

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
Cod.MIUR:MBIS007007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Crippa in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Maria Scuratti ha predisposto il Programma Annuale per l'e.f. 2020 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposta dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla Nota Miur Prot.N. 21795 del 30/09/2019 e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 gennaio 2019.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. Sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annual; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

ANALISI DEL CONTESTO

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da:

Codice Minist.	Descrizione	Comune	Indirizzo	Alunni
MBTD00701D	Istituto Tecnico Commerciale Europa Unita	LISSONE	V.le Martiri della Libertà 124	385
MBPS00701N	Liceo Scientifico Enriques	LISSONE	V.le Martiri della Libertà 124	553

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

	Classi	Iscritti al 1° settembre	Alunni Frequentanti	Alunni Diversamente Abili	Differenza tra Iscritti e Frequentanti
Prima	10	249	248	2	1
Seconda	9	196	193	1	3
Terza	8	194	192	0	2
Quarta	8	166	164	0	2
Quinta	7	141	141	0	0
Totale	42	946	938	3	8

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Qualifica	Tipo Nomina	Unità
Ata	Assistente amministrativo e tecnico	10
Ata	Collaboratore scolastico	12
Ata	Direttore SGA	1
Dirigente Scolastico	Direttore e preside	1
Docente	Docente di religione	3
Docente	Docente diplomato scuola secondaria II grado	7
Docente	Docente laureato scuola secondaria II grado	87
	Totale	121

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	410381,16
	01	Non vincolato	264179,28
	02	Vincolato	146201,88
03		Finanziamenti dallo Stato	30245,50
	01	Dotazione ordinaria	30245,50
06		Contributi da privati	388372,02
	01	Contributi volontari da famiglie	122445,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	243000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9460,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	430,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13037,02
12		Altre entrate	6822,51
	03	Altre entrate n.a.c.	6822,51
		Per un totale entrate di €	835821,15

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	264179,28
	02	Vincolato	146201,88

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	SICUREZZA	0	13605,48
A0102	SITO WEB DELL'ISTITUTO	0	0
A0103	BIBLIOTECA D'ISTITUTO	0	1672,02
A0104	ELEBORAZIONE PTOF	0	3533,38

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
Cod.MIUR:MBIS007007

A0105	MANUTENZIONE EDIFICIO	0	4577,25
A0106	VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO	0	2023,91
A0201	SPESE AMMINISTRATIVE	0	46653,01
A0301	ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA	0	10000,00
A0302	ATTIVITA' DI RECUPERO	0	13270,00
A0303	SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI	0	27906,91
A0304	PROVE "INVALSI"	0	1738,47
A0305	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "PNSD"	0	1196,68
A0306	PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA	0	2229,36
A0307	SIMULAZIONI DI COLLOQUIO PER L'ESAME DI STATO	0	0
A0308	INCLUSIONE E DISABILITA' - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	0	4025,29
A0401	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - FONDI MINISTERIALI	12387,64	0
A0501	VISITE GUIDATE	0	0
A0502	VIAGGI DI ISTRUZIONE	0	0
A0503	STAGE ALL'ESTERO	0	0
A0601	INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'	0	2889,54
A0602	ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	0	2752,30
A0603	ORIENTAMENTO IN USCITA	0	6149,84
A0605	PROGETTO "TUTOR"	0	0
A0606	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	0	6624,36
A0607	LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE	0	2852,39
P0102	PROGETTO "CLIL"	0	0
P0104	L'ASTRO DEL GIORNO E IL PIANETA NASCOSTO	0	0
P0201	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	0	0
P0202	LABORATORIO DI PERFORMING ARTS	0	0
P0203	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	0	386,45
P0204	PROGETTO "CIC"	0	0
P0205	AMBASCIATORI DEL SORRISO	0	0
P0206	PROGETTO MEMORIA	0	0
P0207	LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI	0	0
P0208	WE DEBATE	0	3960,15
P0209	VISIBILITA' ISTITUTO	0	0
P0301	NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	1743,03	0
P0302	PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET	750,14	0
P0401	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	0	3680,36
P0501	GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO	0	2139,18

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

P0502	GARE SETTORE LINGUISTICO/UMANISTICO	0	1137,91
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	131321,07	99175,04

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	30245,50

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

06		Contributi da privati	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	122445,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	243000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9460,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	430,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13037,02

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad Altre entrate.

12		Altre entrate	Importo
	03	Altre entrate n.a.c.	6822,51

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

ANALISI DELLE SPESE

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività'	542368,46
	A0101	SICUREZZA	13605,48
	A0102	SITO WEB DELL'ISTITUTO	1610,24
	A0103	BIBLIOTECA D'ISTITUTO	1672,02
	A0104	ELEBORAZIONE PTOF	3533,38
	A0105	MANUTENZIONE EDIFICIO	4577,25
	A0106	VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO	2023,91
	A0201	SPESE AMMINISTRATIVE	83178,91
	A0301	ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA	83807,12
	A0302	ATTIVITA' DI RECUPERO	13270,00
	A0303	SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI	27906,91
	A0304	PROVE "INVALSI"	1738,47
	A0305	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "PNSD"	1196,68
	A0306	PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA	2229,36
	A0307	SIMULAZIONI DI COLLOQUIO PER L'ESAME DI STATO	3423,71
	A0308	INCLUSIONE E DISABILITA' - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	4025,29
	A0401	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - FONDI MINISTERIALI	20260,52
	A0501	VISITE GUIDATE	37500,00
	A0502	VIAGGI DI ISTRUZIONE	158136,82
	A0503	STAGE ALL'ESTERO	51501,89
	A0601	INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'	2889,54
	A0602	ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	2752,30
	A0603	ORIENTAMENTO IN USCITA	6149,84
	A0605	PROGETTO "TUTOR"	5902,07
	A0606	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	6624,36
	A0607	LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE	2852,39
P		Progetti	61956,62
	P0102	PROGETTO "CLIL"	3338,36
	P0104	L'ASTRO DEL GIORNO E IL PIANETA NASCOSTO	627,01
	P0201	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	2608,94
	P0202	LABORATORIO DI PERFORMING ARTS	5161,24
	P0203	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	386,45
	P0204	PROGETTO "CIC"	4058,67

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

	P0205	AMBASCIATORI DEL SORRISO	2561,13
	P0206	PROGETTO MEMORIA	514,45
	P0207	LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI	2098,34
	P0208	WE DEBATE	3960,15
	P0209	VISIBILITA' ISTITUTO	7331,73
	P0301	NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	8565,54
	P0302	PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET	13787,16
	P0401	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	3680,36
	P0501	GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO	2139,18
	P0502	GARE SETTORE LINGUISTICO/UMANISTICO	1137,91
R		Fondo di riserva	1000,00
	R98	Fondo di riserva	1000,00
		Per un totale spese di €	605325,08

Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	230496,11
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	230496,11
		Totale a pareggio €	835821,19

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A0101 - SICUREZZA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13605,48
	Totale:	13605,48

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2342,84
02	Acquisto di beni di consumo	1700,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9562,64
	Totale:	13605,48

A0102 - SITO WEB DELL'ISTITUTO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1610,24
	Totale:	1610,24

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1277,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	333,00
	Totale:	1610,24

A0103 - BIBLIOTECA D'ISTITUTO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1672,02
	Totale:	1672,02

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1672,02
	Totale:	1672,02

A0104 - ELEBORAZIONE PTOF

Entrate

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3533,38
	Totale:	3533,38

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3483,38
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
	Totale:	3533,38

A0105 - MANUTENZIONE EDIFICIO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4577,25
	Totale:	4577,25

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	577,25
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4000,00
	Totale:	4577,25

A0106 - VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2023,91
	Totale:	2023,91

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1973,91
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
	Totale:	2023,91

A0201 - SPESE AMMINISTRATIVE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46653,01
03	Finanziamenti dallo Stato	17233,91

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

06	Contributi da privati	19291,99
	Totale:	83178,91

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	24177,28
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49745,00
05	Altre spese	4256,63
09	Rimborsi e poste correttive	5000,00
	Totale:	83178,91

A0301 - ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10000,00
06	Contributi da privati	73807,12
	Totale:	83807,12

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	789,57
02	Acquisto di beni di consumo	7708,96
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2500,00
04	Acquisto di beni d'investimento	72808,59
	Totale:	83807,12

A0302 - ATTIVITA' DI RECUPERO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13270,00
	Totale:	13270,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	13270,00
	Totale:	13270,00

A0303 - SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI

Entrate

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27906,91
	Totale:	27906,91

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	27896,91
02	Acquisto di beni di consumo	10,00
	Totale:	27906,91

A0304 - PROVE "INVALSI"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1738,47
	Totale:	1738,47

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1718,47
02	Acquisto di beni di consumo	20,00
	Totale:	1738,47

A0305 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "PNSD"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1196,68
	Totale:	1196,68

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	696,68
02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
	Totale:	1196,68

A0306 - PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2229,36

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

	Totale:	2229,36
--	----------------	----------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2229,36
	Totale:	2229,36

A0307 - SIMULAZIONI DI COLLOQUIO PER L'ESAME DI STATO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3423,71
	Totale:	3423,71

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3423,71
	Totale:	3423,71

A0308 - INCLUSIONE E DISABILITA' - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4025,29
	Totale:	4025,29

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4025,29
	Totale:	4025,29

A0401 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - FONDI MINISTERIALI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12387,64
03	Finanziamenti dallo Stato	7872,88
	Totale:	20260,52

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	13010,52

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

04	Acquisto di beni d'investimento	7250,00
	Totale:	20260,52

A0501 - VISITE GUIDATE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00
06	Contributi da privati	37000,00
	Totale:	37500,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36500,00
09	Rimborsi e poste correttive	1000,00
	Totale:	37500,00

A0502 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3136,82
06	Contributi da privati	155000,00
	Totale:	158136,82

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2136,82
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151000,00
09	Rimborsi e poste correttive	5000,00
	Totale:	158136,82

A0503 - STAGE ALL'ESTERO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	501,89
06	Contributi da privati	51000,00
	Totale:	51501,89

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

01	Spese di personale	301,89
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50200,00
09	Rimborsi e poste correttive	1000,00
	Totale:	51501,89

A0601 - INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2889,54
	Totale:	2889,54

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2889,54
	Totale:	2889,54

A0602 - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2752,30
	Totale:	2752,30

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	219,36
02	Acquisto di beni di consumo	1191,94
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1341,00
	Totale:	2752,30

A0603 - ORIENTAMENTO IN USCITA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6149,84
	Totale:	6149,84

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3305,44
02	Acquisto di beni di consumo	200,00

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	694,40
05	Altre spese	1950,00
	Totale:	6149,84

A0605 - PROGETTO "TUTOR"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5902,07
	Totale:	5902,07

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5852,07
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
	Totale:	5902,07

A0606 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6624,36
	Totale:	6624,36

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4674,36
02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1700,00
05	Altre spese	150,00
	Totale:	6624,36

A0607 - LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2852,39
	Totale:	2852,39

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2802,39

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

02	Acquisto di beni di consumo	50,00
	Totale:	2852,39

P0102 - PROGETTO "CLIL"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3338,36
	Totale:	3338,36

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2438,36
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
	Totale:	3338,36

P0104 - L'ASTRO DEL GIORNO E IL PIANETA NASCOSTO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	627,01
	Totale:	627,01

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	627,01
	Totale:	627,01

P0201 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2608,94
	Totale:	2608,94

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2608,94
	Totale:	2608,94

P0202 - LABORATORIO DI PERFORMING ARTS

Entrate

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5161,24
	Totale:	5161,24

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1277,24
02	Acquisto di beni di consumo	750,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3034,00
05	Altre spese	100,00
	Totale:	5161,24

P0203 - ATTIVITA' CULTURALI VARIE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	386,45
	Totale:	386,45

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	46,45
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	340,00
	Totale:	386,45

P0204 - PROGETTO "CIC"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4058,67
	Totale:	4058,67

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	278,67
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3780,00
	Totale:	4058,67

P0205 - AMBASCIATORI DEL SORRISO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

06	Contributi da privati	2561,13
	Totale:	2561,13

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1161,13
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1350,00
	Totale:	2561,13

P0206 - PROGETTO MEMORIA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	514,45
	Totale:	514,45

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	464,45
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
	Totale:	514,45

P0207 - LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2098,34
	Totale:	2098,34

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	348,34
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1750,00
	Totale:	2098,34

P0208 - WE DEBATE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3960,15
	Totale:	3960,15

Uscite

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3460,15
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
05	Altre spese	200,00
	Totale:	3960,15

P0209 - VISIBILITA' ISTITUTO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7331,73
	Totale:	7331,73

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5931,73
02	Acquisto di beni di consumo	900,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
	Totale:	7331,73

P0301 - NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1743,03
12	Altre entrate	6822,51
	Totale:	8565,54

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2965,54
02	Acquisto di beni di consumo	3000,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2600,00
	Totale:	8565,54

P0302 - PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	750,14
06	Contributi da privati	13037,02

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

	Totale:	13787,16
--	----------------	-----------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4787,16
04	Acquisto di beni d'investimento	9000,00
	Totale:	13787,16

P0401 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3680,36
	Totale:	3680,36

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1811,36
02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1519,00
05	Altre spese	250,00
	Totale:	3680,36

P0501 - GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2139,18
	Totale:	2139,18

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1739,18
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
05	Altre spese	300,00
	Totale:	2139,18

P0502 - GARE SETTORE LINGUISTICO/UMANISTICO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1137,91

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
 Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
 Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MBIS007007

	Totale:	1137,91
--	----------------	----------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1137,91
	Totale:	1137,91

R98 - Fondo di riserva

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1000,00
	Totale:	1000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	1000,00
	Totale:	1000,00

Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	230496,11
	Totale:	230496,11

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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 di cui all'art. 5 comma 5) allegate al programma annuale stesso.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
Viale Martiri della Libertà, 124 20851 LISSONE (MB)
Tel. 039484836 Fax 039465489 E-Mail mbis007007@istruzione.it C.F.:94506510158
Cod.MIUR:MBIS007007

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Per quanto riguarda il fondo economale per le minute spese, come indicato dal Decreto 28/08/2018, n. 129, il Consiglio d'Istituto di questa istituzione scolastico nella seduta del giorno 26/06/2019, ha approvato il relativo regolamento interno, che si allega alla presente relazione

CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Il contributo volontario versato alla scuola dalle famiglie, stimato in €131905,00, è destinato alle seguenti voci di spesa

A0102	1610,24	sito web istituto
A0201	9460,00	spese amministrative – assicurazione studenti
	5401,99	altre spese amministrative
	4000,00	rimborsi iscrizioni
A0301	73807,12	acquisti e manutenzione per attività didattica
A0307	3423,71	simulazione colloqui esame di stato
A0605	5902,07	progetto tutor
P0102	3338,36	progetto CLIL
P0104	627,01	l'astro del giorno e il pianeta nascosto
P0201	2608,94	cittadinanza e costituzione
P0202	5161,24	performig art
P0204	4058,67	progetto CIC
P0205	2561,13	ambasciatori del sorriso
P0206	514,45	progetto memoria
P0207	2098,34	laboratori artistico/musicali
P0209	7331,73	visibilità istituto

CONCLUSIONI

Il totale complessivo delle entrate finanzia le spese nella loro globalità e, pertanto, la suddivisione delle somme nei vari aggregati di spesa ha riguardo ad una specifica definizione contabile stabilita in funzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e che tiene conto anche delle esperienze gestionali degli anni precedenti.

Le disponibilità finanziarie destinate ad acquisti e investimenti, nonché alle spese previste dai Progetti, sono state attribuite con lo scopo di dare piena attuazione al PTOF di Istituto.

Entro il termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico (30 giugno 2020) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Entro tale data il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni finanziarie, procederà ad una valutazione dell'uso delle risorse disponibili, provvedendo a disporre gli opportuni adattamenti del programma annuale allo scopo di armonizzare l'attività didattica (che coincide con l'anno scolastico) con quella finanziaria (legata, invece, all'anno solare).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Crippa