

LICEO SCIENTIFICO STATALE “N.COPERNICO”

BRESCIA

PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO

2017

RELAZIONE

Ex art.2 del D.M. 1 febbraio 2001, N.44

- ANALISI DELLE ENTRATE

Per l'anno finanziario 2017 questa istituzione scolastica ha predisposto il "PROGRAMMA ANNUALE" come indicato dalla Nota prot.N. 14207 del 29 settembre 2016 trasmessa dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. Tale nota indica, nel QUADRO ENTRATE, la risorsa finanziaria sulla quale l'istituto scolastico può fare affidamento per far fronte all'attività istituzionale in € 117.526,92 precisando che la stessa va iscritta all'aggregato di entrata 02.01 - Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e orientamento proprie dell'istituzione. L'assegnazione si riferisce al periodo gennaio-agosto 2017. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione. Le destinazioni vincolate della risorsa finanziaria assegnata si riassumono nello schema seguente:

EROGAZIONE COMPLESSIVA SU CUI LA SCUOLA PUO' FARE AFFIDAMENTO (NOTA MIUR PROT.N.14207)		117.526,92
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO calcolato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 21/2007	27.375,33	
Spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ridotta del 25% (nota USR Lombardia Prot.N. RU 12349/30 del 23 luglio 2009)	66.520,20	
Attività di alternanza scuola/lavoro	23.631,39	
TOTALE SPESE		

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dal modello C, allegato al programma, denominato "Situazione amministrativa presunta al 31.12.2016" si evince che l'avanzo d'amministrazione presunto ammonta complessivamente ad

Euro 383.869,77

L'importo dell'avanzo d'amministrazione viene così suddiviso:

Avanzo di amministrazione vincolato all'effettivo incasso dei residui attivi degli anni precedenti il 2017 da destinare all'aggregato Z delle uscite in attesa della loro riscossione o radiazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2016. **Euro 67.648,80**

Avanzo di amministrazione non vincolato che può essere prelevato come fonte di finanziamento di attività e progetti. Parte dell'avanzo non vincolato contiene erogazioni o finanziamenti con vincolo di destinazione che sono dettagliate nella seguente tabella:

Vincolo di destinazione	Importo	Aggregato di spesa
Contributo università di Bergamo per stage TFA	552,00	A03
Rimborso spese per utilizzo aula magna corso di formazione "lo conto" da I.P.S."Falcone" di Palazzolo	200,00	A05
Finanziamento per organizzazione prove scritte concorso a cattedra	480,00	A03
Finanziamento da Provincia di Brescia per manutenzione edifici e arredi scolastici	4.935,53	A05
Finanziamento per attività di recupero da MIUR	4163,12	P03
Finanziamenti per percorsi di orientamento D.L.104/13	3.240,64	P04
Versamento da famiglie per acconto viaggi di istruzione 16/17	86.439,70	P05
Progetto "Il laboratorio del sapere scientifico"	8.988,90	P06
D.P.R. 567/96	2.867,14	P07
Finanziamenti per attività di alternanza scuola/lavoro	26.038,50	P10
Del.n. 207/16 del 15/11/2016 – Consiglio di Istituto – Approvazione Piano Annuale delle Attività a.sc. 2016/2017	6024,83	P02
Del.n. 207/16 del 15/11/2016 – Consiglio di Istituto – Approvazione Piano Annuale delle Attività a.sc. 2016/2017	31.700,00	P03
TOTALE	175.430,36	

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico:

Euro 27.375,33

Spese per terziarizzazione contratti imprese di pulizia

Euro 66.520,20

La risorsa finanziaria assegnata alla scuola con vincolo di destinazione per l'acquisto dei servizi in questione è pari, IVA inclusa, ad euro 62.824,63 per i mesi da gennaio sino al termine dell'anno scolastico 2016/2017. La risorsa è stata determinata ai sensi dell'articolo 58, comma 5 primo periodo, del decreto-legge n. 69/2013, "nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati" a valere sull'organico di diritto di codesta istituzione e deve essere iscritta nei relativi bilanci – e.f. 2017 – sia alle entrate che alle spese, in conto competenza.

Per gli istituti scolastici della regione Lombardia è stata attivata la convenzione-quadro Consip "Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione" alla quale è obbligatorio approvvigionarsi.

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015

Spese per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro come previsto dalla L.107/2015

Euro 23.631,39

TOTALE AGGREGATO 2/1

Euro 117.526,92

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

Si iscrive in questa voce di entrata la somma che si prevede di introitare dall'Amministrazione Provinciale di Brescia per "fondo economale" da utilizzare per spese di manutenzione dell'edificio e sottoscrizione contratti di manutenzione per impianti vari. La quantificazione è pari all'importo erogato ordinariamente nell'esercizio finanziario 2016 al netto delle successive integrazioni come indicato nella nota Prot.N. 136025/2016 del 22/12/2016

Euro 10.707,29

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

Il contributo volontario richiesto alle famiglie degli alunni nell' a.sc.2017/2018 ammonta a € 100,00. La destinazione dell'importo richiesto è, per gli alunni iscritti alle classi prime e seconde, quella prevista dalla Del.N. 138/2015 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto mentre per le classi terze, quarte e quinte quella prevista dalla Del.N. 87/2014 del 23/10/2014.

Alle famiglie degli studenti che frequenteranno la prima classe per la prima volta presso il nostro istituto nell'a.sc. 2017/18 verrà richiesta la somma ulteriore di € 10,00 per l'acquisto del badge di riconoscimento. La ripartizione analitica esposta nello schema che segue riguarda il versamento del M.O.F. delle classi seconde in quanto, per le classi prime, la previsione di entrata sarà totalmente attribuita all'aggregato Z in attesa di programmarla a partire dal mese di settembre 2017. Si ripartisce, quindi, la somma di € 26.880,00 corrispondente all'80% del versamento di € 100,00 per n.336 studenti iscritti nel corrente anno scolastico alle classi prime.

DEL. N. 138/2015 del 27/11/2015 – DESTINAZIONE DEL M.O.F. CLASSI PRIME E SECONDE

€ 25,00 Aggreg. A02 € 6.720,00	acquisto di materiale - costi di riproduzione per : <ul style="list-style-type: none">• comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere personale• duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed esercitazioni• materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.T.O.F.
€ 8,00 Aggreg. A01 € 2.150,40	per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti
€ 5,00 Aggreg. A02 € 1.344,00	per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e del portale genitori
€ 2,00 Aggreg.	per servizi bibliotecari e audiovisivi

A02 € 537,60	
€ 5,00 Aggreg. P03 € 1.344,00	per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori
€ 35,00 Aggreg. PROGETTI VARI € 9.408,00	<ul style="list-style-type: none"> • visite guidate (spese per rimborsi docenti accompagnatori) • spese di trasporto alunni per attività scolastica all'esterno • attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, feste di fine anno, giornata dell'arte, noleggio di strumenti, "Copernicane" • partecipazione degli studenti a gare, olimpiadi e sostegno delle eccellenze • preparazione ai test universitari • orientamento • attività di ampliamento dell'offerta formativa
€ 20,00 Aggreg. A02 €5.376,00	mantenimento del progetto di informatizzazione dell'istituto scolastico avviato nell'a.s. 2011/2012

si distribuisce la somma di € 75.360,00 calcolata come segue:

iscritti all'istituto alle classi dalla seconda alla quarta N.942 alunni. In via cautelativa si prevede in sede di predisposizione del P.A. che il versamento della quota MOF sia effettuato dal 80% delle famiglie. I versamenti successivi saranno introitati al P.A. mediante delibere di variazione proporzionalmente alla destinazione sopradescritta. Si procederà all'impegno delle somme solo ed esclusivamente dopo aver effettivamente riscosso i contributi delle famiglie. In caso di non corrispondenza della previsione contabile alle effettive erogazioni delle famiglie si procederà, con delibera del C.d.I., al ridimensionamento dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto.

Euro 75.360,00

Del.N. 87/2014 del 23/10/2014 DESTINAZIONE DEL M.O.F. CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE –

€ 15,00 Aggreg. A02 € 11.304,00	acquisto di materiale - costi di riproduzione per : <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni scuola famiglia di rilevante importanza e che abbiano carattere personale • duplicazione documenti necessari allo svolgimento di prove scritte ed esercitazioni • materiale di consumo laboratori scientifici e quota per ammodernamento o sostituzione attrezzature necessarie alla realizzazione di progetti del P.O.F.
€ 8,00 Aggreg. A01 € 6.028,80	per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti
€ 5,00 Aggreg. A02 € 3.768,00	per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e del portale genitori
€ 2,00 Aggreg. A02 € 1.507,20	per servizi bibliotecari e audiovisivi
€ 5,00 Aggreg. P03 € 3.768,00	per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori

€ 30,00 Aggreg. PROGETTI € 22.608,00	<ul style="list-style-type: none"> • spese di trasporto alunni per attività scolastica all'esterno dell'istituto • attività D.P.R. 567/96 – conferenze organizzate dagli studenti, giornate “Copernicane”, feste di fine anno, giornata dell'arte, noleggio di strumenti musicali e service • partecipazione degli studenti a concorsi, gare, olimpiadi e certamen • sostegno delle eccellenze • preparazione ai test universitari • orientamento universitario • giornalino scolastico • attività di ampliamento dell'offerta formativa • “Studiamo insieme”
€ 35,00 €26.376,00 Aggreg. A02	noleggio dispositivi individuali per uso didattico da affidare in comodato d'uso gratuito agli studenti; realizzazione del progetto di informatizzazione dell'istituto.

Classi prime

L'istituto, per la capienza e il mantenimento dell'organizzazione esistente, può accettare iscrizioni alle classi prime per un massimo di 13 classi. Considerando il numero medio di 27 alunni per classe si prevedono iscrizioni alle classi prime di 351 studenti. In via cautelativa si procede alla previsione del versamento del contributo volontario da parte del 90% delle famiglie. La somma che ne risulta ammonta a

€ **34.749,00**

ed è interamente accantonata all'aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Totale da attribuire all'aggregato A01	€ 8.179,20
Totale da attribuire all'aggregato A02	€ 56.932,80
Totale da attribuire all'aggregato P03	€ 5.112,00
Totale da attribuire agli aggregati da P02 a P09	€ 32.016,00
TOTALE	€ 102.240,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – ALTRI NON VINCOLATI

Si iscrivono in questa voce di entrata la seguenti somme:

- Importo che la ditta I Rigna riconoscerà all'istituto come contributo annuale per la gestione del bar del nuovo edificio € 18.000,00
- Importo che la ditta Ge.Sa S.p.a. riconoscerà all'istituto per la gestione della distribuzione automatica dell'edificio principale € 21.500,00

TOTALE **€ 39.500,00**

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 – ALTRI VINCOLATI

AGGREGATO 99- FONDO MINUTE SPESE D.S.G.A.

Si prevede di autorizzare il D.S.G.A. alla gestione del fondo minute spese per un importo massimo di

Euro 300,00

- ANALISI DELLE SPESE -

LE MACRO ATTIVITA'

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

In questa attività sono state previste le spese inerenti il funzionamento amministrativo più precisamente indicate nel Mod. B che si allega.

In particolare si segnalano in questo aggregato:

- le spese relative alla terzizzazione dei servizi di pulizia ammontanti a € 62.824,63.
- L'istituzione delle borse di studio per merito scolastico e per reddito di € 2.000 ciascuna
- spese relative alla gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro
- Contratto di assicurazione responsabilità civile/infortuni con premio pari a Euro 8
- Borse di studio per merito e per reddito
- Spese per carta fotocopie per uso amministrativo
- Spese per cancelleria ad uso amministrativo
- Acquisto di materiale specialistico
- Spese postali e bancarie

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
	01 Non vincolato	10.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	73.151,43
	01 Dotazione ordinaria	6.631,23
	04 Altri finanziamenti vincolati	66.520,20
05	Contributi da Privati	12.179,20
	01 Famiglie non vincolati	8.179,20
	03 Altri non vincolati	4.000,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		95.330,63
99	Partite di giro	300,00

SPESE

Tipologia	Anno 2017
01 Personale	
02 Beni di consumo	6.581,23
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.749,40
04 Altre spese	4.500,00
05 Oneri straordinari e da contenzioso	
06 Beni d'investimento	

07	Oneri finanziari	1.500,00
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		95.330,63
99	Partite di giro	300,00

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa attività sono state previste le spese inerenti il funzionamento didattico più precisamente indicate nel Mod. B.

In particolare si segnalano in questo aggregato:

- le spese relative al noleggio degli strumenti informatici in dotazione alle classi ammontanti, in questo anno finanziario, a € 28.128,56
noleggio tablet HANNSPREE in dotazione alle classi terze € 16.672,76 . C2 Group
noleggio notebook LENOVO in dotazione alle classi seconde € 11.455,80 C2 Group
- canone trimestrale di locazione delle fotocopiatrici Xerox installate presso il centro stampa contrattualizzato con adesione a convenzione Consip
- canone annuale manutenzione della rete cablata e wireless
- canone per software registro elettronico e quaderno elettronico
- linee adsl e telefoniche
- spese per carta fotocopie per uso didattico
- acquisto di materiale di consumo laboratori scientifici
- acquisto di materiale specialistico, hardware e software
- organizzazione di manifestazioni culturali

	A	A02 Funzionamento didattico generale
--	----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
	01 Non vincolato	10.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	15.000,00
	01 Dotazione ordinaria	15.000,00
05	Contributi da Privati	69.932,80
	01 Famiglie non vincolati	56.932,80
	03 Altri non vincolati	13.000,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		94.932,80

SPESE

Tipologia	Anno 2017	
01 Personale		
02 Beni di consumo	23.982,80	
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.950,00	
04 Altre spese		
05 Oneri straordinari e da contenzioso		
06 Beni d'investimento		
07 Oneri finanziari		
08 Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto		94.932,80

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE

In questa attività sono state previste le spese relative al personale della scuola.

In particolare sono stati riportati i finanziamenti confluiti nell'avanzo di amministrazione relativi a:

- Contributo università di Bergamo per stage TFA 552,00
- Finanziamento per organizzazione prove scritte concorso a cattedra 480,00
- Attività funzionali all'insegnamento personale docente 2.500,00

TOTALE 3.532,00

Progetto/attività

	A A03 Spese di personale
--	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		Anno 2017
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.532,00
	01	Non vincolato	3.532,00
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			3.532,00

SPESE

Tipologia			
			Anno 2017
01	Personale		3.532,00
02	Beni di consumo		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
04	Altre spese		
05	Oneri straordinari e da contenzioso		
06	Beni d'investimento		
07	Oneri finanziari		
08	Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto			3.532,00

VOCE A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Si prevedono a questo aggregato le spese per acquisti in conto capitale:

- acquisti di strumentazioni richiesti dai dipartimenti disciplinari
- acquisto di proiettori per sostituzione in aule didattiche non ancora dotate o in sostituzione
- acquisto di proiettore per aula magna con maggiori luminosità
- sostituzione amplificatori aula magna
- pc per collegamento skipe studenti ospedalizzati
- stampante a colori
- arredi per aula magna

Progetto/attività

	A	A04 Spese d'investimento
--	----------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.684,34
	01 Non vincolato	3.684,34
02	Finanziamenti dello Stato	4.375,33
	01 Dotazione ordinaria	4.375,33
05	Contributi da Privati	5.820,80
	01 Famiglie non vincolati	5.820,80
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		13.880,47

SPESE

Tipologia	Anno 2017	
01 Personale		
02 Beni di consumo		
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
04 Altre spese		
05 Oneri straordinari e da contenzioso		
06 Beni d'investimento	13.880,47	
07 Oneri finanziari		
08 Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto		13.880,47

VOCE A05- MANUTENZIONE EDIFICI

A tale voce è stato riportato l'importo riconosciuto dall'amministrazione Provinciale di Brescia come "fondo economale" per le spese di manutenzione ordinaria previste dalla convenzione stipulata dagli istituti scolastici bresciani con l'ufficio "Pubblica Istruzione " della Provincia di Brescia per far fronte direttamente alle piccole manutenzioni dell'edificio e dei contratti di manutenzione degli impianti di antintrusione. E' stata destinata all'aggregato anche una quota del contributo di istituto e del contributo versato dal gestore del bar interno per l'ammodernamento delle attrezzature e degli arredi dell'aula magna necessari alla realizzazione dei progetti previsti dall'ampliamento dell'offerta formativa.

Progetto/attività

	A	A05 Manutenzione edifici
--	----------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.935,53
	01 Non vincolato	4.935,53
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	10.707,29
	03 Provincia vincolati	10.707,29
05	Contributi da Privati	16.500,00
	01 Famiglie non vincolati	5.500,00
	03 Altri non vincolati	11.000,00
07	Altre Entrate	

08	Mutui	
Totale risorse progetto		32.142,82

SPESE

Tipologia		Anno 2017
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.707,29
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	21.435,53
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		32.142,82

**AGGREGATO - P
PROGETTI**

PROGETTO 01- CORSI POTENZIATI IN ORARIO CURRICOLARE

Per effetto della L.107/2015 si è determinato l'organico del personale per il triennio l'a.sc. 2016/2019 . Rimangono tuttavia incerte le classi di concorso dei docenti dell'organico di potenziamento conseguentemente si mantiene, in via precauzionale, il fondo per l'eventuale finanziamento dei corsi potenziati:

- Liceo scientifico di ordinamento con doppia lingua straniera
- Liceo scientifico di ordinamento con potenziamento dell'area scientifica

La somma destinata proviene dal prelievo dell'avanzo d'amministrazione per la parte non vincolata.

Progetto/attività

	P	P01 CORSI POTENZIATI IN ORARIO CURRICOLARE
--	----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.500,00
01	Non vincolato	69.500,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		69.500,00

SPESE

Tipologia		Anno 2017
01	Personale	69.500,00
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		69.500,00

PROGETTO 02 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO LINGUISTICO/ESPRESSIVO/SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE

Si prevedono all’interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.T.O.F. pertinenti all’area linguistico/espressiva come previsto dalla Del.N.207 DEL 15/11/2016 del Consiglio di Istituto :

CLIL e certificazione linguistica		CERTIFICAZIONI DI INGLESE 5I IELTSTS	FERRERO ADRIANA
CLIL e certificazione linguistica		TUTOR STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE	E. RENA
CLIL e certificazione linguistica		Scambio Brescia - Graz	Brambilla Marialuisa
CLIL e certificazione linguistica		CLIL 5E inglese	Camplani Anna
CLIL e certificazione linguistica		EsaBac	Prof.ssa Conti Alessandra
CLIL e certificazione linguistica		Delf B2	Prof.ssa Conti Alessandra
CLIL e certificazione linguistica		CLIL tedesco 5H	Camplani Anna
CLIL e certificazione linguistica		CLIL	Rossini Paola Maria
CLIL e certificazione linguistica		Scambio linguistico EsaBac	Conti Alessandra
CLIL e certificazione linguistica		didattica dispositivo esabac	Pinsi Claudio
CLIL e certificazione linguistica		Madrelingua H/I	Brambilla Marialuisa
CLIL e certificazione linguistica		teacher assistant (inglese)	Brambilla Marialuisa
italiano, latino, storia e geografia	priorità massima	Laboratorio teatrale	Cerretti Rossana
italiano, latino, storia e geografia	priorità massima	Laboratorio musicale The Kopernik - classica e rock	Cerretti Rossana
lingue straniere	priorità massima	DANZE IRLANDESE	FERRERO ADRIANA
lingue straniere	priorità massima	a piena voce	aronica salvatore
lingue straniere	priorità massima	CERTIFICAZIONI DI INGLESE PET, FCE, IELTS	FERRERO ADRIANA
lingue straniere	priorità massima	FULL WEEK 5-09-16	FERRERO ADRIANA
lingue straniere	priorità massima	Cinécole!	Prof.ssa Conti Alessandra
scienze naturali	priorità massima	Ciil "Biotecnologie"	Terenzi Bruno
scienze naturali	priorità massima	Ciil "Biotecnologie" e "Sostenibilità ambientale"	Terenzi Bruno
CLIL e certificazione linguistica	Certificazioni linguisitiche B1/B2/C1		Brambilla Marialuisa

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.500,00
	01 Non vincolato	19.500,00
05	Contributi da Privati	3.500,00
	01 Famiglie non vincolati	3.500,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		23.000,00

SPESE

Tipologia	Anno 2017
01 Personale	20.700,00
02 Beni di consumo	

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		23.000,00

PROGETTO 03 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA FACOLTATIVA IN AMBITO PSICOPEDAGOGICO /BES/SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO

Si prevedono all'interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.T.O.F. pertinenti all'area come previsto dalla Del.N.207 DEL 15/11/2016 del Consiglio di Istituto e la spesa emergente relativa all'esperienza di volontariato in Kenia :

giornalino scolastico	arici fabrizio
sostegno psicologico	Spagnoli Guido
RIMOTIVAZIONE E/O RIORIENTAMENTO	Fabrizio Arici
studiamo insieme	Spagnoli Guido
istruzione domiciliare	Marco Rossini
Alunni con cittadinanza straniera	Rossini Marco
biblioteca	rossini Marco
Corsi di recupero O.M.92	Spagnoli Guido

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.863,12
01	Non vincolato	35.863,12
05	Contributi da Privati	13.807,20
01	Famiglie non vincolati	5.307,20
03	Altri non vincolati	8.500,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		49.670,32

SPESE

Tipologia	Anno 2017	
01 Personale	49.170,32	
02 Beni di consumo		
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	
04 Altre spese		
05 Oneri straordinari e da contenzioso		
06 Beni d'investimento		
07 Oneri finanziari		
08 Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto		49.670,32

PROGETTO 04 – AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA FACOLTATIVA – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Si prevedono all'interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.T.O.F. pertinenti all'area come previsto dalla Del.N.207 DEL 15/11/2016 del Consiglio di Istituto. Sono previsti nell'aggregato anche i finanziamenti pervenuti all'istituto nell'esercizio 2016, quindi conteggiati nell'avanzo di amministrazione, relativi ai percorsi di orientamento di cui al D.L.104/13.

Cern Ginevra	Ronchi Giovanna
Progetto PLS/Biotecnologie	Sorrenti Maria Gisella
Percorsi di orientamento D.L.104/13	Spagnoli Guido

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.240,64
01	Non vincolato	3.240,64
05	Contributi da Privati	1.500,00
01	Famiglie non vincolati	1.500,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		4.740,64

SPESE

Tipologia	Anno 2017	
01 Personale	4.740,64	
02 Beni di consumo		
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
04 Altre spese		
05 Oneri straordinari e da contenzioso		
06 Beni d'investimento		
07 Oneri finanziari		
08 Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto		4.740,64

PROGETTO 05 - VIAGGI DI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE /STAGE LINGUISTICI

Sono previsti nell'allegato fondi provenienti dal contributo di istituto necessari alla copertura delle spese di rimborso pasti e trasporti dei docenti accompagnatori nelle visite guidate e uscite orario. Risultano inoltre contabilizzati gli acconti versati dagli studenti per i viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2016/2017 confluiti nell'avanzo di amministrazione in quanto versati nell'esercizio 2016.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.439,70
01	Non vincolato	86.439,70
05	Contributi da Privati	2.000,00
01	Famiglie non vincolati	2.000,00
07	Altre Entrate	

08	Mutui	
Totale risorse progetto		88.439,70

SPESE

Tipologia		Anno 2017
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.439,70
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		88.439,70

PROGETTO 06 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATICA IN AMBITO LOGICO/SCIENTIFICO/SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE

Si prevedono all'interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.T.O.F. pertinenti all'area come previsto dalla Del.N.207 DEL 15/11/2016 del Consiglio di Istituto. Relativamente al progetto finanziato dal MIUR "Laboratorio del sapere scientifico" si precisa che la quota di € 8.988,90, evidenziata sopra nella voce "Avanzo di Amministrazione", rappresenta la parte di finanziamento MIUR rimanente rispetto l'acconto pervenuto nell'esercizio 2016, di € 17.500. Le spese relative al progetto sostenute nell'a.f. 2016 e quelle che saranno liquidate nel corso dell'esercizio 2017 dovranno essere rendicontate al MIUR, attraverso l'apposita piattaforma, al fine di ottenere il saldo del finanziamento che si ricorda essere di € 25.000.

Enigma	Pesci Maria Grazia
LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO - INTEGRAZIONE	Spagnoli Guido
ECCELLENZE	SANTINI ANNALISA
Waste, riciclare si può	Terenzi Bruno
Preparazione test universitari area medico-scientifica	Camplani Anna
Olimpiadi delle Neuroscienze	Miceli Raffaele
RAV e Piano di miglioramento	Olian Fannio Laura

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.050,00
	01 Non vincolato	19.050,00
05	Contributi da Privati	3.000,00
	01 Famiglie non vincolati	3.000,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		22.050,00

SPESE

Tipologia		
		Anno 2017
01	Personale	10.600,00
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.450,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		22.050,00

TOTALE PROGETTO P06

Euro 14.500,00

PROGETTO 07 – ATTIVITA' D.P.R. 567/96

Come previsto dal P.T.O.F. si finanziano con questo aggregato le attività proposte dagli studenti e dal comitato paritetico

ENTRATE

Aggr.		
	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.867,14
	01 Non vincolato	2.867,14
05	Contributi da Privati	4.000,00
	01 Famiglie non vincolati	4.000,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		6.867,14

SPESE

Tipologia		
		Anno 2017
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.867,14
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		6.867,14

PROGETTO 08 - SCUOLE 2.0

Si prevedono all'interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.T.O.F. pertinenti all'area come previsto dalla Del.N.207 DEL 15/11/2016 del Consiglio di Istituto.

Progetto scuola 2.0	Spagnoli Guido
formazione laboratoriale-Lettere	Cirese Maria Lucia
Formazione laboratoriale-EXCEL	Cirese Maria Lucia

Informatica- un nuovo linguaggio	Cirese Maria Lucia
amministrazione del servizio google apps	Cazzato Antonio
sito web di istituto	Cazzato Antonio
	CUCCHI
SCUOLA DIGITALE	CIRESE

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.370,00
	01 Non vincolato	16.370,00
05	Contributi da Privati	6.500,00
	01 Famiglie non vincolati	6.500,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		22.870,00

SPESE

Tipologia	Anno 2017	
01 Personale	19.600,00	
02 Beni di consumo		
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.270,00	
04 Altre spese		
05 Oneri straordinari e da contenzioso		
06 Beni d'investimento		
07 Oneri finanziari		
08 Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto		22.870,00

PROGETTO 09 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATICA IN AMBITO PSICOMOTORIO/CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Si prevedono all'interno di questo progetto le spese relative ai progetti contenuti nel P.T.O.F. pertinenti all'area come previsto dalla Del.N.207 DEL 15/11/2016 del Consiglio di Istituto.

Centro Sportivo Scolastico . Avviamento alla pratica sportiva.	Ottavia Trainini
A scuola di Parcour	Maria Branca
Vivicit� Porte Aperte, manifestazione podistica non competitiva	Branca Maria
Beach Volley Bibione	Chiapperini
Oltre il muro, torneo di pallavolo femminile presso la Casa Circondariale di Verziano	Branca Maria

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00
	01 Non vincolato	3.000,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		3.000,00

SPESE

Tipologia	

		Anno 2017
01	Personale	3.000,00
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		3.000,00

PROGETTO 10 – FINANZIAMENTI ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Si prevedono le spese relative al personale impegnato nella direzione e organizzazione dei progetti in atto nell'istituto relativi ai percorsi di alternanza scuola/lavoro delle classi terze, quarte e quinte assegnati nell'esercizio 2016 e confluiti nell'avanzo di amministrazione oltre a quelli comunicati nella circolare delle assegnazioni per il Programma Annuale 2017. I fondi saranno destinati alla liquidazione dei compensi al personale che si occupa dell'alternanza (docenti e A.T.A.) e ai tutor scolastici individuati dai consigli di classe.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.038,50
	01 Non vincolato	26.038,50
02	Finanziamenti dello Stato	23.631,39
	04 Altri finanziamenti vincolati	23.631,39
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		49.669,89

SPESE

Tipologia		Anno 2017
01	Personale	49.669,89
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		49.669,89

PROGETTO 12 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'aggregato, istituito nell'esercizio finanziario 2017, ha lo scopo di prevedere dei finanziamenti per le attività di formazione del personale docente e A.T.A.. Saranno addebitate a questo aggregato le spese relative ai progetti

formazione laboratoriale-Lettere	Cirese Maria Lucia
Formazione laboratoriale-EXCEL	Cirese Maria Lucia
Esperienze di laboratorio -Fisica e Scienza	Cirese Mari

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2017
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00
	01 Non vincolato	2.200,00
05	Contributi da Privati	3.000,00
	03 Altri non vincolati	3.000,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		5.200,00

SPESE

Tipologia	Anno 2017	
01 Personale		
02 Beni di consumo		
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00	
04 Altre spese		
05 Oneri straordinari e da contenzioso		
06 Beni d'investimento		
07 Oneri finanziari		
08 Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto		5.200,00

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

E' stato costituito un fondo di riserva con medesima previsione rispetto a quella dello scorso esercizio finanziario.

Euro 1.368,77

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

All'aggregato Z sono ricondotte i seguenti accantonamenti:

- parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione presunto corrispondente all'ammontare dei residui attivi degli anni precedenti il 2016. € 67.648,80
- contributo M.O.F. alunni iscritti alla classe prima per l'a.sc.2017/2018 € 34.749,00

TOTALE AGGREGATO Z

Euro 102.397,80

TOTALE DELLE SPESE

€ 688.592,98