LICEO SCIENTIFICO STATALE “N.COPERNICO”

BRESCIA

PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO

2018

RELAZIONE

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

- ANALISI DELLE ENTRATE

Per l'anno finanziario 2018 questa istituzione scolastica ha predisposto il "PROGRAMMA ANNUALE" come indicato dalla Nota prot.N. 19107 del 28 settembre 2017 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 € **123.880,99** precisando che la stessa va iscritta all'aggregato di entrata 02.01 - Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria. L'assegnazione si riferisce al periodo gennaio-agosto 2018. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 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)		123.880,99
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO calcolato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 21/2007	31.040,43	
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)	66.520,19	
Attività di alternanza scuola/lavoro	26.320,37	
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 455.694,71

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

Avanzo di amministrazione vincolato:

- all'effettivo incasso dei residui attivi degli anni precedenti il 2018 da destinare all'aggregato Z delle uscite in attesa della loro riscossione o radiazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2017 per la somma di € 62.364,11
- avanzo vincolato contenente erogazioni o finanziamenti con vincolo di destinazione che sono dettagliati nella seguente tabella € 188.361,62

Avanzo di amministrazione non vincolato che può essere prelevato come fonte di finanziamento di attività e progetti. € 204.968,98

PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SOMME CONFLUITE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Vincolo di destinazione	Importo	Aggregato di spesa
Finanziamenti per terziarizzazione dei servizi di pulizia	210,73	A01
Fondo per piccole manutenzioni Provincia di Brescia	2.911,12	A05
C.d.I. Del. N.36/17 del 20/10/2017 – Ampliamento dell’offerta formativa in ambito linguistico/espressivo – sostegno delle eccellenze -	€ 4.158,75	P02
C.d.I. Del. N.36/17 del 20/10/2017 Ampliamento dell’offerta formativa – in ambito psicoe C.d.I. Del. N.36/17 del 20/10/2017 dagogico /BES/sostegno all’apprendimento	€ 26.906,21	P03
C.d.I. Del. N.36/17 del 20/10/2017 scuola 2.0	8.334,00	P08
Contributi vari PNSD	2.154,65	P08
Viaggi di istruzione/visite guidate/scambi culturali	82.469,72	P05
Finanziamenti per attività di alternanza scuola/lavoro	41.216,44	P10
Progetto “Educazione fisica” – finanziamento MIUR	20.000,00	P13
Totale prelevamento da avanzo amministrazione	188.361,62	

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico:

Euro 31.040,43

Spese per terziarizzazione contratti imprese di pulizia

Euro 66.520,19

La risorsa finanziaria assegnata alla scuola con vincolo di destinazione per l’acquisto dei servizi in questione è pari, IVA inclusa, ad euro 66.520,19 per i mesi da gennaio sino al termine dell’anno scolastico 2017/2018. 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. 2018 – sia alle entrate che alle spese, in conto competenza.

Per gli istituti scolastici della regione Lombardia è stata disposta la prosecuzione del contratto in essere mediante l’applicazione dell’importo del prezzo di aggiudicazione che viene calcolato mediante una media aritmetica dei prezzi praticati nei lotti non interessati dalla risoluzione dovuta alla delibera Antitrust n. 25802/2015.

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 26.320,37

TOTALE AGGREGATO 2/1

Euro 123.880,99

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

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA

- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi.
Con lettera di autorizzazione al progetto Prot.N AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 è stato autorizzato l’avvio del progetto per un importo complessivo di **Euro 36.774,00**

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Euro 10.084,50

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 2017 al netto delle successive integrazioni come indicato nella nota Prot.N. 00164109/2017 del 22/12/2017

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.2018/2019 ammonta a € 100,00. La destinazione dell’importo richiesto è, per gli alunni iscritti alle classi prime, seconde e terze quella prevista dalla Del.N. 138/2015 del 27/11/2015 del Consiglio di Istituto mentre per le classi quarte 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. 2018/19 verrà richiesta la somma ulteriore di € 10,00 per l’acquisto del badge di riconoscimento

Sono attualmente frequentanti

classi prime	348		
classi seconde	309		
classi terze	333		
totale	990	alumni x 100 Euro	99.000,00

Si abbatte del 20% la previsione per non adesione delle famiglie al versamento

del contributo volontario

€ **79.200,00**

Il contributo sarà ripartito nelle spese secondo quanto previsto dalla del. 138/2015

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. A02 € 537,60	per servizi bibliotecari e audiovisivi
€ 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

classi quarte

303

alunni x 100

30.300,00

€

24.240,00

Il contributo sarà ripartito nelle spese secondo quanto previsto dalla del. 87/2014

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	per servizi bibliotecari e audiovisivi

€ 1.507,20	
€ 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 a.sc. 2018/2019 –

previsione di iscrizioni n.350 alunni x €110,00 €38.500,00

Si abbatte del 20% la previsione per non adesione delle famiglie al versamento del contributo volontario € **30.800,00**

Riassumendo:

Classi prime, seconde,terze € 79.200,00

Classi quarte € 24.240,00

Classi prime 18/19 € 30.800,00

Totale aggregato 5/01 € 134.240,00

VOCE 03 – ALTRI NON VINCOLATI

Si iscrivono in questa voce di entrata la seguenti somme:

- Importo che la ditta I Rigna riconoscerà all'istituto come contributo per il periodo gennaio/agosto 2018 per la gestione del bar del nuovo edificio. Si darà corso a nuova procedura di negoziazione per concessione dal 1 settembre 2018 al 31/08/2022 **€ 12.000,00**
- Importo che la ditta Ge.Sa S.p.a. riconoscerà all'istituto come contributo per il periodo gennaio/agosto 2018 per la gestione dei distributori automatici. Si darà corso a nuova procedura di negoziazione per concessione dal 1 settembre 2018 al 31/08/2022 **€ 14.333,00**

TOTALE € 26.333,00

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 terziarizzazione dei servizi di pulizia ammontanti a € 66.520,19
- 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 lavori e sorveglianza sanitaria – D.lvo 81/2008

- Contratto di assicurazione responsabilità civile/infortuni con premio pari a Euro 8 per alunno
- Spese per carta fotocopie per uso amministrativo
- Spese per cancelleria ad uso amministrativo
- Acquisto di materiale specialistico
- Spese postali e bancarie

Totale

€ 120.230,92

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 quarte € 16.672,76 . C2 Group
noleggio notebook LENOVO in dotazione alle classi terze € 11.455,80 C2 Group
- canone trimestrale di locazione delle fotocopiatrici Kyocera 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

totale delle spese

€ 114.879,38

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE

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

- personale docente attività aggiuntive extra FIS
- personale non docente per attività extra FIS

TOTALE

€ 5.500,00

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
- sostituzione amplificatori aula magna

totale delle spese

€ 28.440,43

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.

Saranno imputate all'aggregato le spese relative alla sostituzione degli arredi scolastici non più utilizzabili.

Totale della spesa

€ 30.118,41

AGGREGATO - P PROGETTI

Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'approvazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa relativi all'anno scolastico 2017/2018 nella seduta del 20 ottobre 2017.

In considerazione che la spesa complessiva dei progetti approvati dal Collegio Docenti ammontava, a quella data, ad € 126.073,25 ma che la copertura finanziaria era stata individuata in Euro 106.184,00 si era proceduto in quella sede alla decurtazione di alcuni progetti in attesa di verificare la disponibilità di ulteriori risorse in sede di bilancio di previsione.

Si aggiunga che, nella fase di adesione degli studenti ai progetti, prevista per un minimo di 15 partecipanti, si è verificato che alcune attività non siano partite per adesioni insufficienti liberando disponibilità finanziarie per € 3.500. E' quindi possibile approvare i progetti in attesa di risorse nel modo seguente:

- progetto teatrale – reintegro di € 1.000,00 per contratto aiuto-regista
- Gare matematiche – reintegro di € 1.000,00 per gare fuori sede
- Progetto Lettura - rielaborazione del progetto iniziale € 600,00
- Progetto "Botta e risposta" – rielaborazione del progetto iniziale € 2.787,00 (40 ore di progettazione e 40 ore di insegnamento)

Si tratta, in conclusione, di individuare uno spazio finanziario di € 1.887,00 dato dalla differenza del costo dei progetti non avviati con quelli rielaborati dai referenti al fine di adeguarli ad un diverso spazio temporale.

Previsioni di entrata da impiegare per il finanziamento ai progetti previste dalla delibera del 20 ottobre 2017:

- Contributo MOF a.sc. 2018/2019	€ 27.020,00
- Entrate provenienti dall'aggregato 5 - 3 -	€ 10.000,00
- Entrate relative al finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico nel Programma Annuale 2018 a copertura dei costi emergenti dal P.A.A. relativi ai materiali e alle spese generali	€ 2.500,00
- Quota avanzo d'amministrazione non vincolato	€ 39.613,40
- Quota avanzo d'amministrazione vincolato ai progetti (già decurtato dalle spese impegnate nell'esercizio 2017)	€ 39.398,96

TOTALE A DISPOSIZIONE PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL P.A.A. 2017/2018

€ 118.532,36

Impegni finanziari dedotti dalle schede di progetto presentate:

TOTALE COSTO PROGETTI A CARICO DEL BILANCIO A.F.2018

PROGETTI DI ISTITUTO P3	39.179,18
PROGETTI DI ISTITUTO P8	17.049,00
PROGETTI P2	34.259,15
PROGETTI P4	5.273,3
PROGETTI P6	16.504,35
PROGETTI P9	6.267,38
TOTALE COSTO PROGETTI	118.532,36

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 e della lingua inglese

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

Totale della spesa € 34.083,85

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.36 DEL 20/10/2017 del Consiglio di Istituto :

CLIL e certificazione linguistica	Teacher Assistant	Brambilla Tabaglio	P2
CLIL e certificazione linguistica	TUTOR PER STUDENTI IN MOBILITA' INTERNAZIONALE	E. RENA	P2
CLIL e certificazione linguistica	scambio Darmstadt	Brambilla	P2
CLIL e certificazione linguistica	Certificazione linguistica	Brambilla	P2
CLIL e certificazione linguistica	EsaBac	Conti Alessandra	P2
CLIL e certificazione linguistica	MINTEINANDER	Brambilla	P2
CLIL e certificazione linguistica	CLIL Biotecnologie 5L	Rossini Paola Maria	P2
CLIL e certificazione linguistica	Modulo CLIL scienze/tedesco	Camplani Anna	P2
CLIL e certificazione linguistica	The theory of the Commons	Marelli Beatrice	P2
lingue straniere	PST (Periodo di scolarizzazione temporanea) e alternanza	Conti Alessandra	P2
lingue straniere	Scambio linguistico EsaBac	Conti Alessandra	P2
attività extracurricolari richieste dagli studenti - D.P.R. 567/96ti	giornalino scolastico	arici fabrizio	P2
italiano, latino, storia e geografia	Buio in sala	Laura Ferri, Paterlini Angela	P2
italiano, latino, storia e geografia	Laboratorio teatrale	Cerretti Rossana	P2
italiano, latino, storia e geografia	Olimpiadi di Italiano	Prof.ssa S. Lorenzini	P2
italiano, latino, storia e geografia	Concorso letterario d'Istituto	Silvia Lorenzini	P2
italiano, latino, storia e geografia	Laboratorio musicale The Kopernik	Cerretti Rossana	P2
italiano, latino, storia e geografia	Parliamo di teatro	Giovanni Bormioli	P2
italiano, latino, storia e geografia	Botta e risposta	Fattori Anna	P2
storia e filosofia	Progetto lettura	Marco Rossini	P2
		Coversatrice madrelingua francese	P2
di dipartimento	lingue straniere		
di dipartimento	lingue straniere	IELTS 5 I	P2

Totale della spesa

€ 36.259,15

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.36 DEL 20/10/2017 del Consiglio di Istituto

accoglienza e orientamento in ingresso		sostegno e riorientamento	arici fabrizio	P3
--	--	---------------------------	----------------	----

accoglienza e orientamento in ingresso		accoglienza e orientamento in ingresso	arici fabrizio	P3
attività di recupero e sostegno		studiamo insieme	Spagnoli Guido	P3
BES per DSA, alunni stranieri, scuola in ospedale e istruzione domiciliare		gruppo da Studente a Studente	Cirese	P3
BES per DSA, alunni stranieri, scuola in ospedale e istruzione domiciliare		Inclusione	Marco Rossini	P3
GRUPPO CIMPUNDA – attività di volontariato orfanatrofio di Meru (Kenya)		GRUPPO DI VOLONTARIATO OPERANTE NELLA SCUOLA	Arici Fabrizio	P3

Totale della spesa

€ 47.179,18

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.36 DEL 20/10/2017 del Consiglio di Istituto.

orientamento post diploma		corso di logica preparatorio ai test universitari	Aronica Salvatore	P4
orientamento post diploma		orientamento in uscita	aronica salvatore	P4
orientamento post diploma		Fake news e attendibilità delle fonti	Spiller Enrica	P4
scienze naturali		Preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea di area medico scientifica	Camplani Anna	P4

Totale della spesa

€ 6.273,30

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 2017/2018 confluiti nell'avanzo di amministrazione in quanto versati nell'esercizio 2017.

Totale della spesa

€ 85.469,72

PROGETTO 06 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 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.36 DEL 20/10/2017 del Consiglio di Istituto.

CLIL e certificazione linguistica	"Clil biotecnologie" 6h	Terenzi Bruno	P6
CLIL e certificazione linguistica	"Clil biotecnologie" 6h	Terenzi Bruno	P6
matematica e fisica	GARE MATEMATICHE	VENTURELLI MARIA ANTONIETTA	P6
Dematerializzazione documentazione amministrativa e didattica	Imparo word STUDENTI	Cirese	P6

Dematerializzazione documentazione amministrativa e didattica	excel facile STUDENTI	Cirese	P6
matematica e fisica	Partecipazione alle OLIFIS e Giochi di Anacleto	Spiller Enrica	P6
scienze naturali	Cern Ginevra	Terenzi Bruno	P6
scienze naturali	Waste, differenziare si può	Terenzi Bruno	P6
scienze naturali	quadrato permanente	paolo vitale	P6
scienze naturali	Progetto PLS Biotecnologie	Sorrenti	P6

TOTALE PROGETTO P06

€ 20.504,35

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 compreso le spese relative alle "giornate copernicane"

Totale della spesa

€ 4.500,00

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.36 DEL 20/10/2017 del Consiglio di Istituto.

Dematerializzazione documentazione amministrativa e didattica	scuola 2.0	Spagnoli Guido	P8
Dematerializzazione documentazione amministrativa e didattica	giornate digitali	Cirese	P8
Dematerializzazione documentazione amministrativa e didattica	ambienti digitali	Cirese	P8
Dematerializzazione documentazione amministrativa e didattica	Amministrazione piattaforma google e google apps	Cazzato Antonio	P8

Totale della spesa

€ 21.049,00

PROGETTO 09 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 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. 36 DEL 20/10/2017 del Consiglio di Istituto.

Gruppo sportivo di istituto	Beach volley bibione	Chiapperini Francesca	P9
Gruppo sportivo di istituto	Avviamento alla pratica sportiva	Trainini Ottavia	P9
scienze motorie	Viviciattà Porte Aperte, manifestazione podistica non competitiva	MARIA BRANCA	P9

Totale della spesa

€ 6.267,38

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 2017 e confluiti nell'avanzo di amministrazione oltre a quelli comunicati nella circolare delle assegnazioni per il Programma Annuale 2018. 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.

Totale della spesa € 67.536,81

PROGETTO 11 – CAMPUS RESIDENZIALE SPORTIVO – BANDO MIUR “SPAZI TERRITORIALI”

L'istituto ha ottenuto il finanziamento di € 20.000,00 nell'ambito del bando MIUR “Spazi territoriali e Campus residenziali”. Il progetto denominato “PRIMO CAMPUSU RESIDENZIALE SPOSRTIVO. SCUOLA E TERRITORIO ELABORANO NUOVE SINERGIE PER LO SPORT, LA SALUTE , IL CITTADINO” è stato presentando nel mese di luglio 2017 dalla referente Prof.ssa M.Branca e prevede la realizzazione di un Campus residenziale sportivo di tre giorni, nel quale un gruppo di studenti diventerà protagonista di un'esperienza indimenticabile, lontano dal luogo di residenza: un breve viaggio alla scoperta di sé, degli altri e dell'ambiente circostante, attraverso lo sport e la convivenza civile.

Totale della spesa € 20.000,00

PROGETTO 12 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'aggregato, istituito nell'esercizio finanziario 2018, ha lo scopo di prevedere dei finanziamenti per le attività di formazione del personale docente e A.T.A.

- Corso di formazione sulla valutazione da organizzare a cura della prof.ssa Cirese
- Autoaggiornamento del dipartimento di scienze sul laboratorio
- Corso di formazione organizzato dalla Mathesis - sezione di Brescia “Giornata fisico-matematica”
- Conferenze legate al progetto “Fake news e attendibilità delle fonti”.
- Corso del dipartimento di scienze naturali tenuto dal prof. Schirolli sulla geologia applicata.
- Corso di formazione sulla alternanza scuola-lavoro di cui è capofila l'Istituto Pastori di Brescia
- Le iniziative di formazione fornite dalla rete di ambito.
- Formazione sulla sicurezza d.lvo 81/2008

Totale della spesa € 8.000,00

P13 – PON AVVISO N.1953 DEL 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE

P14 – PON AVVISO N.3781/17 – POTENZIAMENTO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

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

Euro 1.400,00

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.

€ 62.364,11

- contributo M.O.F. alunni iscritti alla classe prima per l'a.sc.2017/2018

€ 30.800,00

TOTALE AGGREGATO Z € 93.164,11

TOTALE DELLE SPESE € 797.714,49