 130.000,00** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 50.000,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 80.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 130.000,00 |

Il progetto è stato proposto dal M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per lo studente, l’Integrazione e la Partecipazione e prevede la realizzazione e la gestione di un portale web creato per la diffusione e lo scambio di informazioni e materiali di fonte pubblica con l’obiettivo di creare un network che favorisca le interconnessioni tra Istituti scolastici e gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica anche al fine di promuovere la rendicontazione sociale degli interventi effettuati.

Tale sito dovrà essere connesso ed integrato in maniera sistematica con il sito interistituzionale “Portale Integrazione Migranti” e con il sito istituzionale del M.I.U.R., finalizzato alla diffusione delle buone pratiche didattiche in tema di integrazione scolastica.

**AGGREGATO P05**

**PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”**

**€ 12.495,36**

***AGGREGATO P VOCE P0501***

**OLIMPIADI STUDENTESCHE *€*** 3.792,65

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **01** | Non vincolato | € 3.792,65 | **€ 3.792,65** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 2.500,00 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 592,65 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € - |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € 700,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 3.792,65 |

Nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018-19 sono stati presentati dai docenti i sottoelencati progetti afferenti la presente voce di costo:

|  |  |
| --- | --- |
| AGUGGIA Monica | Oimpiadi di Italiano |
| LANDORNO Sandro | Olimpiadi di Informatica |
| MARTINELLI Maria Luisa | Olimpiadi di Neuroscienze |
| NOVARETTI Anna | Olimpiadi si scienze Naturali |
| RONDI Andrea | olimpiadi di fisica |
| VAGLIO LAURIN Fabrizio | Olimpiadi della matematica |

Per la descrizione analitica dei progetti si rimanda all’allegato 1.

Le spese che si prevede di effettuare riguardano:

* compensi al personale dell’Istituto coinvolto nel progetto
* materiali di consumo;
* quote di iscrizione e partecipazione alle olimpiadi studentesche.

***AGGREGATO P VOCE P0502***

**OLIMPIADI PROBLEM SOLVING *€*** 7.177,17

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 7.177,17 | **€ 7.177,17** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € 4.177,17 |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € - |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.000,00 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 7.177,17 |

Il progetto è finanziato da fondi MIUR ed è finalizzato alla gestione del sito e delle gare di olimpiadi di problemsolving per tutta Italia.

L’Istituto pertanto è scuola polo nazionale e le spese che si prevede di sostenere riguardano:

* compensi al personale interno ed esterno coinvolto;
* spese di missioni;
* prestazioni da terzi per la gestione del sito.

***AGGREGATO P VOCE P0503***

**GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI *€*** 1.525,54

ENTRATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Avanzo di amministrazione presunto** | | |  |
|  | **02** | Vincolato | € 1.525,54 | **€ 1.525,54** |

USCITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Spese di personale | € - |
| 02 | Acquisto beni di consumo | € 300,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 1.225,54 |
| 04 | Acquisto di beni di investimento | € - |
| 05 | Altre spese | € - |
| 06 | Imposte e tasse | € - |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € - |
| 08 | Oneri finanziari | € - |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € - |
|  |  | € 1.525,54 |

Il progetto è finanziato da fondi MIUR ed è finalizzato all’organizzazione e gestione Giochi Sportivi Studenteschi per la provincia di Biella.

L’Istituto pertanto è scuola polo provinciale e le spese che si prevede di sostenere riguardano:

* compensi al personale interno ed esterno coinvolto;
* spese di missioni;
* prestazioni da terzi (medici e tecnici sportivi);
* noleggio mezzi di trasporto per partecipazione degli studenti alle gare sportive.

**AGGREGATO R98**

**FONDO DI RISERVA**

**€ 5.397,99**

Il fondo di riserva viene determinato in € 5.397,99 (8,79%) contenuto nella misura prevista dal D. I. 129/2018 (Non superiore al 10% della Dotazione Ordinaria Annuale).

**AGGREGATO Z01**

**DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

**€ 544.529,07**

Nella previsione è previsto un importo di € 544.529,07 di cui:

* disponibilità non vincolata €. 263.229,72
* disponibilità vincolata €. 281.299,35

**CONCLUSIONI**

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTALE ENTRATE** | **€ 2.819.359,71** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTALE SPESE** | **€ 2.274.830,64** |
| **TOTALE Z01** | **€544,529,07** |
| **TOTALE A PAREGGIO** | **€ 2.819.359,71** |

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d’Istituto di deliberare sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 che pareggia in un importo complessivo pari ad € 2.819.359,71.

Biella, 27/02/2019

|  |  |
| --- | --- |
| IL DIRETTORE S.G.A | IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
| Dott.ssa Cristina ROSSETTI | Prof. Gianluca SPAGNOLO |
| Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 | Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |