

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
Cod.MIUR:MIIS00700A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Crippa

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Riazola

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Nota prot.n. 19270 del 28 settembre 2018
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018
- Nota prot.n. 21617 del 31 ottobre 2018
- Nota prot.n. 23410 del 22 novembre 2018

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa." (art. 2 c. 3)
- "La gestione finanziaria ed amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità**, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1)

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da:

Codice Minist.	Descrizione	Comune	Indirizzo	Alunni
MITD00701L	Istituto Tecnico Commerciale Europa Unita		Viale Martiri della Libertà 4	362
MIPS00701R	Liceo Scientifico Enriques	LISSONE	Via Martiri della Libertà 124	554

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

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	9	228	225	2	3
Seconda	8	195	195	0	0
Terza	8	174	169	0	5
Quarta	7	149	146	0	3
Quinta	9	181	181	0	0
Totale	41	927	916	2	11

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	13
Ata	Direttore SGA	1
Dirigente Scolastico	Direttore e preside	1
Docente	Docente di religione	3
Docente	Docente diplomato scuola secondaria II grado	8
Docente	Docente laureato scuola secondaria II grado	86
	Totale	122

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	456.613,89
	01	Non vincolato	251.308,64
	02	Vincolato	205.305,25
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0
03		Finanziamenti dallo Stato	37.441,47
	01	Dotazione ordinaria	37.441,47
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0
04		Finanziamenti dalla Regione	0
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.750,00
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.750,00
06		Contributi da privati	457.095,14
	01	Contributi volontari da famiglie	113.650,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0
	03	Contributi per mensa scolastica	0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	325.033,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	08	Contributi da imprese non vincolati	0
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.612,14
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0
07		Proventi da gestioni economiche	0
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0
	07	Attività convittuale	0
08		Rimborsi e restituzione somme	0
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0
09		Alienazione di beni materiali	0
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0
	08	Alienazione di Macchinari	0
	09	Alienazione di impianti	0
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

	12	Alienazione di server	0
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0
	14	Alienazione di periferiche	0
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0
	19	Alienazione di diritti reali	0
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0
10		Alienazione di beni immateriali	0
	01	Alienazione di software	0
	02	Alienazione di Brevetti	0
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0
11		Sponsor e utilizzo locali	0
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0
	02	Diritti reali di godimento	0
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0
	04	Proventi da concessioni su beni	0
12		Altre entrate	3.112,50
	01	Interessi	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
	03	Altre entrate n.a.c.	3.112,50
13		Mutui	0
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0
		Per un totale entrate di €	956.013,00

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	456.613,89
-----------	--	----------------------------------	-------------------

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	SICUREZZA	0	9.806,58
A0102	SITO WEB DELL'ISTITUTO	0	0
A0103	BIBLIOTECA D'ISTITUTO	0	650,23
A0104	ELEBORAZIONE PTOF	0	4.644,50
A0105	MANUTENZIONE EDIFICIO	0	4.000
A0106	VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO	0	1.706,34
A0201	SPESE AMMINISTRATIVE	300	42.481,55
A0202	RETE LICEI BRIANZA	8.803,63	250,00
A0301	ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA	0	10.000,00
A0302	ATTIVITA' DI RECUPERO	7.273,99	14.259,95
A0303	SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI	0	0
A0304	PROVE "INVALSI"	0	2.206,14
A0305	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "PNSD"	1.000,00	1.483,87
A0306	PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA	0	3.700,38
A0401	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - FONDI MINISTERIALI	10.120,21	0
A0402	USCITE PER ASL	19.042,00	0
A0501	VISITE GUIDATE	0	0
A0502	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1,025,00	0
A0503	STAGE ALL'ESTERO	0	0
A0601	INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'	0	2.610,87
A0602	ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	0	4.097,39
A0603	ORIENTAMENTO IN USCITA	1.244,98	4.018,96
A0604	ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	0	348,34
A0605	PROGETTO "TUTOR"	0	0
A0606	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	0	5.625,79
A0607	LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE	0	2.465,14
G0101	G01 DESTINAZIONE 1	0	0
G0201	G02 DESTINAZIONE 1	0	0
G0301	G03 DESTINAZIONE 1	0	0
G0401	G04 DESTINAZIONE 1	0	0
P0101	IL SOLE E LE SUE MACCHIE	0	0
P0102	PROGETTO "CLIL"	0	0
P0103	PROGETTI DI INFORMATICA	0	0

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

P0201	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	0	0
P0202	LABORATORIO DI PERFORMING ARTS	440,00	0
P0203	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	0	3.815,57
P0204	PROGETTO "CIC"	0	0
P0205	AMBASCIATORI DEL SORRISO	0	0
P0206	PROGETTO MEMORIA	0	0
P0207	LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI	0	0
P0301	NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	6.244,45	0
P0302	PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET	5.344,66	0
P0401	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	0	1.500,00
P0501	GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO	0	0
P0502	GARE SETTORE LINGUISTICO/UMANISTICO	0	0
R98	Fondo di riserva	0	0
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	144.466,33	131.637,04

L'avanzo di amministrazione è stato così utilizzato sulle attività e i progetti: avanzo di amministrazione vincolato € 60.838,93, avanzo di amministrazione non vincolato € 119.671,60. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01): € 144.466,33 (vincolato) ed € 131.637,04 (non vincolato).

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

•**ATTIVITA'**:

- o A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- o A02 Funzionamento amministrativo;
- o A03 Didattica;
- o A04 Alternanza Scuola Lavoro;
- o A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- o A06 Attività di orientamento.

•**PROGETTI**:

- o P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
- o P02 Progetti in ambito "Umanistico sociale";
- o P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
- o P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale";
- o P05 Progetti per "Gare e concorsi";

•**GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;

•**FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attivita'	605.984,48
	A0101	SICUREZZA	9.806,58
	A0102	SITO WEB DELL'ISTITUTO	1.610,24
	A0103	BIBLIOTECA D'ISTITUTO	650,23
	A0104	ELEBORAZIONE PTOF	4.644,5
	A0105	MANUTENZIONE EDIFICIO	4.000,00
	A0106	VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO	1.706,34
	A0201	SPESE AMMINISTRATIVE	76.411,62
	A0202	RETE LICEI BRIANZA	10.803,63
	A0301	ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA	61.50,00
	A0302	ATTIVITA' DI RECUPERO	2.533,94
	A0303	SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI	6.037,85
	A0304	PROVE "INVALSI"	2.206,14
	A0305	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "PNSD"	2.483,87
	A0306	PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA	3.700,38
	A0401	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - FONDI MINISTERIALI	25.929,02
	A0402	USCITE PER ASL	6.5000,00
	A0501	VISITE GUIDATE	25.300,00

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

	A0502	VIAGGI DI ISTRUZIONE	208.904,58
	A0503	STAGE ALL'ESTERO	40.70,000
	A0601	INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'	2.610,87
	A0602	ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	9.097,39
	A0603	ORIENTAMENTO IN USCITA	5.263,94
	A0604	ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	348,34
	A0605	PROGETTO "TUTOR"	7.644,09
	A0606	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	5.625,79
	A0607	LABORATORIO SPERIMENTALE DI MATEMATICA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE	2.465,14
G		Gestioni economiche	0
	G0101	G01 DESTINAZIONE 1	0
	G0201	G02 DESTINAZIONE 1	0
	G0301	G03 DESTINAZIONE 1	0
	G0401	G04 DESTINAZIONE 1	0
P		Progetti	72.925,15
	P0101	IL SOLE E LE SUE MACCHIE	603,79
	P0102	PROGETTO "CLIL"	4.570,36
	P0103	PROGETTI DI INFORMATICA	1.857,8
	P0201	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	10.127,83
	P0202	LABORATORIO DI PERFORMING ARTS	5.061,24
	P0203	ATTIVITA' CULTURALI VARIE	3.815,57
	P0204	PROGETTO "CIC"	4.058,67
	P0205	AMBASCIATORI DEL SORRISO	2.711,13
	P0206	PROGETTO MEMORIA	6.050,23
	P0207	LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI	5.442,15
	P0301	NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	9.356,95
	P0302	PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET	14.956,8
	P0401	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	1.500,00
	P0501	GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO	1.744,39
	P0502	GARE SETTORE LINGUISTICO/UMANISTICO	1.068,24
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
		Per un totale spese di €	679.909,63

Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	276.103,37
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	276.103,37
		Totale a pareggio €	956.013,00

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A0101 - SICUREZZA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.806,58
	Totale:	9.806,58

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.856,58
02	Acquisto di beni di consumo	2.200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.750,00
	Totale:	9.806,58

A0102 - SITO WEB DELL'ISTITUTO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.610,24
	Totale:	1.610,24

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.277,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	333,00
	Totale:	1.610,24

A0103 - BIBLIOTECA D'ISTITUTO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,23
	Totale:	650,23

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	650,23
	Totale:	650,23

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

A0104 - ELEBORAZIONE PTOF

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.644,50
	Totale:	4.644,05

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4.644,50
	Totale:	4.644,50

A0105 - MANUTENZIONE EDIFICIO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00
	Totale:	4.000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
	Totale:	4.000,00

A0106 - VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.706,34
	Totale:	1.706,34

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.506,34
02	Acquisto di beni di consumo	200,00
	Totale:	1.706,34

A0201 - SPESE AMMINISTRATIVE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.781,55

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

03	Finanziamenti dallo Stato	15.428,08
06	Contributi da privati	18.201,99
	Totale:	76.411,62

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	19.30,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.655,00
05	Altre spese	4.456,62
09	Rimborsi e poste correttive	4.000,00
	Totale:	76.411,62

A0202 - RETE LICEI BRIANZA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.053,63
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.750,00
	Totale:	10.803,63

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.344,91
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.458,72
	Totale:	10.803,63

A0301 - ACQUISTI E MANUTENZIONI PER ATTIVITA' DIDATTICA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.00,000
06	Contributi da privati	51.500,00
	Totale:	61.500,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	9.200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00
04	Acquisto di beni d'investimento	50.000,00
	Totale:	61.500,00

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

A0302 - ATTIVITA' DI RECUPERO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.533,94
	Totale:	21.533,94

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	21.533,94
	Totale:	21.533,94

A0303 - SPORTELLI DI CONSULENZA DIDATTICA SETTIMANALI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	6.037,85
	Totale:	6.037,85

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	6.037,85
	Totale:	6.037,85

A0304 - PROVE "INVALSI"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.206,14
	Totale:	2.206,14

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.206,14
	Totale:	2.206,14

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

A0305 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "PNSD"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.483,87
	Totale:	2.483,87

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.983,87
02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
	Totale:	2.483,87

A0306 - PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.700,38
	Totale:	3.700,38

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3.483,38
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217,00
	Totale:	3.700,38

A0401 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO - FONDI MINISTERIALI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.120,21
03	Finanziamenti dallo Stato	15.808,81
	Totale:	25.929,02

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	19.814,91
02	Acquisto di beni di consumo	6.114,11
	Totale:	25.929,02

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

A0402 - USCITE PER ASL

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.042,00
06	Contributi da privati	45.958,00
	Totale:	65.000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00
	Totale:	65.000,00

A0501 - VISITE GUIDATE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	100,00
06	Contributi da privati	25.200,00
	Totale:	25.300,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.10,00
09	Rimborsi e poste correttive	200,00
	Totale:	25.300,00

A0502 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.025,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.904,58
06	Contributi da privati	202.975,00
	Totale:	208.904,58

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.404,58
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	202.500,00

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

09	Rimborsi e poste correttive	4.000,00
	Totale:	208.904,58

A0503 - STAGE ALL'ESTERO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	20,00
06	Contributi da privati	40.500,00
	Totale:	40.700,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.200,00
09	Rimborsi e poste correttive	500,00
	Totale:	40.700,00

A0601 - INCONTRI SCUOLE MEDIE E CONTINUITA'

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.610,87
	Totale:	2.610,87

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.610,87
	Totale:	2.610,87

A0602 - ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.097,39
06	Contributi da privati	5.000,00
	Totale:	9.097,39

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	197,39
02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.100,00

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

	Totale:	9.097,39
--	----------------	-----------------

A0603 - ORIENTAMENTO IN USCITA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.263,94
	Totale:	5.263,94

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4.063,94
02	Acquisto di beni di consumo	200,00
05	Altre spese	1.000,00
	Totale:	5.263,94

A0604 - ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	348,34
	Totale:	348,34

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	348,34
	Totale:	348,34

A0605 - PROGETTO "TUTOR"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7.644,09
	Totale:	7.644,09

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	7.106,09
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	488,00
	Totale:	7.644,09

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

A0606 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.625,79
	Totale:	5.625,79

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3.675,79
02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00
05	Altre spese	150,00
	Totale:	5.625,79

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

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.465,14
	Totale:	2.465,14

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.415,14
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
	Totale:	2.465,14

G0101 - G01 DESTINAZIONE 1

G0201 - G02 DESTINAZIONE 1

G0301 - G03 DESTINAZIONE 1

G0401 - G04 DESTINAZIONE 1

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

P0101 - IL SOLE E LE SUE MACCHIE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	603,79
	Totale:	603,79

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	603,79
	Totale:	603,79

P0102 - PROGETTO "CLIL"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.570,36
	Totale:	4.570,36

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.438,36
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.132,00
	Totale:	4.570,36

P0103 - PROGETTI DI INFORMATICA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.857,80
	Totale:	1.857,80

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.857,80
	Totale:	1.857,80

P0201 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.127,83

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

	Totale:	10.127,83
--	----------------	------------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	7.555,33
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.272,5
05	Altre spese	300,00
	Totale:	10.127,83

P0202 - LABORATORIO DI PERFORMING ARTS

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	440,00
06	Contributi da privati	4.621,24
	Totale:	5.061,24

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.277,24
02	Acquisto di beni di consumo	650,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.034,00
05	Altre spese	100,00
	Totale:	5.061,24

P0203 - ATTIVITA' CULTURALI VARIE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.815,57
	Totale:	3.815,57

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.904,25
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.851,32
05	Altre spese	60,00
	Totale:	3.815,57

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

P0204 - PROGETTO "CIC"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.058,67
	Totale:	4.058,67

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	278,67
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.780,00
	Totale:	4.058,67

P0205 - AMBASCIATORI DEL SORRISO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.711,13
	Totale:	2.711,13

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.161,13
02	Acquisto di beni di consumo	50,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
	Totale:	2.711,13

P0206 - PROGETTO MEMORIA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	6.050,23
	Totale:	6.050,23

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	650,23
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00
	Totale:	6.050,23

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

P0207 - LABORATORI ARTISTICO/MUSICALI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.442,15
	Totale:	5.442,15

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3.042,15
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
	Totale:	5.442,15

P0301 - NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.244,45
12	Altre entrate	3.112,50
	Totale:	9.356,95

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3.716,95
02	Acquisto di beni di consumo	3.040,00
04	Acquisto di beni d'investimento	2.600,00
	Totale:	9.356,95

P0302 - PREPARAZIONE ESAMI FCE/PET

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.344,66
06	Contributi da privati	9.612,14
	Totale:	14.956,8

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	6.956,80
04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00
	Totale:	14.956,80

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

P0401 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00
	Totale:	1.500,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
	Totale:	1.500,00

P0501 - GARE SETTORE SCIENTIFICO/TECNICO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.744,39
	Totale:	1.744,39

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.344,39
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
05	Altre spese	300,00
	Totale:	1.744,39

P0502 - GARE SETTORE LINGUISTICO/UMANISTICO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.068,24
	Totale:	1.068,24

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.068,24
	Totale:	1.068,24

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
 Cod.MIUR:MIIS00700A

R98 - Fondo di riserva

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	Totale:	1.000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	1.000,00
	Totale:	1.000,00

Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	276.103,37
	Totale:	276.103,37

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) allegate al programma annuale stesso.

0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Il contributo volontario versato alla scuola dalle famiglie, stimato in € 113650,00, è destinato alle seguenti voci di spesa:

A0102	1.610,24	sito web istituto
A0201	5.401,99	spese amministrative
	4.000,00	rimborsi iscrizioni
A0301	51.500,00	acquisti e manutenzione per attività didattica
A0303	6.037,85	sportelli di consulenza didattica
A0605	7.644,09	progetto tutor
P0101	603,79	il sole e le sue macchie
P0102	4.570,36	progetto CLIL
P0103	1.857,80	progetti di informatica
P0201	10.127,83	cittadinanza e costituzione
P0202	4.621,24	performig art

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 miis00700a@istruzione.it C.F.:94506510158
Cod.MIUR:MIIS00700A

P0204	4.058,67	progetto CIC
P0205	2.711,13	ambasciatori del sorriso
P0206	650,23	progetto memoria
P0207	5.442,15	laboratori artistico/musicali
P0501	1.744,39	gare settore scientifico/tecnico
P0502	1.068,24	gare settore linguistico/umanistico

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.

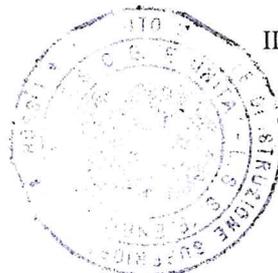
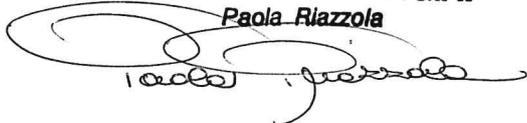
Le disponibilità finanziarie destinate ad acquisti e investimenti, nonché alle spese previste dai Progetti, sono state attribuite con lo scopo di dare piena attuazione al PTOF di Istituto.

Entro il termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico (30 giugno 2019) 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 DIRETTORE S.G.A.

Paola Riazzola



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Crippa

