

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale è stato proposto dal dirigente scolastico alla G.E. il 2 dicembre 2019 in quanto, presso l'istituto si sono svolte le elezioni relative al rinnovo triennale del Consiglio di Istituto il giorno 25.11.2019, come da disposizioni ministeriali. In considerazione che, secondo la norma che regola le elezioni degli organi collegiali, è necessario pubblicare all'albo di istituto i risultati elettorali per 5 giorni, il primo giorno utile, in assenza di ricorsi, è il 2 dicembre 2019.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La predisposizione del Programma Annuale 2020 è conforme alla C.M. 21795 del 30.09.2019 con oggetto - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020 – che indica la dotazione finanziaria, per il periodo gennaio – agosto 2020, garantita dal MIUR all'istituto scolastico. Nelle singole voci delle entrate saranno, di seguito nella presente relazione, esplicitate eventuale forme di vincolo finanziario.

### Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1489 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	NUMERO CLASSI	ALUNNI
II grado	61	1.489

### Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

## Obiettivi PTOF

La promozione del successo formativo degli studenti è la finalità ultima e principale del Liceo e si realizza in una proposta educativa e organizzativa mirata al rispetto di sé e dell'altro.

Per raggiungere tale finalità, la scuola fa sue le competenze sociali e civiche declinate negli orientamenti europei, ovvero le competenze personali, interpersonali e interculturali che consentono di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa e di dotarsi degli strumenti necessari per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica.

Il Liceo garantisce inoltre la libertà di espressione individuale nel rispetto del pluralismo culturale e religioso secondo quanto stabilito nella Costituzione Italiana.

Le discipline concorrono in modo peculiare alla costruzione di cittadini capaci di esercitare:

1. pensiero critico e consapevole in chiave progettuale, in vista dell'accesso al mondo universitario e/o del lavoro;
2. i propri diritti-doveri in ambito locale e globale con spirito di responsabilità.

Per raggiungere queste finalità, sono indicate le seguenti linee di indirizzo:

Personalizzazione  
Internazionalizzazione  
Orientamento  
Partecipazione  
Salute e benessere

## Finalità educative

L'attività educativa ha come obiettivo lo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, affettiva e relazionale. Il nostro liceo pone quindi al centro lo studente sia come persona sia come membro di una comunità, nella consapevolezza che la libertà di espressione individuale vada esercitata nel rispetto del pluralismo.

La fatica che il percorso liceale richiede deve essere vissuta dallo studente non come fine a se stessa e volta a un sapere nozionistico, bensì alla costruzione di una cultura viva e concreta.

Il nostro Istituto fonda il suo progetto educativo sulla realizzazione culturale, civile e umana degli studenti. Gli insegnanti si impegnano quindi a promuovere l'acquisizione di comportamenti, strumenti e competenze nei vari ambiti:

- a) dimensione etico-sociale: comprendere il valore dell'impegno e della responsabilità nell'assunzione e nello svolgimento dei compiti assegnati; esercitare il rispetto della legalità a partire dai comportamenti quotidiani;
- b) dimensione linguistico-comunicativa: comprendere e utilizzare i vari linguaggi (artistico-letterario, scientifico, della rete ...) come strumenti di interazione e di interpretazione della realtà;
- c) dimensione logico-scientifica: utilizzare abilità logiche e applicare un metodo di lavoro rigoroso per affrontare e risolvere problemi di carattere scientifico e tecnologico; d) dimensione psico-motoria: vivere lo sport come spazio educativo e formativo della personalità e acquisire abitudini e comportamenti finalizzati al benessere della persona.

## PROGETTAZIONE D'ISTITUTO

I progetti del Liceo Copernico fanno parte integrante della programmazione didattica e contribuiscono alla definizione del profilo culturale della scuola.

I progetti dell'Istituto sono:

**PROGETTI ISTITUZIONALI** (senza contributo degli studenti)

sono i progetti che la Scuola deve attuare per effetto della normativa ministeriale.

Accoglienza e Orientamento in entrata  
Riorientamento  
Orientamento in uscita  
Attività di recupero e di sostegno  
Inclusione  
PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento)

Educazione alla salute  
Informatizzazione  
Pagine Web  
Attività CLIL per l'insegnamento di una disciplina non linguistica  
Valutazione dell'Istituto

**PROGETTI ISTITUZIONALI** (con contributo degli studenti)

Scambi culturali (potenziamento linguistico)  
Soggiorni linguistici

**PROGETTI STRUTTURALI** (senza il contributo degli studenti)

sono i progetti che contribuiscono ad una più efficace organizzazione dell'Istituto)  
Gestione informatica della Scuola mediante il software Goole Apps

**PROGETTI CON FINANZIAMENTI DEDICATI** (senza contributo degli studenti)

sono i progetti che vengono finanziati con il contributo di enti esterni sia ministeriali sia di altra fonte.

Progetti finanziati con fondi a norma del DPR 567/96

Progetti realizzati mediante fondi erogati dalla Scuola ai Comitati Studenteschi e autorizzati dal Consiglio d'Istituto.

Progetti strutturali europei

I fondi permettono di realizzare progetti di rafforzamento delle competenze degli studenti, anche attraverso la mobilità internazionale, la promozione delle eccellenze e il confronto con il sistema educativo di altre nazioni.

**PROGETTI TRASVERSALI**

I Consigli di Classe programmano iniziative culturali coerenti con l'attività didattica (Viaggi d'istruzione e visite didattiche, partecipazione ad eventi, etc.) purché l'adesione non sia inferiore all'80% degli alunni della singola classe. Tali iniziative sono disciplinate dal Regolamento visite guidate, viaggi d'istruzione e scambi culturali.

**PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

I progetti sono finalizzati allo sviluppo delle varie dimensioni della personalità dello studente e realizzati compatibilmente alle disponibilità dei Consigli di Classe e alle risorse finanziarie.

**Obiettivi**

Promuovere l'interesse alla cultura e al sapere ·  
Fornire strumenti di approfondimento e metodologie di approccio alla ricerca ·  
Sviluppare capacità di lavorare in gruppo anche fra alunni di classi diverse ·  
Valorizzare i linguaggi non verbali  
Sviluppare maggiore conoscenza delle proprie attitudini ed inclinazioni.

**Dimensione ETICO-SOCIALE**

Attività e corsi pomeridiani proposti dagli studenti e dal gruppo paritetico  
Iniziative di volontariato (Cimpunda)  
Un treno per Auschwitz

**Dimensione LINGUISTICA –COMUNICATIVA**

Corsi di potenziamento linguistico con insegnanti madrelingua e Certificazioni linguistiche  
Mobilità studentesca internazionale  
Laboratorio Musicale  
Laboratorio Teatrale  
Concorsi letterari (Olimpiadi di italiano, Certamen Brixense, etc.)

Corsi di lingue straniere non previste nel curriculum, anche in collaborazione o in rete con altre scuole

Dimensione SCIENTIFICA

Olimpiadi di Matematica, di Fisica e di Informatica

Olimpiadi delle Neuroscienze, di Chimica

Incontri di preparazione ai test universitari

Gruppo Disfide Matematiche

Gare individuali e di squadra

Gare del Kangourou della matematica

Giochi d'Autunno e Campionati di giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi

Gare telematiche promosse da varie Università

Stage di matematica con docenti della Scuola Normale di Pisa

Progetto Lauree Scientifiche

Visita al Cern o ad altro laboratorio di fisica nucleare per le classi di potenziamento scientifico e Fisico Matematico

Dimensione PSICOMOTORIA

Avviamento alla pratica sportiva e preparazione ai campionati studenteschi

Tornei d'Istituto

Giornate a tema

Giornate Copernicane

Giornate dell'arte e della creatività

Gruppi di supporto all'organizzazione e alla gestione delle attività della scuola

Gruppo paritetico

Gruppo "da studente a studente"

Alla data del 29.11.2019 si è prodotto l'allegato **Modello C** - Situazione Amministrativa presunta

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			509.349,31
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(♦) 1.834,68	693.440,36	695.275,04
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.600,79	649.348,62	718.949,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 29/11/2019</b>	(=)		485.074,94
		Di cui*	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(♦) 54.993,38	8.925,76	63.919,14
6 Residui Passivi	(-) 540,01	23.165,72	23.705,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		525.888,35
			[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(♦)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		9.107,46
10 Variazione presunta Residui Attivi	(♦)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		516.780,89
			7+(8-9)+(10-11)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

**AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Di seguito è riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Dal Modello C, allegato al programma, denominato "Situazione amministrativa presunta al 29/11/2019 si evince che l'avanzo d'amministrazione ammonta complessivamente ad

**Euro 516.780,89**

Il suddetto AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO viene suddiviso in:

- **Avanzo di amministrazione vincolato:**

avanzo vincolato contenente erogazioni o finanziamenti con vincolo di destinazione che sono dettagliati nella seguente tabella

Euro 236.051,71

Provenienza Programma Annuale 2019	Importo	Aggregato di destinazione P.A. 2020
Da A01.2 – Finanziamenti per terziarizzazione servizi di pulizia	41.347,59	A01.2
Da A01.3 Spese con fondi dell'ente locale	1.250,66	A01.3
Aggregato A06.1 Attività di orientamento e accoglienza	1.686,60	A06.1
Progetto P01.1 - Progetti in ambito scientifico – Dimensione scientifica	10.194,00	P1.1
Progetto P02.1 - Progetti in ambito Umanistico sociale – Dimensione linguistico/comunicativa	11.713,71	P2.1
Progetto P2.2 - Progetti in ambito Umanistico/sociale – Dimensione etico/sociale	7.071,00	P2.2
Progetto P02.3 - Progetti in ambito Umanistico sociale - Sostegno psicologico/pedagogico	10.230,20	P2.3
Aggregato P02.4 - Progetti in ambito Umanistico sociale - Dimensione psicomotoria	6.913,75	P2.4
Aggregato P03.1 - Progetti per certificazioni linguistiche e corsi di preparazione	10.458,20	P03.1
Aggregato P05.1 - Progetti per gare e concorsi	8.579,15	P05.1
Aggregato A03.3 - Gestione dell'informatizzazione di istituto	6.000,00	A03.3

Aggregato A03.1 - concorsi preselezione	661,60	A03,1
Aggregato A05.1 - Versamenti Acconti viaggi di istruzione	52.976,29	A05.1
Aggregato A05.1 – Fondo di solidarietà viaggi di istruzione – Delibera N. 26/2019 del 28.08.2019	3.480,00	A05.1
Progetto P02.5 - Attività studentesca	1.429,37	P02.5
Progetto P02.8 - Fondi progetto Erasmus+	26.212,00	P02.6
Aggregato A04.1 - Fondi Alternanza scuola/lavoro	28.247,79	A04.1
Progetto P04.1 - Formazione del personale	7.599,80	P04.1
<b>Totale avanzo vincolato</b>	<b>236.051,71</b>	

**Avanzo di amministrazione non vincolato**

Euro 280.729,18

Si evidenzia di seguito il **Modello D** – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

**Avanzo di Amministrazione**

Nell’esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>516.780,89</b>
	1.1	Non Vincolato	280 729,18
	1.2	Vincolato	236 051,71

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato

Aggr.	Voce	Spese	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>341.860,93</b>	<b>200.631,25</b>	<b>141.229,68</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.598,25	45.000,00	42.598,25
	A 2	Funzionamento amministrativo	12.161,60	11.500,00	661,60
	A3	Didattica	144.597,85	135.117,85	9.480,00
	A4	Alternanza Scuola-Lavoro	28.247,79	0.00	28.247,79

	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.976,29	0.00	52.976,29
	A.6	Attività di orientamento	16.279,15	9.013,40	7.265,75
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>111.000,82</b>	<b>16.178,79</b>	<b>94.822,03</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale"	10.194,00	0.00	10.194,00
	P.2	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	79.748,82	16.178,79	63.570,03
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.458,20	0.00	10.458,20
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.599,80	0,00	7.599,80
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00		3.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			452.861,75	216.810,04	236.051,71

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	63.919,14	63.919,14	0,00
--	-----------	-----------	------

L'importo non utilizzato dell'avanzo di amministrazione, che sarà accantonato nell'Aggregato Z01 - Disponibilità finanziarie da programmare - corrisponde all'ammontare dei residui attivi

## PREVISIONE DELLE ENTRATE P.A. 2020

### Modello A

#### Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>37.515.77</b>
	1	Dotazione ordinaria	37.615.77
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>5.000.00</b>
	2	Provincia vincolati	5.000.00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>116.192.00</b>
	1	Contributi vincolati da famiglie	104.568.00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.624.00

<b>11</b>	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>37.001.00</b>
	3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	37 001.00

Totale entrate previste

<b>AGGREGATO</b>	<b>(Imponi in euro)</b>
Avanzo di amministrazione presunto	516.780.89
Finanziamenti dallo Stato	37.615.77
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.000.00
Contributi da privati	116 192.00
Sponsor e utilizzo locali	37.001.00

## **ANALISI DELLE ENTRATE**

### **AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DALLO STATO**

#### **VOCE 03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico:

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 26.018,66, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	24.512,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	173,33
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019-20</b>	<b>Euro 26.018,66</b>

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	<b>Euro 11.597,11</b>
---	-----------------------

### **AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

#### **VOCE 05 02 - 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 2019 al netto delle successive integrazioni

**Euro 5.000,00**

### **AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

#### **VOCE 01 e VOCE 05 – CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE**

Il contributo volontario che si richiederà alle famiglie degli alunni per l'a.sc.2020/2021 ammonta a € 92,00 + € 8 per coperture assicurative responsabilità civile e infortuni.

**Studenti frequentanti a.sc. 2019/2020**

Classi prime	293	
Classi seconde	284	
Classi terze	293	
Classi quarte	283	
<b>Totale Studenti</b>	<b>1.153</b>	<b>previsione di adesione al contributo 75% = 864 alunni</b>

Quota assicurazione	1.153 x 8,00 = 9.224,00
Quota contributo volontario	864 x 92,00 = 79.488,00

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

<b>€ 25,00</b> Aggr. A02 € 6.720,00	acquisto di materiale - costi di riproduzione per: 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.
<b>€ 8,00</b>	per assicurazione infortuni e responsabilità civile degli studenti
<b>€ 5,00</b>	per noleggio attrezzature informatiche per la gestione del registro elettronico e del portale genitori
<b>€ 2,00</b>	per servizi bibliotecari e audiovisivi
<b>€ 5,00</b>	per servizio di assistenza psicologica di studenti e genitori
<b>€ 35,00</b>	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
<b>€ 20,00</b>	mantenimento del progetto di informatizzazione dell'istituto scolastico avviato nell'a.s. 2011/2012

**Classi prime a.sc. 2020/2021 –**

previsione iscrizioni n. 300 alunni **previsione di adesione al contributo 80% = 240 alunni**

quota assicurazione	300 x € 8,00 = € 2.400,00
quota contributo volontario	240 x € 92,00 = € 22.080,00
quota acquisto tesserino	300 X € 10,00 = € 3.000,00

Riassumendo:

**CONTRIBUTO VOLONTARIO**

Classi prime, seconde, terze, quarte	79.488,00
Classi prime 2020/21	22.080,00
Quota tesserino	3.000,00
<b>Totale aggregato 6/01</b>	<b>Euro 104.568,00</b>

#### ASSICURAZIONE STUDENTI

Classi prime, seconde, terze, quarte	9.224,00
Classi prime 20/21	2.400,00
<b>Totale quota assicurativa 6/05</b>	<b>Euro 11.624,00</b>

#### AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

#### VOCE 03 - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Si iscrivono in questa voce di entrata le seguenti somme:

• Importo che la ditta ZAVA S.r.l. riconoscerà all'istituto come contributo per il periodo gennaio/dicembre 2020 per la gestione dei distributori automatici in ottemperanza al contratto per la gestione della concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande sottoscritto dal 01/09/2018 al 31/08/2021	28.501,00
• importo che la ditta I RIGNA verserà come contributo per il periodo gennaio/dicembre 2020 per la gestione del bar del nuovo edificio	8.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 37.001,00</b>

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

È costituito nel programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese ammonta a € 500,00 ed ogni singola spesa non potrà superare € 50,00.

La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato

I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.

A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di incasso.

**Euro 500,00**

#### VOCE R98 - FONDO DI RISERVA

Nel programma annuale è iscritto, tra le spese, il fondo di riserva, determinato in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

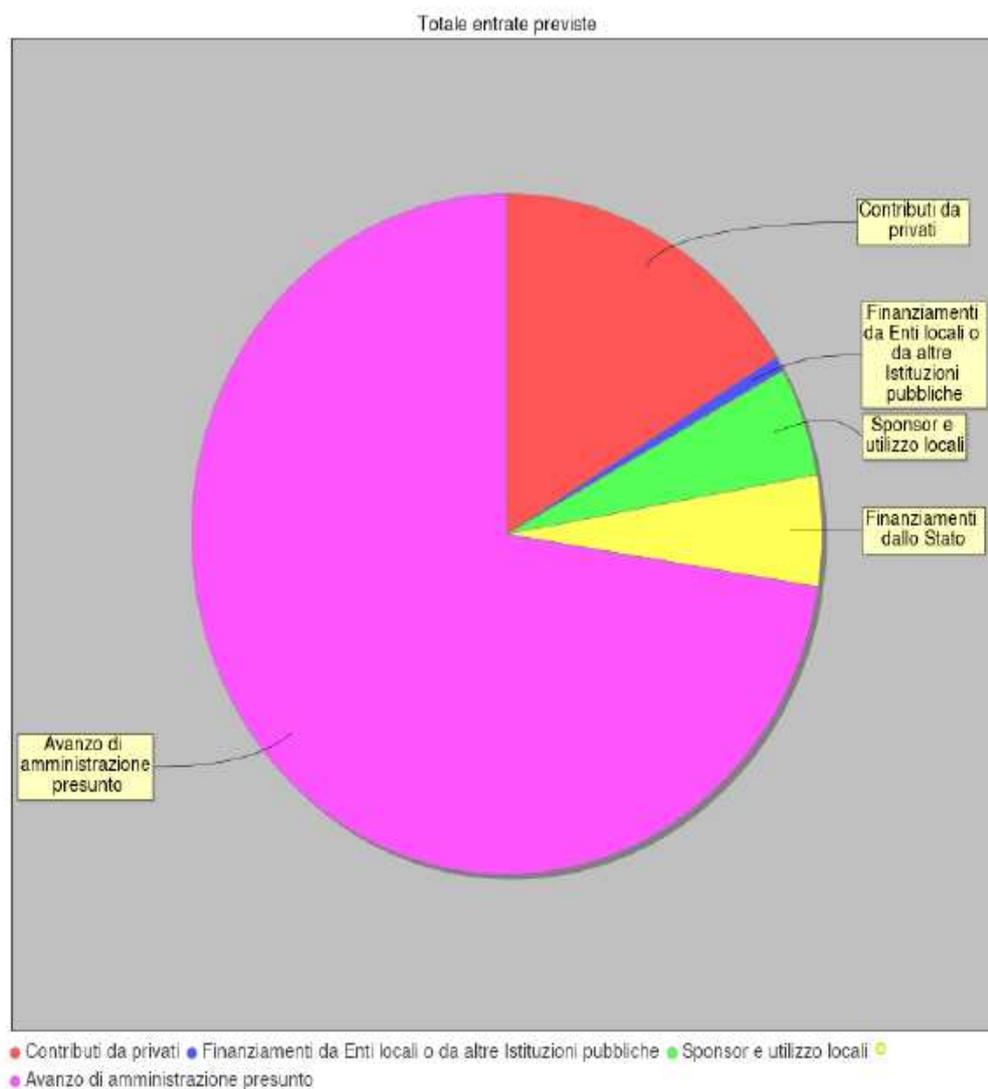
Tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.l.129/2018.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

**Euro 2.500,00**

Si evidenzia nel grafico sottostante la provenienza delle entrate del Programma Annuale 2020



## ANALISI DELLE SPESE

### ATTIVITA'

#### **Aggregato A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

Sono messe a carico di questo aggregato le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e di consumo, a piccole riparazioni degli arredi e dei locali a carico dell'istituto, all'acquisto di arredi e complementi necessari all'attività scolastica.

#### **Aggregato A01.2 - Terziarizzazione dei servizi di pulizia**

sono messe a carico di questo aggregato il pagamento del corrispettivo alla ditta Rekeep Spa che svolge, con appalto ministeriale, la pulizia dei locali scolastici.

Relativamente alle spese sostenute dall'Istituto per l'impresa appaltatrice delle attività di pulizia, si fa notare che, nonostante i molti richiami effettuati alla ditta appaltatrice e agli operatori, tale servizio risulta difforme dal contratto di appalto quanto a qualità e contenuti erogati (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si cita la cronica assenza della carta igienica dai bagni). Alla luce della complessità e sostanziale inutilità (sono possibili solo controlli programmati con la ditta appaltatrice!) della procedura di infrazione prevista dal contratto, si segnala che tale spesa di bilancio appare, nella sostanza, non coerente con il servizio ricevuto.

#### **Aggregato A01.3 - Spese con fondi dell'ente locale**

Sono messe a carico di questo aggregato le spese effettuate con fondi della Provincia di Brescia come previsto dalla sottoscrizione dell'accordo tra istituti scolastici della provincia di Brescia e l'ufficio di pubblica istruzione della Provincia.

#### **Aggregato A02.1 - Funzionamento amministrativo**

Sono messe a carico di questo aggregato le spese per il funzionamento degli uffici quali carta, cancelleria, riviste specialistiche, materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici, contratti con aziende di software acquisto di strumentazioni informatiche necessarie al buon andamento dell'azione amministrativa. Sono previste in questo aggregato anche le spese assicurative per responsabilità civile e infortuni degli alunni.

#### **Aggregato A02.2 - Sicurezza luoghi di lavoro/gestione della privacy**

Sono messe a carico di questo aggregato le spese relative ai contratti per le attività, peraltro obbligatorie, previste dal D. Lvo 81/2008 quali:

- nomina del R.S.P.P.
- nomina del Medico competente
- vigilanza sanitaria del personale

e per le attività previste dal nuovo regolamento europeo per la Privacy quali:

- nomina del D.P.O.
- messa in sicurezza dei software e degli ambienti

#### **Aggregato A03.1 - Spese generali per la didattica**

L'aggregato accoglie tutte le spese generali necessarie al buon andamento didattico dell'istituto quali acquisto di materiali di consumo, beni di investimento, servizi indispensabili di terzi, organizzazione di manifestazioni e convegni.

#### **Aggregato A03.2 - Attrezzature e materiale di consumo per i laboratori**

L'aggregato accoglie tutte le spese relative al funzionamento dei laboratori. Questa voce di spesa è stata scissa da quella più generale al fine di analizzare in maniera più semplice e trasparenti i costi legati all'uso didattico dei laboratori.

#### **Aggregato A03.3 - Gestione dell'informatizzazione dell'istituto**

L'aggregato accoglie tutte le spese necessarie al processo di informatizzazione dell'istituto compreso delle spese di personale previste per la gestione della pagina web, della rete informatica e della piattaforma google.

#### **Aggregato A03.4 - Attività di recupero**

L'aggregato accoglie tutte le spese relative al recupero delle carenze deliberato nell'ambito del PTOF e del Piano Annuale delle attività 2019/2020 deliberato in data 21/11/2019 (del.n.38/2019)

#### **Aggregato A04.1 - Alternanza scuola/lavoro**

La somma esposta in questo aggregato è la disponibilità per le spese relative alla gestione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Il totale è somma della parte già disponibile proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e la quota comunicata dal MIUR nella circolare Prot. n. 21795 del 30.9.2019 che sarà disponibile non appena riscossa.

#### **Aggregato A05.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La somma evidenziata in questo aggregato di spesa accoglie gli acconti dei viaggi di istruzione versati dalle famiglie nell'esercizio 2019 e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato. Nel corso dell'anno finanziario 2020 verranno apportate le opportune variazioni corrispondenti ai versamenti effettuati dalle famiglie.

#### **Aggregato A06.1 - Attività di orientamento**

La somma evidenziata in questo aggregato proviene dall'avanzo di amministrazione e sarà impegnata per le attività di orientamento universitario o per l'orientamento degli studenti frequentanti la scuola media inferiore.

### **I PROGETTI**

La programmazione finanziaria dei progetti è stata effettuata in ottemperanza al contenuto del PTOF triennale che riporta, al punto 6, l'indicazione che l'attività progettuale è parte integrante della programmazione didattica e contribuisce alla definizione del profilo culturale della scuola.

Nel Programma Annuale si è proceduto a tradurre in termini finanziari, il contenuto della tabella 6 del PTOF-Progettazione di istituto con le indicazioni espresse dagli organi collegiali relativamente all'approvazione del Piano Annuale delle attività (Delibera n. 34/2019 del 29.10.2019 e Deliberan.38/2019 del 21.11.2019).

### Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa

#### **A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola • Entrate € 122.598.25 - Spese € 44.372.26**

	<b>VOCE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75.000.00	75.000.00
A.1.2	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA	41 347.59	41 347.59
A.1.3	SPESE CON FONDI DELL'ENTE LOCALE	6.250.66	6.250.66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.598,25
3.1	Finanziamenti dato Stato	Dotazione ordinaria	5.000.00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	5.000.00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari delle famiglie	10.000.00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	15.000.00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo ai Direttore S G A	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.623.66
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44.000.00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.800.00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	33.895.00
4.3	Acquisto di beni di investimento	Beni mobili	7.000.00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.279.59
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500.00

#### **A.2 - Funzionamento amministrativo • Entrate € 44.372.26 - Spese € 44.372.26**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.372,26	36.372,26
A2.2	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO GESTIONE DELLA PRIVACY	8.000.00	8.000.00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato	11.500.00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	661.60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.518.66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari dalle famiglie	13.068.00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.624,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni d consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.300,00
2.2	Acquisto di beni d consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni d consumo	Materiali e accessori	12.348,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.624,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

**A.3 - Didattica • Entrate € 223.598,85 - Spese € 223.598,85**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A.3.1	SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA	137.504,10	137.504,10
A.3.2	ATTREZZATURE E MATERIALI PER I LABORATORI	30.094,75	30.094,75
A.3.3	GESTIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELL'ISTITUTO	26.000,00	26.000,00
A.3.4	ATTIVITÀ' DI RECUPERO	30.000,00	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo d amministrazione presunto	Non Vincolato	135.117,85
1.2	Avanzo d amministrazione presunto	Vincolato	9.480,00
3.1	Finanziamento dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari delle famiglie	46.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	22.001,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	40.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.059,40
2.1	Acquisti di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.700,00
2.2	Acquisti di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisti di beni di consumo	Materiali e accessori	100.117,85
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	promozioni	10.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.481,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
4.3	Acquisto di beni di investimento	Beni mobili	1.940,60
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	imposte	10.900,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.500,00

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro • Entrate € 39.844,90 - Spese € 39.844,90**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A4.1	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	39.844,90	39.844,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.247,79
3.1	Finanziamento dello Stato	Dotazione ordinaria	11.597,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	37.344,89
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,01

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero • Entrate € 52.976,29 - Spese € 52.976,29**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE/STAGE/SCAMBI CULTURALI	52.976,29	52.976,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.976,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.976,29

**A.6 Attività di orientamento/accoglienza • Entrate € 16.279,15 - Spese € 16.279,15**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
A6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO/ACCOGLIENZA	16.279,15	16.279,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato	9.013,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.265,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisti di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Prestazioni professionali e specialistiche	8.779,15
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" • Entrate € 27.194,00 – Spese € 27.194,00**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
P.1.1	Progetti PTOF DMENSIONE SCIENTIFICA	27.194,00	27.194,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.194,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari delle famiglie	17.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.030,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	663,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,50
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	6.000,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" • Entrate € 98.248,82 - Spese € 98.248,82**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
P.2.1	Progetti PTOF DMENSIONE LINGUISTICO COMUNICATIVA	33.963,50	33.963,50
P.2.2	Progetti PTOF DIMENSIONE ETICO SOCIALE	16.000,00	16.000,00
P.2.3	SOSTEGNO PSICOLOGICO-PEDAGOGICO	10.230,20	10.230,20
P.2.4	Progetti PTOF DMENSIONE PSICOMOTORIA	6.913,75	6.913,75
P.2.5	ATTIVITÀ-STUDENTESCA	4.929,37	4.929,37
P.2.6	ERASMUS PLUS - 2019-1-IT-02-KA229-062745_1	26.212,00	26.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non Vincolato	16.178,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.570,03
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari delle famiglie	18.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	48.730,19
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.663,51
2.3	Acquisti di beni di consumo	Materiali e accessori	5.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.429,37
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.212,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.013,75

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" • Entrate € 10.458,20 – Spese € 10.458,20**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
P.3.1	Progetti per "Certificazioni linguistiche e corsi di preparazione"	10.458,20	10.458,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.458,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	999,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.300,04
6.1	Imposte e tasse	Imposte	158,20

**P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" • Entrate € 7.599,80 - Spese € 7.599,80**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
P.4.1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.599,80	7.599,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.599,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.099,80

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" • Entrate € 3.000,00 – Spese € 3.000,00**

	<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
P5.1	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

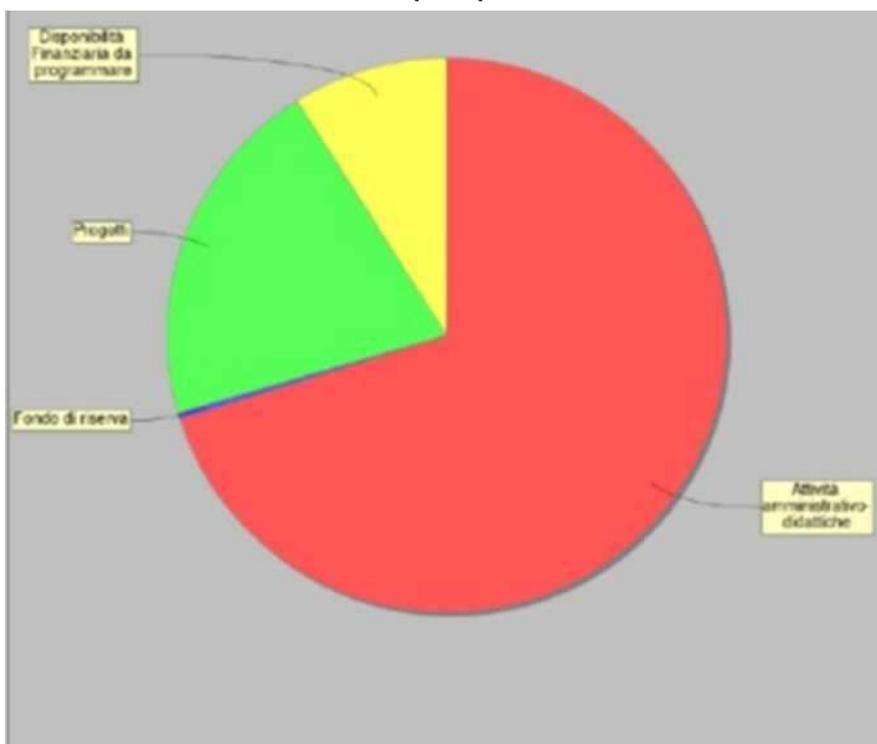
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00

**Totale spese previste**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi In euro)</b>
Attività amministrativo-didattiche	499.669.70
Progetti	146.500.82
Fondo di riserva	2.500.00
Disponibilità Finanziaria da programmare	63.919.14

**Totale spese previste**



## **Disponibilità finanziaria da programmare**

L'importo della disponibilità finanziaria da programmare è la somma dei residui attivi esistenti alla data del 2.12.2019. I fondi giacenti su questo aggregato verranno prelevati solo al realizzarsi delle riscossioni.

**Il dirigente scolastico, visto quanto sopra esposto, propone alla G.E. il Programma Annuale 2020.**

**Brescia, 2 dicembre 2019**