



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**LICEO "G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI"**

Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: 0342211766 – fax : 0342519470

Cod. Fiscale: 93023680148 - Cod. Meccanografico: SOPC020002

**PROGRAMMA ANNUALE DEL LICEO "G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI"**

steso ai sensi del Regolamento contabile D.I. n. 129 del 28 agosto 2018

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio IX

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Prot.977/VI.3

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

**INTRODUZIONE**

Il MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - con nota prot.n. 19270 del 28/09/2018 ha fornito alle scuole indicazioni per il programma annuale 2019 e comunicato l'ammontare della risorsa finanziaria assegnata per lo stesso anno.

L'entrata in vigore del D.I. n.129 del 28/08/2018 di "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, comporta la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare, l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole entro il mese di settembre dell'anno precedente (l. 107/15 art.1 c. 11) consente di realizzare pienamente quanto previsto dalla normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la predisposizione, entro il mese di ottobre, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del piano triennale dell'offerta formativa, che può essere rivisto annualmente sempre entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015).

La dotazione ordinaria è calcolata per i 4/12mi relativamente al periodo settembre - dicembre 2018 e per 8/12mi relativamente al periodo gennaio – agosto 2019.

Per quanto riguarda il **FIS**, il MIUR, sempre con la nota prefata, facendo seguito all'intesa con le OO.SS. del 01/08/2018, ha comunicato la risorsa disponibile per il periodo settembre-dicembre 2018 e gennaio - agosto 2019.

La situazione, importi espressi lordo dipendente, è la seguente:

OGGETTO	ACCONTO 4/12mi	SALDO 8/12mi	TOTALE a.s. 2018/2019
FIS	14.035,02	28.070,04	42.105,06
Funzioni strumentali al POF docenti	1.197,74	2.325,49	3.593,23
Incarichi specifici ATA	728,41	1.456,82	2.185,23
Ore eccedenti per sostituzione colleghi ass.	835,27	1.670,53	2.505,80
	<b>16.796,44</b>	<b>33.522,88</b>	<b>50.389,32</b>

L'importo non dovrà essere iscritto in bilancio perché sarà accreditato direttamente nel sistema STP (NoiPA).

## DATI DELL'UTENZA SCOLASTICA

### LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico, alla data del 15 ottobre 2018, risultano iscritti e frequentanti n. 739 alunni ripartiti in 4 indirizzi:

1. Liceo Classico dal I al V anno (n. 7 classi)
2. Liceo Scienze Umane: dal I al V anno: (n. 14 classi)
3. Liceo Linguistico: dal I al V anno (n. 10 classi)
4. Liceo Economico Sociale: dal I al V anno (n. 6 classi).

### ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI ALLA DATA DEL 15/10/2018

Il totale delle classi è di n. 37, come segue:

	Classi/Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	8		8	173		173		173	3	0	0		0
Seconde	8		8	161		161		161	3	0	0		0
Terze	7		7	133		133		133	4	0	0		0
Quarte	7		7	132		132		132	3	0	0		0
Quinte	7		7	140		140		140	1	0	0		0
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>739</b>		<b>739</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### IL PERSONALE

- La situazione del personale docente e ATA in servizio può' così sintetizzarsi:

**DOCENTI:** Cattedre e posti in organico di diritto: 63 + 5 POSTI SOSTEGNO

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	75

Sono stati esclusi i docenti titolari presso altri istituti, o supplenti su cattedra orario esterna, che prestano servizio presso questo istituto per un numero di ore inferiore a 9.

Il prospetto sopra riportato è riferito alla data del 15/10/2018.

#### PERSONALE ATA:

<i>N.B. il personale ATA è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (con incarico)	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (di cui 1 con 36h; 1 con 30h e 1 con 18h)	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	20

Posti in organico di diritto n. 19: 1 DSGA + 7 assistenti amm.vi + 11 collaboratori scolastici.

#### SCELTE DI FONDO COMPIUTE

La formazione del piano annuale è strettamente correlata al PTOF, di cui rappresenta la parte finanziaria.

Vengono chiesti, all'atto dell'iscrizione alla classe prima e alle successive, i seguenti contributi:

- € **20,00** **Contributo obbligatorio per il funzionamento didattico**
- € 7,00 per carta, cancelleria, materiale didattico e utilizzo laboratori
  - € 11,50 Assicurazione
  - € 1,50 libretto individuale
- € **80,00** **Contributo volontario per la realizzazione di progetti** didattici, con ricaduta diretta sugli alunni, aventi carattere di arricchimento dell'offerta formativa e che non è possibile finanziare diversamente.

Le entrate derivanti dai contributi volontari delle famiglie (sia quelli versati all'atto dell'iscrizione sia gli ulteriori contributi versati a titolo di erogazione liberale) sono utilizzati per finanziare le spese relative a:

- affitto di locali idonei ad ospitare le assemblee di Istituto;
- partecipazione a gare e concorsi quali le Olimpiadi di Filosofia, di Italiano, delle Neuroscienze, certamina di Latino e Greco, giochi della Matematica;

- contributo ai giochi sportivi studenteschi;
- partecipazione a spettacoli teatrali in orario curricolare;
- altri progetti relativi all'arricchimento dell'offerta formativa in ambito umanistico, scientifico e professionale;
- borse di studio e contributi economici a sostegno delle famiglie.

In via prudenziale si prevede, in relazione ad una popolazione studentesca di 739 alunni per l'anno scolastico 2018/2019, che vengano messi in programma solo i contributi volontari di 550 alunni.

E' stato stabilito per quest'anno scolastico il contributo di **€ 300,00** a carico delle famiglie degli alunni coinvolte agli **scambi culturali**, da versare in due rate: un acconto di € 150,00 versato entro settembre 2018 e un saldo di € 150,00 che dovrà essere versato entro febbraio 2019. Gli studenti interessati dagli scambi culturali appartengono a classi terze del liceo linguistico. La classe **3AL** effettuerà lo scambio culturale con gli studenti di **ThononLes Bains**, mentre la la classe **3BL** lo effettuerà con gli studenti di **Sindelfingen**. Sono quindi stati organizzati i viaggi nelle due località estere e le attività che verranno svolte in Italia durante la settimana in cui gli studenti stranieri sono ospiti presso gli studenti del nostro Liceo.

Questo Liceo inoltre, da anni, organizza soggiorni linguistici all'estero. Data la notevole complessità nell'organizzare soggiorni linguistici, nel mese di settembre sono stati somministrati ai genitori degli studenti sondaggi vincolanti sulla fattibilità dell'iniziativa; sulla base delle adesioni pervenute entro i termini stabiliti, sono state predisposte delle gare d'appalto per individuare l'agenzia viaggi cui affidare l'organizzazione del viaggio di studio. Di seguito, in sintesi, la situazione:

DESTINAZIONE	PERIODO	CLASSI	PARTECIPANTI	COSTO
CAMBRIDGE (Regno Unito)	dal 10 al 16.03.2019	n. 6 classi: 2AL, 2BL, 2AC, 2BC, 3AS, 3BS	98 studenti + n. 6 docenti accompagnatori	€ 700,00
RONDA (Spagna)	dal 01 al 08.04.2019	classe 3AE	21 studenti + n. 2 docenti accompagnatori	€ 699,00
CANNES (Francia)	dal 07 al 13.04.2019	classe 4BL	17 studenti + n. 2 docenti accompagnatori	€ 590,00
BERLINO (Germania)	dal 07 al 13.04.2019	classe 4AL	14 studenti + n. 2 docenti accompagnatori	€ 663,50 ** € 55 x 8 studenti

\*\* bagaglio in stiva

Con le stesse modalità organizzative, data la complessità delle procedure, sono stati organizzati i seguenti viaggi di istruzione di più giorni:

DESTINAZIONE	PERIODO	CLASSI	PARTECIPANTI	COSTO
ROMA (Italia)	dal 16 al 20.01.2019	Classi: 4AC	16 studenti + n. 2 docenti accompagnatori	€ 255,00
BERLINO (Germania)	dal 12 al 16.02.2019	Classi: 5AL e 5BL	35 studenti + n. 3 docenti accompagnatori	€ 213,00 ** € 80 x 12 studenti 1 alunno + € 175,00
FUERTEVENTURA (Spagna)	dal 13 al 17.03.2018	Classi: 5AE e 5BS	38 studenti + n. 3 docenti accompagnatori	€ 391,00 € 210,00 penle
BRETAGNA/ NORMANDIA (Francia)	dal 25.02.2019 al 02.03.2019	Classi: 5AC, 5AS, 5CS	48 studenti + n. 4 docenti accompagnatori	€ 460,00
PALERMO (Italia)	dal 25 al 28.03.2019	Classi: 4AS e 4CS	27 studenti + n. 3 docenti accompagnatori	€ 250,05
FERRARA, RAVENNA DELTA PO (Italia)	dal 25 al 28.03.2019	Classi: 3AC	24 studenti + n. 2 docenti accompagnatori	€ 219,00

\*\* bagaglio in stiva

Per la didattica vengono destinate una quantità standard di fotocopie per classi/alunni.

Per ogni consiglio di classe è calcolata una dotazione di fotocopie:

- **n. 120 fotocopie per alunno** per classe, per i licei Classico, Scienze Umane e Economico Sociale;
- **n. 50 fotocopie** in aggiunta per ogni alunno con **disabilità**;
- **n. 150 fotocopie** per alunni per classe, per il liceo **Linguistico**;
- **n. 100 stampe per docente** (gestione aula insegnanti).

Sono calcolate altre 100 fotocopie per ogni dipartimento.

Per i progetti le dotazioni di fotocopie sono calcolate e stabilite del Dirigente Scolastico.

Le spese postali, il costo delle infrastrutture di rete informatica, il fondo per le minute spese, la dotazione delle cassette di pronto soccorso e il materiale di pulizia sono coperte, quest'anno, coi fondi del funzionamento amministrativo didattico.

Le attività di insegnamento o programmazione in orario aggiuntivo verranno retribuite con il fondo di istituto, così come le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro di ricerca/sperimentazione delle commissioni.

Qualora il FIS non risultasse sufficiente, non si esclude che alcune attività di programmazione, direttamente correlate a progetti con carattere di arricchimento dell'offerta formativa, siano in parte finanziate con fondi non vincolati provenienti da contributi volontari delle famiglie.

Gli interventi di "esperti" esterni sono, di norma, coperti con i versamenti volontari delle famiglie richiesti all'atto dell'iscrizione.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competente sono retribuiti con il contributo MIUR per il funzionamento.

Gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti, comprese fotocopie e materiale di stampa, sono effettuati coi fondi specifici stanziati per progetto, nei limiti indicati.

Gli eventuali introiti di somme volontariamente versate in occasione di mostre, spettacoli, premi, nonché a seguito di ulteriori erogazioni liberali, nonché quelli derivanti da contratti di sponsorizzazione, sono distribuiti sui corrispondenti progetti per finanziarne le spese di realizzazione.

**Liv. I - 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018**

**€ 421.376,94**

L'avanzo di amministrazione presunto è calcolato dalla somma algebrica tra fondo di cassa al 31/12/2018, pari ad € 435.904,41 più i residui attivi ammontanti ad € 5.250,00 meno i residui passivi dell'importo di € 19.777,47 che danno come risultato **€ 421.376,94**.

I residui passivi, e cioè somme impegnate ma non ancora pagate, sono determinati da impegni di spesa per i quali non sono pervenute le relative fatture entro il 31/12/2018.

**ESPOSIZIONE ANALITICA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2018  
DISTINTO TRA FONDI VINCOLATI E NON VINCOLATI**

DESCRIZIONE	PROVENIENZA	VINCOLATO	NON VINC.	TOT. AVANZO	DESCRIZIONE
Famiglie non vincolati	(ex Z01)		155.500,00		Famiglie non vincolati
				<b>155.500,00</b>	
Funzionamento MIUR	(ex A01)	2.218,45	0,00		revisori dei conti
		0,00	24.665,42		Funz. amm.vo-didattico
		<b>2.218,45</b>	<b>24.665,42</b>	<b>26.883,87</b>	
Borse di studio e sussidi alunni	(ex A02)	3.000,00	0,00		Borse di studio alunni
	(ex A02)	600,00	0,00		Eccellenze 2017/2018
	(ex A02)	1.400,00	0,00		Contributo scolastico 2019/2020

Famiglie non vincolati	(ex A02)	0,00	15.720,91		Famiglie non vincolati
		<b>5.000,00</b>	<b>15.720,91</b>	<b>20.720,91</b>	

Spese di personale	(ex A03)	1.751,70	0,00	<b>1.751,70</b>	MIUR Corsi Recupero
--------------------	----------	----------	------	-----------------	---------------------

Famiglie vincolati	(ex A04)	4.340,00	0,00		Famiglie vincolati
Famiglie non vincolati	(ex A04)	0,00	15.000,00		Famiglie non vincolati
		<b>4.340,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.340,00</b>	

Contr. Famiglie/Privati /Associazioni su progetti	(ex P05)	28.785,75	0,00		Famiglie soggiorni linguistici
	(ex P05)	3.277,92	0,00		Famiglie scambi culturali
	(ex P05)	17.344,50	0,00		Famiglie certificazioni linguistiche
	(ex P06)	0,00	52.543,18		Famiglie non vincolati
	(ex P06)	301,00			Contributida privati vincolati per adozioni a distanza
	(ex P06)	1.992,24			MIUR orientamento
	(ex P06)	1.274,84			Contributi da privati vincolati per Certamen Alpinum
	(ex P07)	15.637,08	0,00		Famiglie vincolati viaggi istruzione
			<b>68.613,33</b>	<b>52.543,18</b>	<b>121.156,51</b>

Fondi MIUR Formazione	(ex P02)	5.275,20	0,00	
Fondi MIUR Rete Territoriale	(ex P03)	1.526,77	0,00	
Fondi MIUR per CTS	(ex P04)	11.302,54	0,00	
Fondi MIUR - accordo Regione Lombardia - CTS acconto acquisti e servizi sussidi didattici studenti con disabilità I^ annualità	(ex P04)	24.188,08	0,00	
Fondi MIUR - accordo con Regione Lombardia - CTS acconto acquisti e servizi sussidi didattici studenti con disabilità II^ annualità	(ex P04)	6.884,71	0,00	
Fondi MIUR CTS formazione docenti sostegno	(ex P04)	3.355,16	0,00	
Fondi MIUR ASL	(ex P08)	15.797,15	0,00	
Fondi MIUR GLIP	(ex P09)	2.697,67	0,00	
Fondi Rete di scopo	(ex P10)	3.996,67	0,00	
Fondi MIUR PNSD	(ex P11)	1.000,00	0,00	
Fondi UST Sondrio	(ex P12)	0,00	0,00	
		<b>76.023,95</b>		<b>76.023,95</b>

Totale avanzo di amministrazione	<b>421.376,94</b>
----------------------------------	-------------------

Tot. Avanzo amm.ne vincolato	157.947,43
Tot. Avanzo amm.ne non vincolato	263.429,51
Totale generale Avanzo amm.me	<b>421.376,94</b>

L'avanzo di amministrazione dell'Istituto è stato esposto analiticamente, distinto tra fondi vincolati e non vincolati, per una doverosa trasparenza nei confronti delle varie componenti (alunni, genitori, docenti e

rappresentanti) quale risultato di un puntuale lavoro di consuntivo e di riscontro.  
Per i criteri di utilizzo dello stesso si rimanda all'esposizione nella sezione "Uscite" di questa relazione e all'allegato modello "D".

#### **Piano dei conti:**

#### **Liv. I - 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA € 00,00**

Alla data odierna non si è in grado di prevedere finanziamenti.  
La voce sarà eventualmente oggetto di variazioni di bilancio.

#### **Liv. I - 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO € 25.208,24**

La dotazione finanziaria del Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2019 del Liceo "G.Piazzi-C.Lena Perpentì" di Sondrio, in fase previsionale, è stata determinata sulla base della nota MIUR prot.n.19270 del 28/09/2018.

La risorsa finanziaria di € 25.208,24 comprende la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, che ammonta ad € 13.526,66, e il compenso Revisori dei conti per l'Istituzione scolastica capofila, che ammonta ad € 2.172,00. Include inoltre l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007. Include infine la risorsa per l'Alternanza Scuola Lavoro, che ammonta ad € 9.509,58: quest'ultima è calcolata tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti pari a 150 e rappresenta un acconto in attesa di acquisire il dato definitivo sulla numerosità degli iscritti.

#### **Liv. I - 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 24.840,00**

Si tratta di finanziamento pervenuto a seguito della convenzione stipulata tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 in attuazione della della Legge regionale della Lombardia n. 8 del 2013, recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico".

- A questo Liceo è stata assegnata dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota prot.n. 1149 del 29/03/2018, la gestione contabile - amministrativa del finanziamento regionale destinato all'Osservatorio provinciale di Sondrio – Osservatori del contrasto alle ludopatie e al gioco d'azzardo - per un importo pari a € 9.840,00 (somma che viene messa in bilancio 2019 ma non ancora pervenuta).

- Sono stati inoltre assegnati a questo Liceo, in quanto Scuola capofila di Ambito - (Ambito n. 33) , fondi per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco d'azzardo pari a complessivi € 15.000,00 (€ 8.000,00 per la formazione degli studenti del II grado e € 7.000,00 per gli studenti del I grado). Ulteriore assegnazione di fondi è prevista entro il 15 febbraio 2019.

#### **Liv. I - 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 6.270,60**

Finanziamento della Provincia di Sondrio: per i fondi in convenzione per l'anno 2019 è stato erogato il 70% di € 8.958,00, il restante importo pari a € 2.687,40 verrà contabilizzato attraverso una variazione di bilancio.

#### **Liv. I - 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - somma totali dei vari aggregati € 144.893,90**

#### **VERSAMENTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (Erogazioni Liberali) – (Aggregato 6/1) € 44.000,00**

Vengono iscritte prudenzialmente le erogazioni volontarie delle famiglie versate all'atto dell'iscrizione degli alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla quarta.

#### **€ 80,00 x n. 550 alunni per un totale di € 44.000,00**

La previsione verrà integrata al 30 giugno 2019 con gli importi versati a quella data dagli iscritti alle classi prime per l'anno scolastico 2019/2020, prevedibili intorno a 130 unità, costituendo così naturalmente una

riserva di fondi per gestire la seconda parte dell'anno finanziario.

Come già illustrato nelle premesse, tali versamenti copriranno buona parte delle spese, ulteriormente non riducibili, per i progetti del P.T.O.F. relativi all'arricchimento dell'offerta formativa.

**CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI – Aggregato 6/2** € 5.800,00

Vengono iscritti prudenzialmente i contributi che verranno versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione degli alunni per coprire le spese per libretti scolastici e funzionamento didattico.

Si ritiene congruo, tenendo presente i versamenti eseguiti negli scorsi anni scolastici, prevedere una somma di **€ 5.800,00**

**CONTRIBUTI VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO** € 75.892,90

**1. Viaggi di istruzione Aggregato 6/4** € 22.424,90

Si tratta di una previsione prudenziale. Eventuali contributi superiori a tale cifra verranno contabilizzati attraverso una variazione di bilancio.

**2. Soggiorni linguistici Aggregato 6/4** € 46.718,00

Si prevede di incassare le quote a saldo per i soggiorni linguistici indicati nelle premesse.

**3. Scambi culturali Aggregato 6/4** € 6.750,00

Si prevede di incassare le quote a saldo per gli scambi culturali indicati nelle premesse.

**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI – Aggregato 6/5** € 7.800,00

Vengono iscritti prudenzialmente i contributi che verranno versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione degli alunni per coprire le spese assicurative.

Si ritiene congruo, tenendo presente i versamenti eseguiti negli scorsi anni scolastici, prevedere una somma di **€ 7.800,00**.

**CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI 6/8** € 6.100,00

Si iscrive il contributo certo del gestore distributori bevande e alimentari come da convenzione triennale stipulata il 23/09/2017 prot.n. 368/U, durata del contratto di concessione dal 01/10/2017 al 30/09/2020.

**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI - Certificazioni linguistiche – Aggregato 6/10**

€ 5.000,00

Prudenzialmente viene indicata la quota di € 5.000,00 che sarà sicuramente oggetto di variazione di bilancio in relazione alle iscrizioni degli studenti agli esami per le certificazioni linguistiche di francese, tedesco e spagnolo che, a tutt'oggi, non è possibile conoscere in dettaglio. Le quote per le certificazioni di inglese, invece, sono già state riscosse lo scorso mese di dicembre.

**CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 6/11** € 301,00

Viene indicato l'importo che è stato previsto nel bando di gara per il servizio di distribuzione di alimenti freschi agli alunni, di cui alla convenzione prot.n. 368/U del 23/09/2017 (Adozioni a distanza pari a € 301,00)

**ALTRE ENTRATE Aggregato 12/2** € 0,20

Gli interessi attivi relativi all'intero anno 2018 su c/c della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia sono stati quantificati in € 0,20 e la cifra è stata riscossa ad inizio mese.

**ENTRATE TOTALI A DISPOSIZIONE: € 622.589,88**

**SPESE CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA INTENDE EFFETTUARE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**



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

**Attività A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola:**

La programmazione di € 24.765,62 è effettuata sulla base dei bisogni manifestatisi lo scorso anno. Gravano su questo aggregato i costi per le spese di pulizia, di cancelleria, postali, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Responsabile Protezione dei dati, piccole manutenzione e riparazioni ecc...

**Attività A01. 2 - Piano nazionale per la scuola digitale:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione le voci dedicate, pari ad € 1.000,00 relative al PNSD - piano nazionale scuola digitale (connettività).

**Attività A02. 1 - Funzionamento amministrativo:**

In questo aggregato è stata prevista la somma di € 24.187,71 comprendente tutte le spese riferite al funzionamento amministrativo i costi per il materiale di cancelleria, il canone per il noleggio dei fotocopiatori, spese per utenze e canoni varie, spese per acquisto beni di investimento per segreteria, ecc...

**Attività A03. 1 - Didattica:**

In questo aggregato è stata prevista la somma di € 38.571,70 comprendente tutte le spese riferite all'area didattica, tra cui l'assicurazione volontaria alunni, le spese per l'affitto della Sala del Policampus per le assemblee d'Istituto, il fondo di solidarietà per alunni meritevoli ma in difficoltà economiche, spese per acquisto beni di investimento per didattica ecc...

**Attività A04. 1 - Alternanza scuola lavoro:**

La somma per Alternanza Scuola Lavoro è di € 25.306,73 (€ 15.797,15 vengono prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato e € 9.509,58 sono assegnati dal MIUR - nota prot.n. 19270 del 28/09/2018).

**Attività A05. 1 - Visite e viaggi d'istruzione:**

Per il rimborso spese ai docenti accompagnatori si attingerà dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione riferito al funzionamento amministrativo didattico del MIUR per € 2.500,00. Le spese per le visite guidate e viaggi di istruzione, sono a carico delle famiglie.

**Attività A05. 2 - Soggiorni linguistici:**

Per il rimborso spese ai docenti accompagnatori si attingerà dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione riferito al funzionamento amministrativo didattico del MIUR per € 1.500,00. Le spese per i soggiorni linguistici sono a carico delle famiglie.

**Attività A05. 3 - Scambi culturali:**

Per il rimborso spese ai docenti accompagnatori si attingerà dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione riferito al funzionamento amministrativo didattico del MIUR per € 1.500,00. Le spese per scambi con l'estero in Francia e Germania sono a carico delle famiglie.

**Attività A06. 1 - Attività di orientamento:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione le voci dedicate, pari ad € 1.992,24 relative al finanziamento MIUR per attività di orientamento.

**P01. 1 – Arricchimento offerta formativa ambito Scientifico e professionale:**

Vengono collocate le spese relative alla partecipazione degli alunni a progetti, relativi a questo ambito, eventualmente previsti dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2019/2020.

**P02. 1 - Arricchimento offerta formativa in ambito Umanistico e Sociale:**

Vengono collocate le spese non espressamente riferite ai filoni di progetti e le ore di docenza e preparazione/progettazione riferite ai progetti inseriti nel PTOF quali: "Giorno della Memoria", "Il quotidiano in classe", "Il giornalino d'istituto Ulisse", "Educazione alla legalità", "Adozioni a distanza", "Coro e band d'Istituto", "Progetto Cinema", "Progetto Teatro", incontri con gli esperti dell'ASL ed altro.

**P02. 2 - CTS – Centro di Supporto Territoriale:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato le voci dedicate, pari ad € 45.730,49 così suddivise:

€ 11.302,54 spese di personale riferite alle ore di apertura dello "Sportello CTS", formazione e rimborso spese di trasporto per le consulenze sul territorio. Il Centro Territoriale di Supporto si propone di valorizzare il ruolo che le nuove tecnologie possono dare all'inserimento scolastico degli alunni disabili consentendo l'esercizio delle pari opportunità nel processo di inclusione. Il CTS si occupa anche della consulenza nei casi di alunni affetti dai Disturbi Specifici di Apprendimento, dei BES oltre alla formazione di unità di personale dirigente e docente e in generale spese di gestione, organizzative e di dotazione. È attivo dall'anno scolastico 2016/2017 lo "Sportello Autismo".

€ 24.188,08 acquisti e servizi sussidi didattici studenti con disabilità I annualità;

€ 6.884,71 acconto acquisti e servizi sussidi didattici studenti con disabilità II annualità;

€ 3.355,16 formazione docenti sostegno.

**P02. 3 - GLIP - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato le voci dedicate, pari a € 2.697,67, relative a GLIP-Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale.

**P02. 4 - Rete Territoriale Generale della Provincia di Sondrio:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato le voci dedicate, pari ad € 1.526,77, progetto creato a seguito dell'istituzione di una Rete Territoriale Generale della Provincia di Sondrio, di cui questo Istituto è stato capofila.

**P02. 5 - Rete di scopo contro il Bullismo e Cyberbullismo:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato le voci dedicate, pari ad € 3.996,67 relative al progetto "io conosco ... tu conosci ... in rete consapevolmente".

**P02. 6 - Progetto per il contrasto alle ludopatie e al gioco d'azzardo:**

Viene imputata la somma vincolata, assegnata ma non ancora pervenuta, pari a € 24.840,00 relativa al progetto "contrasto alle ludopatie e al gioco d'azzardo".

**P03. 1 Progetto per Certificazioni e corsi professionali:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato le voci dedicate, pari ad € 17.344,50, il progetto comprende: certificazioni linguistiche di inglese, francese, tedesco e spagnolo.

**P04. 1- Progetto per Formazione aggiornamento del personale:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione le voci dedicate, pari a € 5.275,20. In questo progetto verranno imputate tutte le spese riferite alla formazione del personale docente e ATA.

**P05. 1 - Progetto per Gare e concorsi:**

Vengono prelevate dall'avanzo di amministrazione le voci dedicate, pari a € 4.774,84 di cui 1.274,84 vincolate e 3.500,00 non vincolate. In questo progetto vengono collocate le spese relative alla partecipazione degli alunni a concorsi, gare, olimpiadi quali "Olimpiadi di Italiano", "Olimpiadi della filosofia", "Certamina" di latino e greco, giochi matematici, Olimpiadi delle Neuroscienze ed altri.

**R - R98 - Fondo di Riserva**

Il fondo di riserva, calcolato per il corrente anno, viene iscritto a programma con l'importo di € 500,00, prelevandolo dai fondi del funzionamento amministrativo-didattico del MIUR.

Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste.

#### **Fondo Economale - Anticipo al D.S.G.A.**

Il fondo economale per le minute spese è proposto al Consiglio d'Istituto per **€ 500,00**.

Si precisa che, in conformità con quanto previsto dalla Nota Ministeriale n. 74 del 5/01/2019, lo stesso è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal DS al DSGA.

Qualora il DS anticipi al DSGA solo parte del suddetto fondo, ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il DSGA presenta le note documentate delle spese sostenute, che gli vengono rimborsate attraverso mandati a suo favore. Il rimborso è in ogni caso chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora in seguito all'esaurimento della somma anticipata, fosse necessario il ricorso ad ulteriori somme, nel limite della consistenza massima stabilita dal Consiglio d'istituto, il DS provvede al reintegro del fondo.

A conclusione dell'esercizio finanziario, il DSGA provvederà alla chiusura del fondo ed alla restituzione delle somme eventualmente ancora disponibili.

#### **SPESE TOTALI CHE SI PREVEDONO**

**€ 459.868,97**

#### **Z - Z101 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:**

La differenza tra le entrate e le spese totali, ammontante a **€ 162.720,91** è confluito nell'Aggregato Z01 denominato "*Disponibilità finanziarie da programmare*" ed è interamente costituita dai fondi non vincolati delle famiglie.

Sondrio, 14/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Grassi

Firmato digitalmente

#### **Allegati:**

- Modello A "Programma annuale"
- Modelli B "Schede illustrative finanziarie";
- Modello C "Situazione amministrativa al 31/12/2018";
- Modello D "Utilizzo Avanzo di amministrazione";
- Modello E "Riepilogo per tipologia di spesa".