

# ISTITUTO SUPERIORE “IVAN PIANA” - LOVERE -

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

### Relazione della Giunta Esecutiva

NUOVE DISPOSIZIONI

D.I n. 129 DEL 28 agosto 2018

SEDUTA DEL 22/01/2019

#### RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 da proporre ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, secondo le disposizioni impartite dal D.I. n. 129/2018; dal D.M. n.° 21 del 1° marzo 2007 e dalla nota. del MIUR, Prot. 19270 del 28/09/2018.

Al fine della determinazione delle somme iscritte a Programma la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione ed in debita valutazione gli elementi descritti nella relazione del Dirigente Scolastico circa i dati di contesto e le scelte programmatiche dell'Istituto.

<b>Esame delle ENTRATE</b>
----------------------------

Si procede all'esame delle singole aggregazioni d'entrata:

#### **AGGR. 1**

#### **VOCE 1/2**

#### **Livello I Avanzo di Amministrazione presunto**

L'avanzo di Amministrazione complessivo (vedi Mod. C) corrisponde ad € **378.156,66**.

L'avanzo utilizzato è pari ad € **226.388,59** (vedi Mod. D) di cui:

€ **85.068,11** **avanzo vincolato**, distribuito su Progetti e Attività; **avanzo non vincolato di**

€ **141.320,48** distribuito su Progetti ed Attività. Il rimanente avanzo, di natura **NON vincolato**, pari ad

€ **151.768,07**, viene utilizzato: € **4.000,00** nell'**Aggregato R98 Fondo di Riserva**;

€ **147.768,07** accantonata **nell'Aggregato Z101 Disponibilità da programmare**, anche a copertura dei residui attivi a carico del MIUR e dell'Ufficio Territoriale di Bergamo che, ad oggi, ammontano a

€ **87.123,77**.

**Totale AGGR. 1 378.156,66**

### **AGGR. 3**

#### **VOCE 1**

##### **Finanziamenti dello Stato**

##### **Dotazione ordinaria**

L'assegnazione del MIUR di € **46.697,95**, comunicata con nota n. 19270 del 28 settembre 2018, pari agli 8/12mi della quota spettante per il Funzionamento amministrativo e didattico, 8/12mi della quota spettante ai revisori dei Conti e 8/12mi della quota spettante per l'alternanza scuola lavoro, viene così destinata:

**Funzionamento Amministrativo e didattico e quota Revisori dei Conti: € 26.103,30.** Tale somma viene destinata ai seguenti progetti ed attività: A2.1, A5.2, A6.1, P2.2, P4.1.

La quota per l'Alternanza scuola lavoro di € **20.594,62** viene destinata all'Attività A4.1.

**Totale AGGR. 2 € 46.697,95**

### **AGGR. 5**

#### **VOCE 2**

##### **Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**

##### **Provincia vincolati**

Trasferimento fondi per la gestione e la manutenzione ordinaria (Fondino) relativo all'anno 2019:

Si procede all'assegnazione del 30% della previsione annua pari a € **20.400,00**.

Tale somma viene destinata interamente al Progetto A1.1.

### **AGGR. 06**

#### **VOCE 1 e 4**

##### **Contributi da privati**

Quote di € **110,00** provenienti dal contributo facoltativo e volontario versato dalle famiglie dagli studenti: si prevede in entrata la somma di € **60.000,00** che viene distribuita sull'Attività **a3.1 Piano Offerta Formativa**; e una somma di € **90.000,00** quale contributo per uscite di viaggi di istruzione da destinare al progetto A5.1.

**Totale AGGR. 6 € 150.000,00**

### **AGGR. 99 Entrate per partite di giro**

#### **VOCE 1 Anticipo al Direttore SGA**

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € **1.500,00** come anticipazione al DSGA per una spesa massima per volta di € **300,00**.

**Sarà cura del Direttore S.G.A. distribuire le varie entrate sulla adeguata Voce e Sottovoce delle Attività e dei Progetti compilando il previsto Mod. "B" Scheda Illustrativa Finanziaria del Programma Annuale secondo le nuove disposizioni dettate dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.**

**RIEPILOGO ENTRATE**

<b>AGGR.</b>			<b>IMPORTI</b>
	<b>VOCE</b>		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>378.156,66</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	293.088,55
	<b>02</b>	Vincolato	85.066,11
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>	<b>0</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>46.697,95</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	46.697,95
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0</b>
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni</b>	<b>20.400,00</b>
	<b>02</b>	Provincia Vincolati	20.400,00
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributo volontario	60.000,00
	<b>04</b>	Contributo visite istruzione	90.000,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate interessi</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>559.979,22</b>

Con le risorse disponibili la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali così come proposti dal “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto Superiore Ivan Piana di Lovere. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione di formazione.

**A – Attività amministrativo – didattiche**

**Attività A1 - Funzionamento amministrativo generale**

**SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

**A1.1 MANUTENZIONE e GESTIONE FONDINO per conto della PROVINCIA di BERGAMO**

La spesa prevista è di € **20.400,00**, pari al 30% dell'assegnazione annua.

Al progetto saranno imputate le spese per la manutenzione ordinaria dei locali scolastici e la gestione delle utenze: spese telefoniche, acqua, energia elettrica, di competenza della provincia e delegate all'Istituto, nonché le spese che riguardano il materiale di pulizia, il noleggio e il comodato d'uso di macchine d'ufficio, le spese di cancelleria per l'ufficio segreteria. Rientrano nel progetto anche le spese di manutenzione straordinaria dell'edificio, l'acquisto di mobili e le spese per la sicurezza autorizzate di volta in volta dalla Provincia. Per queste spese la Provincia eroga un fondo straordinario (Fondo Garanzia) sulla base delle disponibilità di cassa e sulle segnalazioni da parte di quest'ufficio.

**&&&&&**

**Attività A2 - Funzionamento Amministrativo**

**SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

**A2.1 SPESE GENERALI di AMMINISTRAZIONE e di INVESTIMENTO**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è di € **84.905,57** di cui € **66.769,05** avanzo di amministrazione NON vincolato e di € **2.689,19** avanzo di amministrazione vincolato ed € **15.447,33** quale finanziamento dallo Stato .

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituto e comprende anche tutte quelle attività non legate ad uno specifico progetto e fornisce supporto generale a tutti gli interventi. In particolare gravitano spese postali, telefoniche, oneri bancari, manutenzione ordinaria e locazione e noleggio d'ufficio, cancelleria e spese di materiale di pulizia, spese per assicurazione RC alunni e personale, Polizza furto ed elettronica. Spese per la sicurezza e relativa formazione, spese di personale interno ed esterno per prestazioni professionali ( RSPP e medico del lavoro). Abbonamenti a riviste come strumento di lavoro. Quota spettante ai Revisori dei Conti, spese di investimento.

**&&&&&**

## **Attività A3 - Didattica**

### **SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

#### **A3.1 PIANO OFFERTA FORMATIVA e SPESE GENERALI e di INVESTIMENTO per la DIDATTICA**

La spesa per il Piano dell'Offerta Formativa e per le spese Generali e di Investimento per il funzionamento didattico è di € **82.209,03** di cui € **22.209,03** di avanzo di amministrazione NON vincolato.

Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate a uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per lo svolgimento della normale attività scolastica, quindi spese per compenso al personale interno ed esterno, materiale di consumo e spese che riguardano il funzionamento dei laboratori: acquisto materiale, acquisto attrezzature e riparazioni. Abbonamenti a riviste a sostegno delle attività didattiche ecc.

&&&&&

## **Attività A4 - Alternanza Scuola Lavoro**

### **SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

#### **A4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Si assegna al progetto la somma di € **68.617,73** di cui € **48.023,11** avanzo di amministrazione vincolato ed € **20.594,62** finanziamento dallo Stato.

Il Progetto prevede le spese concernenti le attività svolte dagli studenti presso l'Istituto e presso le Ditte individuate, le spese per le attività svolte dal personale, le visite mediche, le spese per la formazione sulla sicurezza e le spese di funzionamento relative a tale attività.

&&&&&

## **Attività AS - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

### **SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

#### **A5.1 VISITE e VIAGGI D'ISTRUZIONE in ITALIA e ALL'ESTERO**

Si prevede una spesa di € **124.355,81** di cui € **34.355,81** quale avanzo di amministrazione vincolato ed € **90.000,00** quale contributo da parte delle famiglie.

L'obiettivo è quello di dare la possibilità agli studenti di conoscere e di approfondire attraverso le visite guidate e i viaggi d'istruzione il patrimonio artistico, storico e culturale del territorio nazionale ed estero. Le visite d'istruzione saranno completamente a carico delle famiglie con esclusione delle visite aziendali.

## **A5.2 INTERCULTURA**

Si assegna al progetto la somma di € **5.140,74**.

€ **4.140,74** somma proveniente dall' avanzo di amministrazione NON vincolato ed € **1000,00** dal finanziamento dallo Stato.

L'obiettivo del progetto è quello di favorire la crescita individuale dello studente per raggiungere una maggiore dimestichezza con la lingua straniera.

Ogni studente che si recherà all'estero per studi verrà affiancato da un docente di classe per un totale di 10 ore con funzioni di tutor.

**&&&&&**

### **Attività A6 - Attività di orientamento**

#### **SCHEMA FINANZIARIA MOD. B**

### **A6.1 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ed ORIENTAMENTO in USCITA**

Si assegna al progetto la somma di € **8.634,13**. Somma proveniente dall' avanzo di amministrazione NON vincolato € **3634,13** ed € **5.000,00** finanziamento dallo Stato.

Il progetto prevede la socializzazione all'interno del gruppo classe, la conoscenza del territorio dove ha sede l'Istituto, la condivisione delle norme e del Regolamento di Istituto e del Piano dell'Offerta Formativa, la presentazione dell'offerta formativa (università e ITS), l'incontro con manager locali per l'attività produttiva del territorio.

Si prevedono attività propedeutiche per l'acquisizione di un metodo di studio efficace ed incontri a scopo orientativo nelle scelte universitarie per gli studenti in uscita.

Si prevedono spese per la pubblicità: pubblicità sui quotidiani e televisioni locali. Spese per il personale impegnato nell'accoglienza (campus – open day – incontri di orientamento)

**&&&&&**

<b>P Progetti</b>
-------------------

### **PI Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**

#### **SCHEMA FINANZIARIA MOD. B**

### **PI.1 TECNICO e PROFESSIONALIZZANTE**

Si prevede una sonda di € **3.791,20** quale economia confluita nell'avanzo di amministrazione NON vincolata. Il progetto “Paghe e contributi” è rivolto agli studenti de1l'ITC e ha come finalità l'acquisizione di competenze specifiche nel settore delle retribuzioni con l'aiuto di un esperto esterno.

Le famiglie parteciperanno alla spesa con un contributo.

**&&&&&**

## **P2 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

### **SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

#### **P2.1 INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE ALUNNI NON MADRELINGUA**

Si assegna al progetto l'intera somma di € **5.424,66** proveniente dall' avanzo di amministrazione NON vincolato. L'obiettivo del progetto è quello di favorire la socializzazione e l'inserimento degli alunni NON madrelingua permettendo loro di raggiungere un bon livello comunicativo per l'acquisizione di conoscenze fondamentali nelle diverse discipline. Il docente alfabetizzatore sarà supportato da un'esperta (Referente L) per essere guidato nella somministrazione dei test CILS e per una didattica efficace.

#### **P2.2 SALUTE – BENESSERE – PREVENZIONE**

Si prevede una somma di € **30.177,65** di cui € **26.521,65** quale economie confluita nell'avanzo di amministrazione NON vincolata ed € **3.656,00** quale finanziamento dallo Stato.

Sul progetto gravitano le spese per l'educazione alla sessualità, all'affettività, alla relazione, alla prevenzione gioco d'azzardo, con l'ausilio dello psicologo. Viene garantita la presenza in istituto di un psicologo nelle classi con situazioni di difficoltà nelle relazioni tra pari e con i docenti.

**&&&&**

## **P3 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”**

### **SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

#### **P3.1 AREA LINGUSTICA**

Si prevede una spesa di € **4.409,75** interamente proveniente dall'avanzo di amministrazione NON vincolato. L'obiettivo del progetto è di approfondire le competenze degli studenti e di consolidare tutte le abilità comunicative in lingua straniera. Al termine gli studenti potranno accedere all'esame per la certificazione esterna riconosciuta e spendibile in ambito lavorativo ed universitario.

**&&&&**

## **P4 Progetti per la “Formazione / aggiornamento del personale”**

### **SCHEDA FINANZIARIA MOD. B**

#### **P4.1 AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE del PERSONALE**

Si prevede la somma di € **4.215,55** di cui € **3.215,55** provenienti dall' avanzo di amministrazione NON vincolata ed € **1.000,00** quale finanziamento dallo Stato.

La formazione si configura come un diritto per il personale della scuola e costituisce uno degli elementi fondamentali per la costruzione di una professionalità responsabile e partecipata del personale docente e A.T.A.

Si terrà conto della proposte e delle esigenze del personale ed in coerenza con le scelte educative dell'Istituto, si darà la possibilità al personale di partecipare a percorsi organizzati anche da enti esterni.

&&&&

**R 98 Fondo di riserva**

Si assegna ai sensi della normativa vigente una somma non superiore al 10% della dotazione ordinaria e viene accantonata per eventuali fabbisogni come da disposizioni: € **4.000,00**.

**Z101 Disponibilità da programmare**

€ **147.768,07**

**RIEPILOGO SPESE**

Si procede alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni evidenziando le sotto indicate finalizzazioni:

<b>AGGR.</b>	<b>VOCE</b>		<b>IMPORTI</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrative-didattiche</b>	<b>349.263,01</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	20.400,00
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	84.905,57
	<b>A03</b>	Didattica	82.209,03
	<b>A04</b>	Alternanza scuola-lavoro	68.617,73
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programma di studio all'estero	129.496,55
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	8.634,13
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>49.223,53</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Totale Spese</b>	<b>447.486,54</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>147.768,07</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>595.254,61</b>

Il totale dei residui attivi ammonta ad € 93.072,73;  
Il totale dei residui passivi ammonta ad € 62.245,36;

Loveve, 22/01/2019

IL SEGRETARIO DELLA G. E.  
***Domenico Infortuna***

IL PRESIDENTE DELLA G. E.  
***Dott.ssa Zandonai Celestina***