



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI

CORSO PALESTRO 29
13100 VERCELLI (VC)

Codice Fiscale: 94037670026 Codice Meccanografico: VCIS02100Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angelina ADDONIZIO

PREMESSA

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF) annuale dell'I.S "A. AVOGADRO", favorisce la crescita dello studente in ogni dimensione cognitiva, psichica e relazionale, valorizza e promuove le potenzialità giovanili anche in relazione all'offerta del territorio in cui è inserito e tutelare il pluralismo delle idee.

Il POF considera punti cardine nel processo educativo e formativo i seguenti aspetti:

- organizzazione dell'accoglienza degli studenti provenienti dalle scuole medie e orientamento post diploma;
- accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
- tutela del diritto allo studio di ogni allievo, anche nei casi di studenti diversamente abili;
- impegno di ogni docente a fornire una solida formazione culturale e professionale non disgiunta da una formazione sul piano umano, civico e sociale;
- aiuto all'acquisizione di un atteggiamento aperto e disponibile verso l'innovazione e la sperimentazione didattica;
- promozione della collaborazione tra le varie componenti della scuola (docenti, studenti, famiglie, e personale ATA);
- promozione di attività extrascolastiche ed integrative mirate alla formazione della personalità e professionalità degli allievi;
- cura dei rapporti con Enti, Istituzioni, Associazioni operanti sul territorio;
- sviluppo del senso civico e morale degli allievi, focalizzato sul rispetto di sé e degli altri, sulla valorizzazione della diversità e sull'accettazione delle regole condivise;
- applicazione della normativa relativa ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ai sensi della L.107/2015 e successive modifiche ed integrazioni, come strumento di sviluppo delle professionalità, avvicinamento e accompagnamento verso il mondo del lavoro e verso una scelta ponderata e consapevole dell'ambito di prosecuzione degli studi .

Le finalità generali della formazione sono individuate nell'educazione alla cittadinanza, intesa come corretta convivenza nell'ambiente scolastico e come solida coscienza civile e sociale, nell'acquisizione delle conoscenze disciplinari e nella padronanza degli strumenti linguistici, logici e metodologici, che promuovono la generale ed armoniosa crescita umana ed intellettuale dello studente. In questa ottica si sono inserite anche attività riguardanti una più approfondita conoscenza delle lingue estere e delle nuove tecnologie informatiche e robotiche, con corsi sia di base sia di eccellenza.

L'offerta della scuola non si è limitata all'aspetto curricolare, si è data particolare importanza all'area delle libere attività, ai rapporti con il territorio, con le aziende e con l'università nelle azioni di orientamento, agli aspetti di diritto allo studio e dell'obbligo formativo.

A tale riguardo si evidenzia che l'istituto è Test Center autorizzato dall'AICA per l'organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento della patente europea (ECDL, Advanced e CAD), che l'istituto organizza corsi di Lingua per il conseguimento delle certificazioni First, Pet, Fce e altri corsi per lo sviluppo dell'informatica, della robotica e di altre attività connesse alle varie specializzazioni previste nei piani di studio.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

La struttura del Programma Annuale

Il Programma annuale è stato redatto, in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e precisamente del Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e note Miur prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e n. 2348 del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto: Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche, art. 4.

Le risorse ivi allocate derivano, dall'avanzo di amministrazione al 22/11/2019, dalle assegnazioni di cui alla **nota ministeriale prot. n° 0021795 del 30 settembre 2019**, dai finanziamenti e contributi di famiglie e privati.

Le attività

Le attività sono state classificate secondo le nuove indicazioni ministeriali; quindi l'attività **A01** riguarda il funzionamento generale e decoro della scuola, l'attività **A02** il funzionamento amministrativo, l'attività **A03** la Didattica, l'attività **A04** i PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro, l'attività **A05** le Visite, i viaggi e programmi di studio all'estero, **A06** riguarda le attività di orientamento. All'interno di alcune macroaree, sono state inserite delle sotto aree laddove si è reso necessario esporre e specificare in modo più puntuale ed esaustivo, le attività che confluiscono nelle suddette macroaree:

A03 – DIDATTICA:

A0303 – Didattica

A0316 – Sportelli Didattici

A0317 – Ampliamento offerta formativa

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A0512 – Viaggi di istruzione

I progetti

Dal punto di vista organizzativo i singoli progetti del Piano dell’Offerta Formativa (POF) sono realizzati a livello di Commissioni o a livello di Dipartimento. Essi sono stati aggregati per gruppi omogenei nei Progetti di bilancio e sono stati denominati ed inseriti nel Programma Annuale 2020, secondo lo schema e le denominazioni proposte dalle nuove indicazioni ministeriali di cui alla nota Miur prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e nota Miur n. 2348 del 6 febbraio. Per l’anno 2020 i progetti sono esposti nel seguente modo:

P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”:

in questa macro area non sono stati inseriti progetti.

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

P0203 – Provincia_BES e Salute

P0204 – L’I.I.S. e lo Sport

P0205 - PON Laboratori Sportivi

P0206 – PON Competenze di base

P0207 – PON Patrimonio

P0208 - Sicurezza

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

P0301 – I.I.S. e l’informatica

P0311 – Lingue – Esami per Certificazioni

P0312 - Lingue – Corsi Complementari

P0313 – Lingue – Corsi di preparazione per Certificazione

P04 – Progetti per Formazione / aggiornamento personale

P0420 - Formazione

P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

P0516 – Borse di Studio_LICEO

P0517 – Borse di Studio_I.T.I.S.

P0518 - Assistenza e sostegno Alunni

P0519 – Interventi piccola manutenzione_Provincia

P0522 – Valorizzazione delle Eccellenze

Il criterio contabile adottato è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VCIS02100Q	VERCELLI	CORSO PALESTRO 29	1.013

VCPS021016	VERCELLI	CORSO PALESTRO N. 29	730
VCTF021018	SANTHIA'	VIA NOBEL N. 17	283

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1.013 alunni di cui 358 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classi	Alunni
VCPS021016	Liceo Scientifico "A. Avogadro" n. 33 classi	730
VCTF021018	I.T.i.S. "G. Galilei" – Santhià n. 15 classi di cui 3 articolate	283

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VCIS02100Q	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VCIS02100Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
VCIS02100Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
VCIS02100Q	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5
VCIS02100Q	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	78
VCIS02100Q	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
VCIS02100Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VCIS02100Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
VCIS02100Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VCIS02100Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
VCIS02100Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
VCIS02100Q	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	484.333,59
	01	Non vincolato	410.700,70
	02	Vincolato	73.632,89
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
03		Finanziamenti dallo Stato	34.001,87
	01	Dotazione ordinaria	30.601,87
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	281.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	110.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	150.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	18.700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	18.700,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	310,00
	01	Interessi	310,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **818.345,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	484.333,59
	01	<i>Non vincolato</i>	410.700,70
	02	<i>Vincolato</i>	73.632,89

L'avanzo di amministrazione calcolato alla data del 22/11/2019, rappresenta la prima voce di entrata del programma annuale. Considerato che il programma annuale 2020 è stato stilato non al termine dell'esercizio finanziario 2019 ma alla data sopra indicata, l'avanzo di amministrazione è inserito nel suo ammontare effettivo a tale data ma presunto sino al 31/12/2019. Pertanto la sez. C "Integrazione a fine esercizio" del Mod. C "Calcolo avanzo di amministrazione al 31.12.2019" viene compilata alla data del 22/11/2019 e sarà oggetto di variazioni al 31/12/2019.

Il mod. D illustra la distribuzione del suddetto avanzo di amministrazione tra le varie attività e progetti. Nell'esercizio finanziario 2019, alla data del 22/11/2019, si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 484.333,59 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 410.700,70 senza vincolo di destinazione e di € 73.632,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 447.261,90.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
01.01	410.700,70	Avanzo di amministrazione non vincolato di cui: € 131.407,64 è stato distribuito nei progetti ed € 278.793,06 è confluito nell'aggregato Z01 che costituisce la disponibilità finanziaria da programmare nel corso dell'esercizio finanziario 2020
01.02	73.632,89	Avanzo di amministrazione vincolato

E l'avanzo vincolato è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività rispettando il vincolo di destinazione, l'avanzo non vincolato è stato allocato negli stessi progetti/attività di provenienza:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	34.230,59
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	11.922,11
A03	Didattica	0,00	73.398,69
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	16.712,60	0,00
A06	Attività di orientamento	1.879,83	0,00
A12	Viaggi di istruzione	5.150,39	0,00
A16	Sportelli Didattici	788,81	0,00
A17	Ampliamento offerta formativa	0,00	1.502,51
P01	I.I.S. e l'Informatica	0,00	4.602,70
P03	Provincia BES e Salute	1.346,32	0,00
P04	I.I.S. e lo Sport	0,00	751,04
P05	10.8.1A5-FERSPON-PI-2017-6-Laboratori Sportivi	4.502,14	0,00
P06	10.2.2A-FERSPON-PI-2017-204-Competenze di Base	1.724,28	0,00
P07	10.2.5A-FSEPON-PI-2017-130-Patrimonio	2.000,00	0,00
P08	Sicurezza	0,00	5.000,00
P12	Lingue - Corsi Complementari	1.232,00	0,00
P13	Lingue - Corsi di preparazione per Certificazione	4.146,64	0,00
P16	Borse di Studio LICEO	8.020,75	0,00
P17	Borse di Studio I.T.I.S.	781,95	0,00
P18	Assistenza e sostegno Alunni	6.585,41	0,00
P19	Interventi piccola manutenzione Provincia	1.569,50	0,00
P20	Formazione	7.192,27	0,00
P22	Valorizzazione delle Eccellenze	10.000,00	0,00

L' utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato è di € 73.632,89 e non vincolato è di € 131.407,64. La parte rimanente è confluita nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Si allega, alla presente relazione, tabella riepilogativa della provenienza e distribuzione dell'avanzo al 22/11/2019.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Non vi sono finanziamenti.

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai finanziamenti provenienti dal Bilancio dello Stato (Miur) per il Funzionamento Amministrativo-Didattico, per il finanziamento delle attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - ex Alternanza Scuola Lavoro e per il finanziamento dell'attività svolta dal Lettore Madrelingua, progetto promosso dal MIUR.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	34.001,87
	01	Dotazione ordinaria	30.601,87
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03. 01	22.599,99	Funzionamento Amministrativo-Didattico (8/12) La quota per il periodo

		settembre/dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione:
A01/01	6.000,00	FUNZ. GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A02/02	10.133,33	FUNZ.TO AMM.VO
A03/03	3.593,33	A03/3 DIDATTICA
A05/12	1.000,00	VIAGGI D'ISTRUZIONE
P02/04	1.873,33	L'IIS E LO SPORT
03.01	8.001,88	PCTO – ex ASL (8/12) La quota per il periodo settembre/dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.
03.06	3.400,00	Finanziamento attività lettrici madrelingua inglese (febbraio/ maggio 2020) allocata su A03/3 Didattica – (3.2.9. Prestazioni professionali e specialistiche)

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non vi sono finanziamenti.

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Non vi sono finanziamenti.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai versamenti effettuati a qualsiasi titolo da famiglie degli allievi che non hanno una destinazione vincolata ad un progetto/attività, versati all'atto dell'iscrizione e durante l'anno scolastico; i finanziamenti provenienti dalle famiglie degli allievi e del personale scolastico, per la copertura dell'assicurazione stipulata dall'Istituto per Responsabilità civile, infortuni e tutela legale e tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie degli allievi, per la partecipazione ai corsi e certificazione ECDL, PET, FIRST, FCE.

06		Contributi da privati	281.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	110.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	150.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
06/01	110.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

A03/03	65.000,00	DIDATTICA
A03/16	35.000,00	SPORTELLI DIDATTICI
A03/17	5.000,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
A06/06	1.500,00	ORIENTAMENTO
P02/03	2.000,00	BES E SALUTE
P05/17	1.500,00	BORSE DI STUDIO SANTHIA'
06/04	150.000,00	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
A05/12	110.000,00	VIAGGI ISTRUZIONE
A05/14	40.000,00	PROGRAMMI STUDIO
06/05	10.000,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
A03/03	10.000,00	DIDATTICA
A05/06	1.000,00	Contributi per copertura assicurativa personale
A03/03	1.000,00	DIDATTICA
06/10	10.000,00	ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI
P03/P1	1.200,00	L'I.I.S. E L'INFORMATICA - ECDL
P03/P11	5.300,00	ESAMI CERTIFICAZIONI
P03/P12	2.500,00	CORSI COMPLEMENTARI LINGUE
P03P/13	1.000,00	CORSI DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non vi sono finanziamenti.

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non vi sono finanziamenti.

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non vi sono finanziamenti.

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non vi sono finanziamenti.

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai bandi relativi alla gestione dei punti di ristoro e della distribuzione di alimenti e dall'utilizzo dell'Aula Magna da parte di soggetti terzi quali le associazioni professionali.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	18.700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	18.700,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

così suddivisi:

Conto	Importo in €	Descrizione
11.03	14.000,00	Società "VDA" (gestore distributori automatici sede Liceo e ITIS)
11.03	4.000,00	Società "la Vetrata" (gestori somministrazione alimenti Liceo)
11.03	500	Società "Il Panate" (gestori somministrazione alimenti Santhià)
11.03	200	Ordini professionali (giornalisti, architetti ...)

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
11.03	14.000,00	Società "VDA" (gestore distributori automatici sede Liceo e ITIS)
A03/03	10.000,00	DIDATTICA – AFFITTO PALESTRA SACRO CUORE LICEO
P02//P3	2.000,00	PROVINCIA BES E SALUTE
P05/P17	2.000,00	BORSE DI STUDIO SANTHIA'
11.03	4.000,00	Società "la Vetrata" (gestori somministrazione panini Liceo)
P02/P3	2.000,00	PROVINCIA BES E SALUTE
P05/P18	2.000,00	ASS. E SOSTEGNO AGLI ALUNNI
11.03	500,00	Società "Il Panate" (gestori somministrazione panini Santhià)
P05/P17	500,00	BORSE DI STUDIO SANTHIA'
11.03	200	Ordini professionali (giornalisti, architetti ...)
A02/02	200,00	FUN.TO AMM.VO

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	310,00
	01	Interessi	310,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A02/02	310,00	FUNZ.TO AMM.VO

AGGREGATO 13 - Mutui

Non vi sono finanziamenti di tale provenienza

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	455.524,07
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.230,59
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.230,59
	A02		Funzionamento amministrativo	22.365,44
		2	Funzionamento amministrativo	22.365,44
	A03		Didattica	208.683,34
		3	Didattica	166.392,02
		15	Corsi di recupero	0,00
		16	Sportelli Didattici	35.788,81
		17	Ampliamento offerta formativa	6.502,51
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	24.714,48
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.714,48
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	156.150,39
		12	Viaggi di istruzione	116.150,39
		13	Visite di istruzione	0,00
		14	Programmi studio	40.000,00
	A06		Attività di orientamento	3.379,83
		6	Attività di orientamento	3.379,83
P			Progetti	83.528,33
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		2	10.8.1A3-FERSPON-PI-2017-34-Ambienti Digitali	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.197,11
		3	Provincia_BES e Salute	7.346,32
		4	I.I.S. e lo Sport	2.624,37
		5	10.8.1A5-FERSPON-PI-2017-6-Laboratori Sportivi	4.502,14
		6	10.2.2A-FERSPON-PI-2017-204-Competenze di Base	1.724,28
		7	10.2.5A-FSEPON-PI-2017-130-Patrimonio	2.000,00
		8	Sicurezza	5.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.981,34
		1	I.I.S. e l'Informatica	5.802,70
		11	Lingue - Esami per Certificazioni	5.300,00
		12	Lingue - Corsi Complementari	3.732,00
		13	Lingue - Corsi di preparazione per Certificazione	5.146,64
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.192,27
		20	Formazione	7.192,27
		21	C.L.I.L.	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	33.157,61
		16	Borse di Studio LICEO	8.020,75
		17	Borse di Studio I.T.I.S.	4.781,95
		18	Assistenza e sostegno Alunni	8.785,41
		19	Interventi piccola manutenzione Provincia	1.569,50
		22	Valorizzazione delle Eccellenze	10.000,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **539.552,40**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **539.552,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.230,59
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.230,59	02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.230,59

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.365,44
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.922,11	02	Acquisto di beni di consumo	15.950,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.133,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.415,44
12	Altre entrate	310,00			

A03	3	Didattica	166.392,02
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.398,69	02	Acquisto di beni di consumo	36.392,02
03	Finanziamenti dallo Stato	6.993,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00
06	Contributi da privati	76.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	90.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	10.000,00			

A03	16	Sportelli Didattici	35.788,81
------------	-----------	----------------------------	------------------

SPORTELLI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	788,81	01	Spese di personale	35.788,81
06	Contributi da privati	35.000,00			

A03	17	Ampliamento offerta formativa	6.502,51
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Ampliamento offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.502,51	01	Spese di personale	1.502,51
06	Contributi da privati	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

A04	4	PCTO – ex Alternanza Scuola-Lavoro	24.714,48
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.712,60	01	Spese di personale	17.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.001,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.714,48

A05	12	Viaggi di istruzione	116.150,39
------------	-----------	-----------------------------	-------------------

Viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.150,39	01	Spese di personale	1.150,39
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115.000,00
06	Contributi da privati	110.000,00			

A05	14	Programmi studio	40.000,00
------------	-----------	-------------------------	------------------

Programmi studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	40.000,00	01	Spese di personale	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.500,00

A06	6	Attività di orientamento	3.379,83
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.879,83	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	379,83

P02	3	Provincia_BES e Salute	7.346,32
------------	----------	-------------------------------	-----------------

BES e SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.346,32	02	Acquisto di beni di consumo	1.346,32
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	4.000,00			

P02	4	I.I.S. e lo Sport	2.624,37
------------	----------	--------------------------	-----------------

I.I.S. e lo Sport

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	751,04	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.873,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.624,37

P02	5	10.8.1A5-FERSPON-PI-2017-6-Laboratori Sportivi	4.502,14
------------	----------	---	-----------------

10.8.1A5-FERSPON-PI-2017-6-Laboratori Sportivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.502,14	04	Acquisto di beni d'investimento	4.502,14

P02	6	10.2.2A-FERSPON-PI-2017-204-Competenze di Base	1.724,28
------------	----------	---	-----------------

10.2.2A-FERSPON-PI-2017-204-Competenze di Base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.724,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.724,28

P02	7	10.2.5A-FSEPON-PI-2017-130-Patrimonio	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

10.2.5A-FSEPON-PI-2017-130-Patrimonio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

P02	8	Sicurezza	5.000,00
------------	----------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P03	1	I.I.S. e l'Informatica	5.802,70
------------	----------	-------------------------------	-----------------

I.I.S. e l'Informatica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.602,70	01	Spese di personale	3.500,00
06	Contributi da privati	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.302,70

P03	11	Lingue - Esami per Certificazioni	5.300,00
------------	-----------	--	-----------------

Esami per Certificazioni Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.300,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00

P03	12	Lingue - Corsi Complementari	3.732,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Corsi Complementari Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.232,00	01	Spese di personale	1.000,00
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.732,00

P03	13	Lingue - Corsi di preparazione per Certificazione	5.146,64
------------	-----------	--	-----------------

CORSI DI PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONE LINGUE

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.146,64	01	Spese di personale	1.200,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.946,64

P04	20	Formazione	7.192,27
------------	-----------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.192,27	01	Spese di personale	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.692,27

P05	16	Borse di Studio_LICEO	8.020,75
------------	-----------	------------------------------	-----------------

BORSE DI STUDIO_LICEO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.020,75	05	Altre spese	8.020,75

P05	17	Borse di Studio_I.T.I.S.	4.781,95
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

BORSE DI STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	781,95	05	Altre spese	4.781,95
06	Contributi da privati	1.500,00			
11	Sponsor e utilizzo locali	2.500,00			

P05	18	Assistenza e sostegno Alunni	8.785,41
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Assistenza e sostegno Alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.585,41	05	Altre spese	8.785,41
11	Sponsor e utilizzo locali	2.200,00			

P05	19	Interventi piccola manutenzione_Provincia	1.569,50
------------	-----------	--	-----------------

Interventi piccola manutenzione_Provincia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.569,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.569,50

P05	22	Valorizzazione delle Eccellenze	10.000,00
------------	-----------	--	------------------

Valorizzazione delle Eccellenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 1,63% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	278.793,06
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	279.293,06	Non vincolato

Da detta tabella si deve sottrarre l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

La disponibilità da programmare è costituita da contributi non vincolati delle famiglie e da accantonamenti di dotazione ordinaria dell'ex Liceo Scientifico. Tale disponibilità viene accantonata per far fronte ad eventuali necessità ed emergenze che possano verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

Vercelli, 22/11/2019

II DSGA
Dott.ssa Angelina ADDONIZIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO