



## PROGRAMMA ANNUALE 2019 Relazione della Giunta Esecutiva

### • Riferimenti normativi e assegnazioni:

- Decreto 28/8/18 n 129 ""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. 267 del 16/11/18;
- Nota MIUR prot 19107 del 28/09/2017 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2018 – periodo gennaio agosto 2018. A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019.
- Nota MIUR 23410 del 22 novembre 2018 Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR n 25674 del 20/12/18, 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*

### • Struttura

- Mod. A - programma annuale
- Mod. B - schede finanziarie delle Attività e dei Progetti
- Mod. C - situazione finanziaria al 31.12.2018
- Mod. D - riutilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - riepilogo per tipologia di spesa

### • Presentazione

Il Programma che si propone al parere dei Revisori e all'approvazione del Consiglio d'Istituto è predisposto tenendo conto:

- a) del Piano Triennale dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio d'Istituto
- b) delle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati
- c) del vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità
- d) della situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2018/19 e prevista per l'anno 2019/20
- e) del personale in servizio nell'anno 2018/2019
- f) della situazione edilizia

### PTOF

Il Ptof approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 2 del 30/10/18 è pubblicato sul sito dell'Istituto al seguente link:

<https://www.einaudicremona.gov.it/sites/default/files/page/2018/ptof-2019-2022-a4-def.pdf>

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

**Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2018/2019- Data di riferimento: 31 ottobre**  
**Indirizzo Professionale**

	Numero classi corsi diurni	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	Alunni frequentanti i corsi diurni	Di cui div. abili	Di cui stranieri
Prime	6	152	148	18	16
Seconde	6	130	133	13	34
Terze	7	128	126	26	24
Quarte	7	129	127	18	20
Quinte	7	128	128	17	22
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>667</b>	<b>662</b>	<b>92</b>	<b>116</b>

Classi articolate : ////

**Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2018/2019- Data di riferimento: 31 ottobre**  
**Indirizzo Professionale Serale**

	Numero classi corsi serale	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serale	Alunni frequentanti i corsi serale	Di cui div. abili	Di cui stranieri
Primo periodo	1	5	7	0	1
Quinte	1	10	10	0	4
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Classi articolate: //

**Nei corsi serali da ordinamento le classi sono strutturate in: primo periodo (classi prima e seconda), secondo periodo (classi terza e quarta) e classe quinta. L'Istituto è in rete con i corsi serali del territorio al fine di condividere ed economizzare le risorse-docenze negli insegnamenti generali di base.**

**Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2018/2019- Data di riferimento: 31 Ottobre**  
**Indirizzo Tecnico**

	Numero classi corsi diurni	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	Alunni frequentanti i corsi diurni	Di cui div. abili	Di cui stranieri
Prime	3	64	64	6	8
Seconde	3	69	67	9	8

Terze	3	55	54	3	5
Quarte	3	55	54	6	10
Quinte	2	37	37	3	5
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>280</b>	<b>276</b>	<b>27</b>	<b>36</b>

Si consideri l'importante numero complessivo di alunni diversamente abili presenti in Istituto, 119, e come pertanto l'inclusione rappresenti un aspetto di rilievo nell'organizzazione della realtà scolastica.

### **Dati Personale in servizio nell'anno 2018/2019 - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>172</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
<b>NUMERO</b>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
Personale ATA con nomina fino avente diritto	0
Personale ATA con nomina fino avente diritto part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>37</b>

### Situazione edilizia

L'istituto è distribuito su tre sedi (1 con laboratori per indirizzo alberghiero) e deve ricorrere all'uso di due palestre in dotazione ad altri istituti. Il numero di locali, appena sufficiente per far fronte alle esigenze didattiche (lezioni ordinarie, smistamento classi per bilinguismi, aule speciali) è scarso. La distribuzione sulle tre sedi ha rilevanti ricadute in termini di vigilanza sugli ingressi da parte del personale, nonché in termini di rotazione del personale per la pulizia delle palestre.

- **Dati preparatori**

### Situazione finanziaria al 31.12.2018 dell'I.I.S. "L. Einaudi"

Cassa al 31/12/18			588798,3
residui attivi			29087,47
residui passivi			52333,1
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/18</b>			<b>565.552,67</b>

### Risorse e loro destinazione:

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di realizzare nel corso del 2019, in coerenza con la previsione del Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto, nonché la rispettiva destinazione.

### ENTRATE:

Le **entrate sono aggregate per fonte di finanziamento**, secondo la loro provenienza

competenza	225234,92
prelevamento	565552,67
<b>totale</b>	<b>790787,59</b>

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

Avanzo al 31.12.2018

184208,32	vincolato		
381344,35	non vincolato		
<b>565552,67</b>	<b>avanzo amministrazione presunto</b>		

**Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione**

Come previsto dal DI 129/18 all'art 7, nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, l'avanzo di amministrazione al 31/12/18. L'esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivamente pari a **€. 565.552,67** di cui **€. a €.184.208,32 vincolati** e non vincolati pari a **€. 381.344,35** dettagliatamente descritto come segue :

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

VOCE DI SPESA		QUOTA AVANZO		
Codice	Descrizione	Non vincolato	Vincolato	Destinazione Programma Annuale 2019
A01	Dotazione ordinaria SV		9795,51	A2
A02	Economie contributo famiglie diverse	66.113,85		61.613,85 A3 1.000,00 A6 3500,00 P26
A02	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	42.006,72		A3
A03	Economie corsi di recupero 17/18 Privato N. Vinc	10.455,53		A3
A03	Corsi di recupero SV		5813,81	A3
A03	Dotazione ordinaria Stat Vinc		287,12	A6
A03	Economie Stat Vinc percorsi orientamento		2384,93	A6
A03	Dotazione ordinaria per Revisori SV		971,99	A3
A03	Economia finanz concorso Dirigenti		52,00	A2
A03	Economie finanz priv vincolati certificaz DELF		615,32	P3
A04	Economie finanz.da privati anni precedenti	12.293,76		10.793,76 A3 1.500,00 A6
A04	Economia finanziam sussidi alunni diversamente abili		2663,90	A3
A04	Economia finanz privati quota parte contributi iniz alternanza eno 600+grafici 900	1.500,00		A03
P21	Economie finanz. Alternanza Scuola Lavoro SV sett/dic 2018 L 107/15		13017,88	A04
P21	Economie finanz. Alternanza Scuola Lavoro SV genn/agosto 2018 L 107/15		7611,84	A04
P22	Economie contributo famiglie viaggi istruzione		38297,88	A05
P23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (alberghiero)		7501,66	P23
P23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (commerciale)		3867,46	P23
P23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (grafico)		7076,79	P23
P24	Economie anni precedenti privato non vinc	4.605,19		P24
P24	Economia contributo prog SV LAIV		5510,00	P24
P25	Economie contributi.da privati (alberghiero)		680,49	P25
P25	Economie contributi da privati (turismo)		180,00	P25
P25	Economie contributi da privati (grafici)		400,00	P25
P26	Economie anni precedenti non vinc	206,84		P26
P27	Economie finanz. Obbligo Scolastico SV		507,94	P03
P27	Economie finanz. Libri Comod uso SV		1213,20	P03
P27	Economie privato non vincolato	1091,02		P03
P27	Economie finanz dotazione ordinaria SV		3704,01	P04
P28	Economie Finanz. dotazione ordinaria SV		552,78	P8
P30	PON Inclusione residuo attivo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260		35574,00	
P30	PON Inclusione radiaz residuo attivo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260		-35574,00	
P31	Pon educazione adulti residuo attivo 10.3.1A--FSEPON-LO-2017-10		9123,00	
P31	Pon educazione adulti radiaz residuo attivo 10.3.1A--FSEPON-LO-2017-10		-9123,00	
P32	Economia Finanz 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93		20328,00	P32
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>138.272,91</b>	<b>133.034,51</b>	
	Di cui statali vincolati		<b>54.086,91</b>	
Z01	Accantonamenti Alternanza Scuola lavoro SV		10.504,89	Z
	Donazioni Rota (1000,00) Varasi (600,00) Ineer Wheel (200,00) private V		1.800,00	400,00 P26 1.400,00 Z
	Economie contributo anni precedenti V		9.304,00	9.304,00 Z
	Economie a.p. da privati Non Vinc	60380,83		Z
	Maggior finanziamento prog occhi sulla città		192,3	Z
	Contributi attività informaz,assicuraz,libretti 18/19	75.283,76		A3
	Contributi ind.alberghiero a.s. 18/19	68.509,95		A3
	Contributi per attività integrative ind alberghiero a.s.18/19		11.704,47	7.498,34 P23 628,47 Z
	Contributi per attività integrative ind commerciale. 18/19		2.475,00	3.577,66 P5 P23
	Contributi per attività stage ind turistico 18/19		2.475,00	P23
	Contributi per attività integrative ind sociale 18/19		5.075,00	P23
	Contributi per attività integr ind grafico 18/19		4.687,29	4.394,00 P23 293,29 Z
	Economie a.p. da privati ind.alberghiero	10385,37		Z
	Economie a.p. da privati assni libretti innov tecnol	14032,92		9.432,92 Z 4.600,00 P8
	Gruppo Argenta rimborso 2017	9.950,00		Z
	Gruppo Argenta rimborso 2018	4.471,26		Z
	Acb 2018	50,00		Z
	Economia alternanza sc lavoro 14/15		740,39	Z
	Ec saldo progetto dispersione scolastica		1655,47	Z
	Economia finanz Stat aule concorso docenti SV		560	Z
	Economia interessi attivi ef 2018 NV	7,35		P26
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>243.071,44</b>	<b>51.173,81</b>	
	Di cui statali vincolati		<b>13.653,05</b>	
	<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>381.344,35</b>	<b>184.208,32</b>	

## Finanziamenti statali

### Aggregato 3.01 Dotazione ordinaria Vincolata € 53.243,25

La previsione dei finanziamenti statali in conto competenza è stata formulata tenuto conto della nota MIUR prot 19270 del 28/09/2018 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2019 – periodo gennaio agosto 2019, di cui € 27.350,66 per funzionamento amministrativo didattico, € 2.172,00 per il compenso ai revisori dei conti e Alternanza Scuola-lavoro ai sensi L 107/15 € 23.720,59

Nella stessa vengono assegnati i seguenti importi da retribuire con il cedolino unico:

- € 101.127,05 relativa ai compensi relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (periodo settembre 18 agosto 2019, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP -lordo dipendente): fondo di Istituto personale docente e ATA, funzioni strumentali personale docente, incarichi specifici personale ATA, aree a forte processo immigratorio.
- €. 5.011,61 per la remunerazione delle ore eccedenti (periodo settembre 18 agosto 2019, al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP -lordo dipendente): ore assegnate per la remunerazione delle ore aggiuntive prestate in occasione delle sostituzioni dei docenti assenti.

Le risorse relative ai compensi per il Miglioramento dell'offerta formativa sono risorse che la scuola progetta e utilizza per le attività e incarichi aggiuntivi del personale oggetto di contrattazione integrativa con la RSU.

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
Fin. per le spese di funzionamento amministrativo e didattico Genn/agosto 2019	27.350,66	4.700,00 A1 15.763,24 A2 3.350,66 A6 956,09 P4 1.213,14 P8 1.367,53 F RISERVA
Compensi ai Revisori <b>8/12</b>	2.172,00	A2
Alternanza Scuola Lavoro	23.720,59	A4
<b>TOTALE vincolato</b>	<b>53.243,25</b>	

## Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni pubbliche (vincolati) € 21.168,94

### Aggregato 5.04 Comune vincolati € 13.000,00

Il Comune di Cremona ha comunicato che anche per questo esercizio finanziario mette a disposizione, nell'ambito del piano del diritto allo studio, la somma di € 13.000,00 per finanziare il progetto di prevenzione al disagio tramite l'attivazione dello sportello psicologico. Questo progetto è realizzato a favore delle scuole costitutesi in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Lo sportello è aperto sia agli alunni che alle relative famiglie, nonché al personale della scuola.

Lo sportello si attiva mediante l'intervento di psicologi individuati a seguito di avviso selezione.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

L'entrata è destinata al progetto P24, come di seguito sarà precisato.

Alla data odierna però non è ancora stato comunicato l'importo per il diritto allo studio da parte del Comune di Cremona. Si provvederà quindi con variazione al programma annuale (aggr 5/4) a favore dell'attività A3 e del progetto P26.

### Aggregato 5.06 Altre Istituzioni vincolati € 8.168,94

Si imputano a questo aggregato i seguenti finanziamenti:

- l'importo che l'Istituto prevede di incassare dalle scuole componenti l'ambito revisorile del quale è capofila. L'Istituto anticipa il rimborso spese spettante ai Revisori, provvedendo poi a chiedere il rimborso della quota parte in capo a ciascuna scuola dell'ambito
- l'importo che l'Istituto riceverà dalla scuola Edile Cremonese quale budget di competenza per la realizzazione del progetto finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica: "Altrimenti scuola: Insieme per la dispersione scolastica", nota prot n 682 del 31/1/19. Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi laboratoriali (grafico e enogastronomia) rivolti ad alunni della scuola secondaria di primo grado a rischio dispersione scolastica. E' stato sottoscritto accordo di rete tra realtà scolastiche e formative del cremonese di primo e secondo grado per l'attuazione di tali iniziative. Con il finanziamento saranno riconosciuti i compensi al personale coinvolto nell'attività e si provvederà all'acquisto del materiale necessario per i laboratori.

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
5.6	- Rimborsi spese per revisori da altri istituti	1.695,00	<b>A2</b>
	- finanziamento progetto Altrimenti scuola: insieme contro la dispersione scolastica	6.473,94	<b>P24</b>

### **Contributi da privati Aggregato 6 € 149.900,00**

Si declina in primo luogo la previsione relativa ai contributi dalle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa.

La previsione è stata formulata tenuto conto:

- della previsione per l'a.s. 2019/20 di attivazione di 47 classi con una diversificazione nel numero degli alunni che verseranno il contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa;
- della delibera del Consiglio di Istituto n 6 del 28 novembre 2018 che ha precisato la composizione dei contributi delle famiglie e che vengono confermati, nella cifra complessiva di ogni indirizzo, per l'a.s. 2019/2020;
- delle attività integrative che si prevede di organizzare per l'anno scolastico 2019/2020

In particolare nella seduta del 28/11/18 il Consiglio ha deliberato la composizione del contributo richiesto alle famiglie, differenziato in base al percorso di studi ,come segue:



**CORSO DIURNO**

<b>Indirizzo</b>	<b>Contrib. Specifici per i laboratori di cucina e sala</b>	<b>Contrib. Specifici per i laboratori grafici</b>	<b>Assicurazione Libr.assenze +tesserino magnetico +access servizi reg elettronico</b>	<b>Allargamento offerta formativa innovazione tecnologica</b>	<b>Allargamento offerta formativa attività integrative</b>	<b>Quota complessiva 2019/20</b>
1^2^Prof.Alberghero	€ 180,00		€ 50,00	35,00	€ 35,00	€ 230,00 + € 70,00= € 300,00
3^ 4^5^Prof. Alberghiero	€ 230,00		€ 50,00	35,00	€ 35,00	€ 280,00 +€ 70= € 350,00
1^2^3^4^5^ Prof. Sociali			€ 50,00	35,00	€ 35,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico graf.		60,00	€ 50,00	35,00	€ 35,00	€ 110,00 +€ 70= € 180,00
1^2^3^4^5^ Prof. Comm.			€ 50,00	35,00	€ 35,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico Turismo			€ 50,00	35,00	€ 35,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00

Firmato digitalmente da MINUFL GIOIA MARIA

Non è stata modificata la cifra complessiva richiesta rispetto ai tre anni precedenti.

I contributi specifici richiesti per gli indirizzi tecnico grafico e professionale enogastronomia si diversificano rispetto a quelli degli altri indirizzi in considerazione dell'attività di laboratorio che richiede acquisti finalizzati per le esercitazioni didattiche di cucina e sala e per programmi ad hoc/software dedicati per l'indirizzo grafico, al fine di rispondere in modo adeguato al livello qualitativo dei servizi erogati, migliorando la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.

Inoltre per quanto riguarda l'indirizzo enogastronomia, la cifra richiesta si diversifica ulteriormente tra biennio e triennio in considerazione della diversificazione del materiale necessario da acquistare per le esercitazioni pratiche.

La quota liberale non obbligatoria è suddivisa in euro 35,00 per costi di innovazione tecnologica, ovvero adeguamento apparecchiature di laboratori e della rete informatica; costi fissi forfettari per attivazioni progetti e in euro 35,00 per attività integrative per l'allargamento dell'offerta formativa come ad esempio corsi in madre lingua attivati in tutte le classi di tutti gli indirizzi, partecipazioni a concorsi, a percorsi teatrali, corsi di "Educazione alla convivenza civile" riguardanti l'educazione ambientale, la salute e prevenzione ecc. , tutte iniziative mirate *alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze a supporto dell'organizzazione generale e della didattica.*

Si consideri poi che tutte le aule della sede, della succursale Dorotee e Bissolati sono dotate di computer per le funzionalità del registro elettronico; tutte le aule della sede e della succursale Dorotee sono dotate di videoproiettore interattivo/LIM per lo svolgimento delle attività didattiche. Alcune aule della succursale Bissolati sono dotate di videoproiettore interattivo/LIM per limitazioni connesse alla tenuta elettrica massima dell'immobile di proprietà del Comune. Nelle aule in cui sono presenti alunni diversamente abili è altresì presente la postazione per il docente di sostegno in funzione dell'attività con l'alunno, al fine di sostenere al meglio i processi di integrazione, prevenendo eventuali fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico.

In sede sono presenti 4 laboratori, di cui due specifici per l'indirizzo grafico con macchine e programmi appositi per la realizzazione delle attività di indirizzo (PC1 e PC2). Presso la succursale Dorotee nello scorso mese di settembre è stato ultimato l'allestimento del nuovo laboratorio informatico (con videoproiettore); la riforma dei Nuovi Professionali in atto ha infatti previsto per gli alunni del biennio lezioni in laboratorio per la materia TIC.

Inoltre il collegamento internet è garantito tramite fibra ottica, che permette di fruire del servizio nel migliore modalità possibile.

Garantire il regolare funzionamento di tutta questa dotazione e strumentazione informatica prevede, oltre che gli interventi degli assistenti tecnici di informatica per la gestione ordinaria, anche di sostenere spese per: sostituzione di parti di dispositivi che si rompono o diventano obsoleti nel tempo (lampade videoproiettori, alimentatori pc, tastiere), sostituzioni di dispositivi che diventano obsoleti o semplicemente si rompono (sostituzione singoli pc), rinnovo periodico dei laboratori per renderli adeguati ai nuovi bisogni.

L'impianto delle attività/progettuali programmate mira pertanto ad offrire svariate opportunità valorizzanti, nello spirito dell'innovazione, la didattica laboratoriale e la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie informatiche, in un costante e proficuo rapporto con il territorio.

Si sottolinea che nel corrente a.s. 18/19 sono state attivate lezioni di lettorato madre lingua, a seguito di avviso pubblico, per complessive 572 ore così strutturate: 370 ore di Inglese, 135 ore di Francese e 67 ore di Tedesco. La spesa complessiva sarà di € 25.740,00. L'Istituto intende proseguire anche per l'a.s. 19/20, a partire dal prossimo mese di ottobre/novembre 2019, questa attività integrativa che arricchiscono le competenze linguistiche degli alunni *nell'ottica del quadro europeo e in linea con i più recenti documenti ministeriali.*

Importante è pertanto il contributo scolastico da parte delle famiglie, una rimodulazione in negativo del medesimo inciderebbe sull'offerta formativa resa dalla scuola e sulla conseguente possibilità di essere incisivi ed efficaci riguardo alla priorità strategica individuata: assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse umane, professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell'Istituto.

Si osservi inoltre che le risorse assegnate all'Istituto dal Ministero per il funzionamento amministrativo e didattico generale sopra esposte, pari a € 27.350,66 sono diminuite rispetto a quelle assegnate per lo stesso periodo, gennaio-agosto, negli anni passati; basti pensare che solo nel 2016 erano state assegnate per il funzionamento gennaio-agosto € 41.576,43. Risorse progressivamente diminuite negli anni successivi per arrivare alla cifra odierna.

Poste tutte le considerazioni di cui sopra, si espone la composizione prevista dei contributi da privati:

**Aggregato 6.01 Contributi volontari da famiglie € 35.000,00**

6.1.1 Contributo innovazione tecnologica € 17.500,00

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
Contributo innovazione tecnologica: previsto n 500 alunni pari al 53% degli alunni versanti previsti	17.500,00	Z

6.1.2 attività integrative € 17.500,00

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
Attività integrative per indirizzo commerciale a.s. 2019/20 n. 50 alunni x € 35,00	1.750,00	Z
Attività integrative per indirizzo turistico a.s. 2019/20 n.55 alunni x € 35,00	1.925,00	Z
Attività integrative per indirizzo sociale a.s. 2019/20 : 99 alunni x 35,00	3.465,00	Z
Attività integrative per indirizzo grafico a.s. 2019/20 86 alunni x 35,00	3.010,00	Z
Attività integrative per indirizzo a.s. 2019/20 alberghiero alunni 210 x €. 35,00	7.350,00	Z
<b>TOTALE</b>	<b>17.500</b>	

Si è previsto pertanto un versamento di contributi per attività integrative pari al 53% della popolazione scolastica.

**Aggregato 6.04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 5.380,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
Contributi vincolati viaggi istruzione 2019	€ 5.380,00 (€ 1500 saldo scambio Francia, € 250 saldo Danimarca, € 3.600 Treno della memoria e € 30,00 viaggi di un giorno)	A5

La previsione si riferisce al saldo dei contributi per i viaggi di istruzione i cui acconti sono già stati versati alla fine dell'ef 2018 , che sono confluiti nell'avanzo .

**Aggregato 6.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 40.000,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
Contributi copertura assicurativa Libr.assenze +badge +access servizi reg elettronico. N 800 alunni versanti previsti pari all'85% degli alunni	€ 40.000,00	Z

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

**Aggregato 6.10 Altri contributi da famiglie vincolati € 68.820,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
6.10.1 Contributi laboratori enogastronomia (cucina e sala), prodotti alimentari e attrezzature. N 288 alunni versanti pari all'82% degli alunni previsti	€ 60.840,00	Z
6.10.2 Contributi laboratori grafici. N 133 alunni versanti previsti pari al 82% degli alunni previsti	€ 7.980,00	Z

I contributi previsti per l'a.s. 2019/20 vengono interamente accantonati nello Z, potranno essere oggetto di rideterminazione in base agli alunni realmente iscritti e verranno programmati nelle varie attività e progetti in base alle necessità del nuovo anno scolastico.

**Aggregato 6.12 Contributi da istituzioni sociali private vincolati € 700,00**

Si tratta del contributo che è erogato dall'Associazione Giorgia per la collaborazione nella realizzazione del progetto di teatro integrato LAIVin ASSCUOLA

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
6.12 Contributi Associazione Giorgia	€ 700,00	P24

**Aggregato 12 Altre entrate € 922,73**

La previsione è stata formulata tenuto conto di entrate da accertare come segue:

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
12/1	Interessi: rendite titoli su lasciti (vincolato) cedole al 1/3 e 1/9 Superti, Mazzolari e Persegani € 275,63; interessi bancari e postali € 16,10 (non vincolato)	€ 275,63 € 11,10 € 5,00	P26 P26 Z
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 1,00	Z
12/3	Altre entrate n.a.c.	€ 630,00	A3
Totale gen		<b>€ 292,73</b>	

Rientra nella voce altre entrate, 12/3, la somma che si prevede di introitare per duplicati badge, duplicati libretti, nonché la quota relativa agli esami dei privatisti.

**Aggregato 99 partite di giro € 1.000,00**

Si prevede un importo di 1.000,00 euro per fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Direttore S.G.A.

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, con autonoma delibera, ai sensi dell'art 21 del D 129/18, in ordine alla consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché alla fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

Tenuto conto delle necessità che si sono ravvisate in tema di celerità di acquisto e di peculiarità di articoli disponibili on line si propone al Consiglio di fissare l'importo massimo di ogni spesa in € 100,00

Si procederà per l'apertura e la successiva gestione del fondo tenendo conto di quanto previsto nella nota Miur prot n 74 del 5/1/19 relativa agli orientamenti interpretativi di cui al D 129/18 nella parte relativa all'art 21 del D 129/18 e della nota Miur prot. n. 684 del 14 gennaio 2018 relativa alla FAQ sul fondo economale per le minute spese. Si provvede poi a presentare al Consiglio per l'atto deliberativo, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, contenuta comunque

entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

**SPESE** Il **totale** previsto risulta di **€ 527.572,40**

La previsione dell'ammontare è stata formulata tenuto conto:

- delle spese sostenute nell'anno 2018;
- che ogni anno si provvede ad assegnare: 1) un incarico ad un RSPP esterno per attività di consulenza in materia di sicurezza, per il coordinamento delle prove di evacuazione delle varie sedi, per i corsi di formazione agli alunni delle classi terze e al personale; 2) un incarico ad un Medico competente, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale e degli alunni e per la valutazione del DVR
- della necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer)
- della necessità di attuare il progetto di dispersione scolastica
- della necessità di mantenere un sito conforme alle prescrizioni normative
- della necessità di dare attuazione al progetto PON autorizzato Competenze di base Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93 (articolato in due moduli);
- della necessità di realizzare il progetto LAIV in finanziato da fondazione Cariplo
- della necessità di acquistare il materiale necessario per le esercitazioni di laboratorio;
- della necessità di adeguare gli arredi non forniti dalla Provincia di Cremona
- della necessità di mantenere adeguati i laboratori di informatica, anche alla luce della riforma dei professionali, supportando e rinnovando anche il parco macchine degli alunni diversamente abili (si vedano le considerazioni espresse nella descrizione dell'aggregato di entrata 6. Contributi da privati)
- del mantenimento in tutte le sedi del "Registro Elettronico"
- del progetto di mantenimento della certificazione di qualità adeguato alla nuova normativa
- delle attività integrative previste dal PTOF (lettori madre lingua)
- del servizio di sportello psicologico
- delle spese di aggiornamento
- delle attività finanziate dagli enti locali
- delle attività dell'Alternanza scuola Lavoro
- dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero

Gli importi previsti sono indicativi e potranno subire storni all'interno dello stesso mastro in base alle esigenze che si potranno verificare.

**Attività A01 – Voce destinazione 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

**€ 4.700,00**

**Finanziato da:**

**3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato**

**€ 4.700,00**

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
3.6.2	Manutenzione mobili, arredi e accessori	1.800,00
3.8.8	Servizio di vigilanza	2.100,00
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	800,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.700,00</b>

Si imputano a questa attività le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

**Attività A02– Voce destinazione 2- Funzionamento amministrativo € 30.449,74**

**Finanziato da:**

**1/2** Prelevamento Avanzo Amministrativo Statale vincolato

€ 10.819,50

(€ 971,99 compenso revisori+€ 9.847,51 av dotazione ordinaria)

**3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato**

**€ 17.935,24**

(Dotazione ordinaria statale vincolato 15.763,24 + dotazione ordinaria statale finanziamento Revisori € 2.172,00).

2.1.1	Carta	1.000
2.1.2	Cancelleria	800
2.3.8	Altri Materiali tecnico specialistici	600
2.3.9	Materiale informatico	1.606,28
2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	800
3.2.5	Assistenza tecnico informatica (software amm.vi, axios, madisoft, metarete e adeguamento sito...)	4720
3.2.9	Altre prestazioni professionali specialistiche –certificazione qualità	1.545,00
3.2.11	Servizi inerenti trattam e protezione dati personali	2135,00
3.6.7	Manutenzione software	2.000,00
3.7.7	Altre spese utilizzo beni di terzi	900
3.8.1	Spese telefoniche internet (fibra ottica segreteria)	800
3.11.2	Assicurazione su beni mobili	1200
3.13.1	Somme da corrispondere istituto cassiere	1.000,00
4.3.17	Hardware	4.232,47
5.1.1	Spese postali	700
5.1.6	Altre spese amministrative (spese bancarie per pagamento bollettini)	20,00
5.2.2.	Compensi ai revisori	2.172,00
5.2.4	Contributi erariali carico ammne per revisori	971,99
5.2.3	Rimborsi spese per i revisori	2.747,00
5.3.3	Partecipazione a reti di scuole	500
	<b>TOTALE</b>	<b>30.449,74</b>
99.1.1	Partite di giro – Anticipo al Direttore	1.000,00

Nell'ambito delle spese relative al funzionamento amministrativo preme osservare come sia necessaria l'assistenza informatica per i software di gestione amministrativa: gestione documentale in ossequio alle disposizioni di cui al D Lvo 82/05, mantenimento di un sito rispondente ai requisiti previsti dalla normativa di cui al D Lvo 33/13 e spesa relativa al relativo dominio e all'hosting. E' altresì presente la spesa per rispondere alla necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer). Vi è poi la spesa per il mantenimento della certificazione qualità. L'Istituto è capofila di una rete di scuole avente per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la realizzazione, condivisione e individuazione Sistema Qualità/Ente di Certificazione sulla base di un progetto finalizzato a mettere in comune esperienze e metodologie, nonché a far crescere la cultura della valutazione e autovalutazione all'interno delle Istituzioni scolastiche.

**Attività A03 – 3 Didattica****€ 279.271,28**

Finanziamenti:

Descrizione Entrate	Prelev. Avanzo Amm.ne Non vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne vincolato	Competenza	Totale generale
Contributi per laboratorio, Libretti ass tesserini, informazione, Assicurazioni, innov tecnol. (75.283,76+61.613,85)	136.897,61			
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature (42.006,72+68.509,95)*	110.516,67			
<b>TOTALE parziale</b>	<b>247.414,28</b>			
Prelevamento Avanzo Amministrativ privato non vincolato (12.293,76+10.455,53)	22749,29			
Prelevam avanzo vincolato finanz		5.813,81		

corsi di recupero				
Prelevam avanzo vincolato finanz sussidi/strumenti disabili		2.663,90		
	<b>270.163,57</b>	<b>8.477,71</b>		<b>278.641,28</b>
<b>Descrizione</b>	<b>in competenza</b>			<b>0</b>
Altre entrate n.a.c			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
TOTALE complessivo	<b>270.163,57</b>	<b>8.477,71</b>	<b>630,00</b>	<b>279.271,28</b>

Si imputano a questa attività le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission e vision dell' Istituto (Istituzioni scolastiche), descritte sinteticamente come segue:

- materiale di consumo per le attività didattiche generali (carta, cancelleria, materiale informatico...)
- Spese telefoniche e Internet
- Assicurazioni
- Noleggio fotocopiatrici ad uso didattico per tutte le sedi
- materiale di consumo e attrezzatura per l'indirizzo di enogastronomia e per gli altri indirizzi
- acquisto di beni inventariabili per le attività didattiche, compresi quelli finanziati specificamente dal Miur a favore degli alunni disabili. Si vedano le considerazioni espresse per l'aggregato di entrata 6. E' necessario annualmente prevedere un'ipotesi di spesa per l'acquisto di beni di investimento sia per sostituire mobili, arredi, impianti e hardware che devono essere sostituiti individualmente, sia per il rinnovo di attrezzature e/o laboratori come emergono dalle rispettive riunioni delle commissioni di indirizzo
- prestazioni di servizi da terzi per attività integrative culturali e sportive,
- noleggi e locazioni di attrezzature
- manutenzione macchine e impianti (manutenzioni hardware - pc, notebook, lim, videoproiettori - software, manutenzioni mobili e attrezzature (indirizzo enogastronomia)
- corsi di recupero finanziati dal Miur e con economie dell'e.f precedente.
- Previsione di rimborso contributi per alunni che si ritirano

Si riportano di seguito in dettaglio

<b>Attività</b>	<b>Importo</b>
1.1.1 Spese di personale netto (corsi di recupero)	8131,05
1.1.2 rit prev e assli	1121,81
1.1.3 ritenute erariali carico dip ( irpef)	3007,38
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	1042,12
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	2966,98
2.1.1 Carta	2000
2.1.2 Cancelleria	1630
2.1.5 Stampati (libretti assenze, tesserini. ..)	7000
2.2.1. Riviste,giornali	2000
2.2.2 Pubblicazioni (libri...)	200
2.3.1 beni alimentari	77453,08
2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative	2000
2.3.7 Materiale tecnico-specialistico (bicchieri, posate,materiale vario,) x* 9063,59	13000
2.3.9 materiale informatico (chiavi usb,cd,mouse tappetini,cartucce stampanti software..)	10000
2.3.10 medicinali, materiale sanitario e igienico	13000
3.2.9 prestaz profili spec (Campionamenti anno 2019 acqua e superfici per HACCP e termometri)*	2500
3.2.9 Contratti per attività sportiva di sostegno curriculare	980
3.2.14 Irap su prestaz contr att sportiva	20
3.5. 2 formazione specialistica (teatro inglese)	2000
3.4.3 Organizzazione manifestazioni e convegni	1000
3/6/2 Spese per interventi manutenzione mobili, arredi e accessori x* 5000	10000
3/6/3 Spese per interventi di manutenzione impianti e macchinari x* 5000	8000

3.6.6 Spese per interventi manutenzione Hardware	5000
3.6.7 Spese per interventi manutenzione software	10000
3.7.1 noleggio impianti e macchinari (fotocopiatrici,...)	8000
3.3.1 Trasferte italia	218,86
3.7.2 noleggio mezzi di trasporto	4500
3.7.7 Altre spese sost per utilizzo beni di terzi (noleggio tovaglie)*	4000
3.8.1 Spese telefoniche (Internet+antivirus laboratori didattici- fast internet-router cisco-antivirus)	6000
3.10.2 Pulizia e lavanderia	2500
3.10.3 Stampa materiale informativo	500
3.11.3 Assicurazioni	6000
5.1.1 Spese Postali	2000
5.3.3 Reti di scuole	2000
9.1.4 Rimborsi	8500
3.10.4 facchinaggio	2000
4.3.9 mobili e arredi per locali ad uso specifico	5000
4.3.11 Impianti e attrezzature di cui 8000 da albergh*	14000
4.3.17 Hardware	30000
<b>Totale</b>	<b>279271,28</b>

**Attività A04 – Voce destinazione 4 Alternanza scuola lavoro € 44.350,31**

**Finanziamenti:**

**Prelevamento Av Statale vincolato**

€ 20.629,72

(finanz sett/dic 2018 altern L 107/15 13.017,88 e ec finanz genn/ago altern 2018 L 107/15 7.611,84)

**3.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria**

**€ 23.720,59**

La metodologia dell'alternanza scuola-lavoro si propone di coniugare efficacemente il lavoro d'aula con l'apprendimento attraverso l'esperienza professionale in azienda.

Negli Istituti professionali e tecnici è stata sempre organizzata quale semplice tirocinio o stage, con l'applicazione del DPR 87 e 88 del 15/3/2010 "Regolamenti per il riordino degli Istituti Professionali e Tecnici" le metodologie organizzative si sono affinate e prevedono grande impegno per gli alunni, per i docenti referenti, per i consigli di classe ed il personale amministrativo. In particolare l'alternanza ha assunto rilievo notevole nell'ambito delle disposizioni di cui alla L 107/15 (nel triennio 400 ore per i professionali e 200 ore per i tecnici). Il monte ore dell'attività di alternanza **scuola-lavoro**, ora denominata "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**", a seguito delle novità introdotte dalle legge di Bilancio, è stato ridotto.

Il numero minimo di ore da svolgere negli ultimi tre anni è il seguente:

- a) almeno 210 ore negli istituti professionali;
- b) almeno 150 ore negli istituti tecnici;

Il Miur, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, deve emanare un decreto che definisca le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

La misura entra in vigore dal 2018/19. Le risorse assegnate in competenza per il periodo gennaio-agosto sono diminuite di € 5.417,80 rispetto alle stesse dello scorso e.f.

Tutti gli indirizzi svolgono i percorsi di alternanza coordinati dai rispettivi coordinatori nell'ambito dell'organizzazione cui sovrintende il referente del progetto.

Docenti Referenti dell'Alternanza per indirizzo

Aziendale :Referente prof.Bazza Luigina

Turistico: Referente prof. Bugini Elena e Parrella Monica



Sociale: Referente proff. Corsi Daniela –Bertoletti Elisabetta  
 Alberghiero: Referente prof Pezzini Maria  
 Grafico : Referente prof. Balzarini Michela

Come previsto nella contrattazione integrativa di istituto, le risorse saranno utilizzate per:

- riconoscimento dei compensi alle figure di snodo dei percorsi come sopra evidenziati;
- riconoscimento del compenso ai tutor di classe e di un budget per indirizzo in proporzione al numero degli alunni per i docenti impegnati nelle attività di alternanza.
- La formazione sulla sicurezza degli alunni per l'alternanza;
- le eventuali visite di sorveglianza sanitaria;
- le visite aziendali;
- spese di funzionamento (carta, toner...).

Descrizione spesa	importo
1.1.1 personale interno netto	16213,7
1.1.2 rit prevli	2236,95
1.1.3 erariali	5996,85
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	2078,04
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	5916,29
2.3.9 materiale informatico	500
3.2.9 Altre prest profili (esperti)	1408,48
3.2.10 servizi inerenti salute e sicurezza sul lavoro (visite sorv sanitaria)	3.000,00
3.5.2 formazione professionale (haccp e sicurezza)	1866
3.5.5 Ritenute erariali carico lavoratore	84,00
3.5.6 Irap	50,00
3.7.2 Noleggio e leasing mezzi di trasporto (uscite e visite aziendali)	5000
<b>Totale</b>	<b>44.350,31</b>

#### **Attività A05 – Voce destinazione 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 43.677,88**

Le attività promosse dagli organi collegiali competenti (consigli di classe e d'istituto) comprendono viaggi in Italia e all'estero programmati nel periodo gennaio – aprile. Alla data odierna sono stati definiti i viaggi ed è stato incassato l'acconto; il saldo sarà definito a seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei viaggi.

Il personale Amministrativo dell'Ufficio Economato provvede ad esperire le gare e/o indagini di mercato ed a prenotare i servizi su determina del Dirigente.

#### **Finanziamento**

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne vincolato	in competenza 6/4	totale
Avanzo privato vincolato a.p.	10.042,88		10.042,88
Viaggi di un giorno e Visite didattiche 18/19	7.350,00	30	7.380,00
Viaggi di due giorni	3.080,00		3.080,00
Viaggi all'estero Berlino	2.600,00		2.600,00
Viaggi all'estero scambio con Danimarca		250,00	250,00
Viaggio all'estero scambio con Francia	725,00	1.500,00	2.225,00
Viaggio a Praga	9.600,00		9.600,00
Viaggio della memoria 18/19	4.900,00		4.900,00
Treno della memoria	0	3.600,00	3.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.225</b>	<b>5.380</b>	<b>43.677,88</b>

Spese previste per l'a.s. 2018/19

m/c/s	descrizione	importo	finanziato da
3/12/1	Spese per viaggi	33.635,00	Alunni

3/3/1	Servizi per trasferte Italia	10.042,88	"
	Totale complessivo	<b>43.677,88</b>	"

Eventuali altri viaggi in Italia e/o all'estero saranno oggetto di variazione di Bilancio.

**Attività A06 – Voce destinazione 6 Attività di orientamento € 8.522,71**

L'Orientamento, come si evince dagli ultimi decreti, ha come obiettivo la centralità della persona e dei suoi bisogni, è finalizzato a prevenire e a controllare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale. L'orientamento è la dimensione del processo educativo volta a formare la consapevolezza del sé in rapporto alla identità personale, alla propria storia e al proprio contesto sociale.

Lo scopo dell'orientamento è fornire strumenti per discernere entro quali limiti, con quali criteri, si possano e si debbano operare scelte circa il proprio futuro.

Viene predisposto il materiale informativo destinato alla scuola di primo grado e alle famiglie in accordo con la dirigenza e il referente per l'orientamento. Il referente per l'orientamento cura la relazione con le scuole di primo grado, gli enti locali e territoriali, le associazioni del mondo produttivo, i centri universitari per tutte le tematiche concernenti l'argomento.

**Finanziamento**

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne non vincolato	in competenza 3/1	totale
Avanzo privato non vincolato a.p.		2.500,00		2.500,00
Avanzo dotaz ordinaria e.p	287,12			287,12
Av percorsi di orientamento	2.384,93			2.384,93
Dotazione ordinaria	0		3.350,66	3.350,66
<b>TOTALE</b>	<b>2.672,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.350,66</b>	<b>8.522,71</b>

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 Compensi netti (percorsi orientamento)	1191,93
1.1.2 rit previd carico dip	164,45
1.1.3 erariali	440,85
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	152,77
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	434,93
3.4.1 pubblicità (salone studente + almadiploma + brochure+pubblic provincia e piccolo)	6137,78
<b>TOTALE</b>	<b>8522,71</b>

**PROGETTI**

**P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" € 49.080,68**

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

**P1 – Voce destinazione - 8 Decreto Legislativo 81/2008 € 7.456,94**

Prelevamento Avanzo <b>Statale Vincolato</b>	€.. 552,78
Prelevamento Avanzo privato non vincolato	€ 5.691,02
Dotazione ordinaria 3/1	€ 1.213,14

Spese previste:

descrizione impegno	Importo
1.2.1 Netto incarichi ATA (incarico per gestione amm.va sicurezza)	317,36
1.2.2 rit prevli gest ammva secur	43,79
1.2.3 rit erariali	117,38
1.2.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	40,67
1.2.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	115,8
2.3.8 Altri materiali tecnico specialistici	1.394,53

3.2.10 Servizi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro (medico competente e rspp)	2.767,66
3.2.13 ritenute erariali carico del lavoratore	500,00
3.2.14 contributi erariali a carico ammne irap	209,75
3.5.2 Formazione del personale e degli alunni	1950
<b>Totale</b>	<b>7.456,94</b>

E' essenziale garantire in modo strutturato una gestione della tutela della sicurezza all'interno della realtà scolastica. All'interno del PTOF la sicurezza è elemento trasversale che caratterizza le attività e progettualità di Istituto. A tal fine è presente in Istituto un organigramma del sistema di gestione della sicurezza, annualmente aggiornato in cui sono presenti le squadre, debitamente formate e periodicamente aggiornate, di primo soccorso e antincendio per ciascuna sede e per le palestre. Sono altresì presenti e annualmente aggiornate le figure dell'ASPP, docente interno il cui impegno è oggetto di compenso accessorio riconosciuto nell'ambito della contrattazione integrativa di Istituto e del RLS. E' stato altresì formato il personale che riveste la qualifica di preposto.

Si precisa che la figura obbligatoria del RSPP è ricoperta da un esperto esterno con cui l'Istituto ha un rapporto contrattuale di durata annuale. In base ai contenuti del DVR è prevista la sorveglianza sanitaria, pertanto l'Istituto ha in essere un contratto, di durata annuale per l'espletamento del ruolo di medico competente.

Referente: ASPP prof. D'Alelio Alfonsa . RSPP esterno: prof. Maianti Alessandro

Medico Competente: Dott.ssa Boccasavia Greta

Importante è pertanto promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, nonché di sensibilizzazione degli alunni anche attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi.

#### **P1 - Voce destinazione – 23 Attività integrative, culturali € 40.363,25**

Vengono organizzati in un progetto i versamenti delle famiglie di cui al contributo per il miglioramento dell'offerta formativa provenienti dall'avanzo di amministrazione. Tali importi verranno utilizzati per finanziare attività proposte dai coordinatori di indirizzo, di materia e dai consigli di classe (es lettori di madrelingua inglese, francese e tedesco).

Le risorse finanzieranno altresì gli interventi necessari per la realizzazione degli sportelli di supporto psicologico di ascolto attraverso l'attività di professionisti.

Il progetto sviluppa finalizzazioni di tipo culturale, didattico e di socializzazione, organizzate per complessità crescente.

Finanziamenti:

	<b>Prelevamento Avanzo di Amm.ne vincolato</b>	<b>Finanz. In competenza da privato vincolato</b>
Indirizzo commerciale (3867,46+2475)	6.342,46	
Indirizzo turistico (0,00+2475,00)	2475,00	
Indirizzo sociale (0,00+5075,00)	5075,00	
Indirizzo grafico (7076,79+4394,00)	11.470,79	
Indirizzo alberghiero (7.501,66+8.076,00)	15.000,00	
<b>Totale</b>	<b>40.363,25</b>	

Spese previste:

M/c/s	descrizione impegno	Importo
2/3/9	Materiale informatico	3.000,00
3/2/9	Altre prest profili (lettrici., esperti..)	30.682,54
3/2/13	Ritenute erariali carico lavoratore	313,00
3/2/14	Irap	91,80
3/5/2	Formazione prof.le specialistica	4.275,91

3/7/2	Noleggio mezzi trasporto	1.000,00
9/1/4	Rimborsi	1.000,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>40.363,25</b>

Referenti per attività integrative i diversi Coordinatori di indirizzo.

La programmazione della spesa degli importi che verranno versati dagli alunni per l'a.s. 2019/20 all'atto dell'iscrizione viene rinviata e pertanto il corrispondente importo di € 17.500,00 accantonato nella "Disponibilità da Programmare". Di seguito si riporta il riepilogo :

Indirizzi Commerciale	1.750,00
Indirizzo turistico	1.925,00
Indirizzo sociale	3.465,00
Indirizzo grafico	3.010,00
Indirizzo alberghiero	7.350,00
<b>Totale</b>	<b>17.500</b>

**P1 - Voce destinazione 25 Stages hostess, grafici, operatori della ristorazione € 1.260,49.**

Si tratta di un progetto convalidato finalizzato a formare, su un gruppo di studenti preselezionato, microcompetenze relazionali e organizzative di servizio agli eventi, alla convegnistica. Il progetto si configura come Alternanza Scuola-lavoro.

Le hostess congressuali e gli operatori grafici e dei servizi di cucina, sala e bar sono altresì utilizzati sul territorio, su richiesta di soggetti vari, pubblici e privati, per microstage di servizio specifico.

Le risorse assegnate da privati sono utilizzate per riconoscere al termine di ogni anno premi agli alunni che si sono distinti in queste attività.

Eventuali rimborsi spese o ulteriori contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

**E' finanziato da :**

**Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato** €. 1.260,49

Ristorazione: 680,49

Grafici: 400,00

Turismo: 180,00

m/c/s	descrizione impegno	Importo
5/4/1	Borse di studio	1.260,49
	<b>Totale complessivo</b>	<b>1.260,49</b>

**P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 34.690,05**

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

**P2 - Voce destinazione - 24 HELP € 30.289,13**

Nell'ambito di questa area progettuale rientra la progettualità di cui al progetto LAIVin, al progetto di prevenzione al disagio tramite l'attivazione dello sportello psicologico, al progetto contro la dispersione scolastica e al progetto Baskin.

Il progetto LAIVin finanziato a seguito di bando promosso da Fondazione Cariplo rivolto a classi dell'indirizzo Socio Sanitario, si propone di rispondere a precise competenze e finalità previste dal profilo professionale dell'indirizzo medesimo: competenze relazionali, comunicative, promozionali, progettuali, animative nei confronti di singoli e gruppi con valenze di sostegno, integrazione e risocializzazione. I laboratori/percorsi si realizzeranno in orario curriculare in stretta integrazione con la progettazione didattica curriculare facilitando l'apprendimento, la valorizzazione delle competenze chiave e specifiche del percorso professionalizzante, la transdisciplinarietà.

Lo Sportello d'ascolto è un servizio alla persona, un luogo di scambio, di riflessione e di aiuto aperto agli studenti, ai genitori e ai docenti. Le modalità di intervento prevedono colloqui individuali e consulenze per gruppi o classi.

Questo progetto è realizzato a favore delle scuole costituite in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Lo sportello si attiva mediante l'intervento di psicologi individuati a seguito di avviso selezione.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

L'Istituto riceverà dalla scuola Edile Cremonese il budget di competenza per la realizzazione del progetto finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica: "Altrimenti scuola: Insieme per la dispersione scolastica", nota prot n 682 del 31/1/19. Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi laboratoriali (grafico e enogastronomia) rivolti ad alunni della scuola secondaria di primo grado a rischio dispersione scolastica. E' stato sottoscritto accordo di rete tra realtà scolastiche e formative del cremonese di primo e secondo grado per l'attuazione di tali iniziative. Con il finanziamento saranno riconosciuti i compensi al personale coinvolto nell'attività e si provvederà all'acquisto del materiale necessario per i laboratori.

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne non vincolato	in competenza	totale
Avanzo privato non vincolato a.p.		4.605,19		4.605,19
Avanzo vinc prog LAIVin	5.510,00			5.510,00
Finanziamenti Comune vincolati 5/4			13.000,00	13.000,00
Altre istituzioni vincolate 5/6			6.473,94	6.473,94
Contributi da ist sociali private vincolati 6/12	0		700,00	700,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.510,00</b>	<b>4.605,19</b>	<b>20.173,94</b>	<b>30.289,13</b>

Spese previste

Descrizione	importo
1.1.1 comp netto docenti prog altrimenti scuola	1734,87
1.1.2 rit prevli assist carico dipend prg altrim scuola	246,59
1.1.3 rit erariali doc prog altrim scuola	713,54
1.1.5 contrib erar carico ammne irap prg altrim scuola	229,08
1.1.6 contrib previd carico ammne	652,19
1.2.1 comp netti pers ata prg altrim scuola	512,92
1.2.2 rit prevli pers ata prg altrim scuola	74,85
1.2.3 rit erariali pers ata prg altrim scuola	230,23
1.2.5 contrib erariali carico ammne ata	69,53
1.2.6 contrib previd carico ammne ata	197,96
2.3.8 mat consumo+mater consumo altrimscuola	5327,37
3.7.2 spesa trasporto baskin	500
3.2.9 Altre prestazioni profli specialistiche	18360
3.2.13 ritenute erariali carico lavoratore	1340
3.3.1 trasferte italia	100
<b>Totale</b>	<b>30289,13</b>

## **P2 - Voce destinazione 26 Premi e sussidi attività finanziate da enti locali € 4.400,92**

(enti locali e finanz.privati vincolati)

### **Finanziamenti:**

**Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati Vincolato € 400,00**

- Donazione Inner Wheel € 100,00
- Lascito maestro Giacomo Rota € 100,00
- Donazione Varasi € 200,00

**Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati non Vincolato € 3.714,19**

### **5.04 competenza**

**Finanziamenti vincolati dal Comune di Cremona** € 0,00 (non ancora comunicati)  
 Diritto allo studio rimborso spese-viaggio,sussidi,interventi culturali

**12.01** competenza

**Rendite su titoli** € \* 275,63  
 Interesse attivi € 11,10

Spese previste:

m/c/s	descrizione impegno	Importo	Finanziato da
5/4/1	Borse di Studio Mazzolari, Superti, Persegani € 275,63* , Inner W. € 100,00 lascito maestro Giacomo Rota € 100,00, premi Varasi 200,00 premi di merito,sussidi agli alunni (da Comune € 0,00 e da Economie a.p. €3.592,19) int attivi 11,10	4278,92	Rendite su titoli, lasciti, Comune di Cremona Economie a.p.
5/1/6	Altre spese amministrative	122,00	
	<b>Totale complessivo</b>	<b>4400,92</b>	

I finanziamenti dal Comune saranno successivamente comunicati e quindi oggetto di variazione al programma annuale.

I Premi di merito vengono assegnati secondo delibera del Consiglio di Istituto

**P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 22.664,46**

Rientrano nell’ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero le seguenti progettualità:

**P03 – voce di destinazione 3 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 2.336,46**

Nell’ambito di questa area progettuale rientra la progettualità relativa all’acquisizione di certificazioni linguistiche. In particolare il progetto è alimentato da un’economia da privati dell’e.f precedente per la certificazione DELF.

Nel corso del corrente anno scolastico a seguito dell’attivazione del PON competenze di base, che ha come obiettivo il conseguimento delle certificazioni linguistiche, sono stati attivati moduli di lingua inglese e non di francese. Queste risorse potranno essere utilizzate il prossimo anno scolastico a fronte del relativo bisogno.

E’ finanziato da :

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato € 615,32  
 Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 1.721,14  
 (Contr. Libri obbligo scolastico 1213,20+507,94)

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 compensi accessori non a carico fis docenti netto	307,53
1.1.2 rit prevli	42,43
1.1.3 erariali	113,74
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	39,41
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	112,21
2.2.2 Pubblicazioni	1.721,14
<b>TOTALE</b>	<b>2.336,46</b>

**P03 – voce di destinazione 32 “PON 10.2.2 FSE PON-LO-2017-93 COMPETENZE DI BASE”**

Si tratta del progetto PON autorizzato dal Miur con nota prot. N. n° AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 e la nota AOODGEFID/200 del 10/01/18 e assunto in bilancio nell’e.f. 2018. La finalità del progetto è l’acquisizione della certificazione linguistica B1 relativa alla lingua Inglese (per la quale sono stati attivati due moduli dalla durata di 60 ore ciascuno).

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per le seguenti spese:

- compenso agli esperti dei due moduli individuati a seguito di procedura selettiva;
- compenso ai tutori dei due moduli individuati a seguito di procedura selettiva;
- compenso al referente per la valutazione individuato a seguito di procedura selettiva;
- pubblicità;
- iscrizione agli esami per la certificazione;
- personale ATA da individuarsi con procedura selettiva.

Al termine delle attività si procederà con la rendicontazione in piattaforma. Si tratta di un progetto FSE a costi standard.

E' finanziato da :

Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 20.328,00

Spese previste

descrizione	importo
1.3.2 REF VALUTAZIONE	348,14
1.3.7 TUTOR INTERNI	1799,2
1.3.8 ALTRI INCARICHI - ESPERTI	4198,14
1.3.16 RIT PREVID DIPEND	875,46
1.3.17 RIT ERARIALI	2346,96
1.3.20 CONTRIB CARICO AMMNE	2315,43
1.3.19 CONTRIBUTI ERARIALI A CARICO AMMNE (IRAP)	813,27
3.4.1 PUBBLICITA'	450
5.1.6 altre spese ammve - ISCRIZIONE X CERTIFIC	6677
1.2.1 netto ATA	252,08
1.2.2 RIT preivd car dipend	34,78
1.2.3 rit erar car dipend	93,24
1.2.5 CONTRIBUTI ERARIALI A CARICO AMMNE (IRAP)	32,31
1.2.6 contrib carico ammne	91,99
<b>Totale</b>	<b>20328</b>

#### **P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento personale" € 5.220,10**

#### **P04 - voce di destinazione 4 Progetti per "Formazione/aggiornamento personale" € 5.220,10**

Nell'ambito di questa area progettuale confluiscono le necessità di formazione del personale (già previste nel precedente programma annuale nel progetto p27). La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. La Formazione in servizio è un diritto-dovere fondamentale per il personale scolastico ed è da considerarsi leva strategica per il cambiamento; essa deve accompagnare le principali innovazioni che investono la scuola e coinvolgere l'intero personale, secondo i rispettivi profili professionali. Fondamentale è rispondere ai bisogni specifici dell'Istituto, valorizzare le competenze acquisite sul campo dai docenti, promuovere buone prassi di collaborazione, di costruzione, sperimentazione e produzione anche di materiali fruibili nella didattica innovativa, nei processi di comunicazione, di valutazione e di costruzione di unità di apprendimento.

E' finanziato da:

Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 4.264,01

(av dotazione ordinaria 3.704,01 + prelievo av st Z01 560,00)

Dotazione ordinaria € 956,09

Spese previste

descrizione	importo
3.5.2 Formazione professionale specialistica	4420,1
3.5.3 altre spese formazione e aggiornamento	200
3.3.1 spese trasferte Italia	600
<b>Totale</b>	<b>5220,1</b>

#### **P05 - Progetti per "Gare e concorsi" € 3.577,66**

**P05 – voce di destinazione 5 Progetti per “Gare e concorsi”****€ 3.577,66**

Nell’ambito di questa area progettuale confluiscono le spese relative alle partecipazioni a gare e concorsi proposti sul territorio nazionale.

La partecipazione a queste iniziative costituisce stimolo per il confronto con altre realtà e per la crescita professionale degli allievi.

E’ finanziato da prelievo avanzo di amministrazione privato vincolato (ind alberghiero)  
€ 3.577,66

Spese previste

descrizione	importo
3.3.1 spese trasferte Italia	3.577,66
<b>Totale</b>	<b>3.577,66</b>

**R R98 – 98 - Fondo di riserva**

Il DI 129/18 prevede all’art 8 che si iscriva tra le spese un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria.

E’ stato accantonato l’importo di € 1.367,53 pari al 5% della dotazione ordinaria.

**Z- Z101 Disponibilità finanziaria residua da programmare €.** 263.215,19

La disponibilità residua da programmare è così composta:

- **Privata non vincolata**

Rimborsi e contr da privati: Contributo estensione garanzia Generazione Web 180,00, Rimborsi netbook rubati e rotti 947,20,) Economie a.p. da privato 55.554,54 (rimanenza BOT non utilizzata); Economie a.p. 3.699,09	60380,83
Economie a.p Prodotti alimentari	10.385,37
Economie a.p laboratorio,tesserini ,informaz	9.432,92
Contributi da alunni anno scolastico 2019/20	0
Contributi volontari innovazione tecnologica	17.500,00
Contributi volontari attività integrative	17.500,00
Contributi copertura assicurativa alunni	40.000,000
Rimborso Argenta e ACB 2017	9.950,00
Argenta 2018	4.471,26
Rimborso ACB 2018	50,00
Interessi attivi banca	5,00
Interessi attivi da Banca d’Italia	1,00
Tot privato non vincolato	<b>169.676,38</b>

- **vincolata:**

<b>statale</b> accantonamenti Alternanza Scuola lavoro	10.504,89
<b>Statale</b> saldo Dispersione Scolastica	1.655,47
<b>Statale</b> saldo alternanza scuola lavoro 14/15	740,39
<b>Statale</b> saldo progetto occhi sulla città (maggior finanziamento)	192,30
Totale statale vincolato	<b>13.093,05</b>
<b>privata</b>	
Lascito Rota (€ 900,0) Donazione Varasi (400,0) Inner Wheel (100,00)	1.400,00
Altri contributi da fam vincolati: laboratori enogastronomia	60.840,00
Altri contributi da fam vincolati: laboratori grafici	7.980,00
Economie anni precedenti famiglie attività integrative	9.304,00
Economie attività integrative 15/16 vari indirizzi	921,76
Totale privato vincolato	<b>80.445,76</b>
Totale generale vincolato privato e statale	<b>93.538,81</b>

**Fondo economale per le minute spese**

Viene inoltre prevista, quale partita di giro, l’anticipazione delle minute spese entro il limite di € 1000,00.



## **Conclusioni**

Tutte le attività che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le disposizioni regolamentari, si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma 2019 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Cremona, 13 febbraio 2019

Fto Il Segretario della Giunta  
(dott. Gioia Minuti)

Fto Il Presidente della Giunta  
(prof. Nicoletta Ferrari)

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA