



## PROGRAMMA ANNUALE 2020 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. 21795 del 30/09/2018 avente per oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.-

### • Struttura

Mod. A - programma annuale  
Mod. B - schede finanziarie delle Attività e dei Progetti  
Mod. C - situazione finanziaria al 18.11.2019  
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:

- del Piano Triennale dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio d'Istituto
- delle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati
- del vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità
- della situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2019/20 e prevista per l'anno 2020/21
- del personale in servizio nell'anno 2019/2020
- della situazione edilizia

### PTOF

Il Ptof, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 2 del 30/10/19 e dal Collegio Docenti con delibera n 2 del 29/10/19, sarà pubblicato sul sito dell'Istituto.

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 2019/2020- 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	130	124	16	37
Seconde	6	139	138	17	14
Terze	6	131	131	16	30
Quarte	7	121	119	24	21
Quinte	7	127	126	18	19
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>648</b>	<b>638</b>	<b>91</b>	<b>121</b>

Classi articolate : ////

**Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2019/2020- 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	4	82	84	3	23
Seconde	3	54	53	6	8
Terze	3	64	64	10	9
Quarte	3	52	52	2	5
Quinte	3	53	53	6	9
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>305</b>	<b>306</b>	<b>27</b>	<b>54</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.

**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.**

Quest'anno scolastico il corso serale è stato autorizzato in organico di fatto come lezioni da attivare in moduli per l'accompagnamento agli esami da privatista che alla fine dell'a.s. gli iscritti dovranno sostenere. E' stato autorizzato sia il primo che il secondo biennio. Gli alunni non sono considerati pertanto alunni frequentanti le lezioni.

**Dati Personale in servizio nell'anno 2019/2020 - Data di riferimento: 31 ottobre 2019**

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	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
<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>	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>175</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	7
Personale ATA con nomina fino avente diritto	0
Personale ATA con nomina fino avente diritto part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>36</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.

Nel corso dell'e.f. 2020 ci saranno importanti impatti sulla situazione edilizia dell'istituto dovuti a:

- riqualificazione energetica e interventi antisismica per la sede principale (cappotto, serramenti, vetri) della durata di un anno;
- spostamento di una succursale, "Bissolati", presso altra struttura ancora da definire a seguito di fabbisogno del Comune di Cremona che necessita di riacquisire gli spazi della primaria "Bissolati" utilizzati da questo Istituto;
- interventi sulla succursale "Dorotee": lavori nella ex Chiesa delle Dorotee per ricavarne un'Aula Magna;
- interventi sulla succursale "Dorotee": avvio dei lavori di ristrutturazione del primo e secondo piano delle Dorotee lato V Manzoni (il terzo piano sarà ristrutturato a seguito di un prossimo finanziamento cui la provincia dovrebbe essere ammessa) per la durata di un anno. I laboratori saranno ubicati presso due strutture distinte. Questa particolare situazione inciderà particolarmente anche sulle spese legate alle attività didattiche dell'indirizzo enogastronomia.

### Dati preparatori

Preliminarmente occorre definire l'Avanzo di Amministrazione e la sua composizione, seppure presunta, calcolata alla data del 19/11/2019.

### Situazione amministrativa al 19.11.2019 dell'I.I.S. "L. Einaudi"

Cassa al 19/11/19			567394,85
residui attivi			20062,95
residui passivi			97052,2
<b>Avanzo di amministrazione al 19/11/19</b>			<b>490.405,60</b>
Integrazione a fine anno			
Entrate presunte fino al 31/12/19			
Spese presunte fino al 31/12/19			13180
<b>Avanzo di amministrazione presunto al</b>			<b>477.225,60</b>

Le spese presunte si riferiscono:

- ai premi che saranno riconosciuti agli studenti nel mese di dicembre sia per merito scolastico che per l'impegno dimostrato nelle attività di alternanza;
- alle spese per le attività didattiche che potranno sostenersi nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

Il saldo cassa al 19/11/19, di € 567.394,85, non coincide con quello dell'Istituto cassiere che evidenzia un totale di € 571.583,77.

La differenza, di € 4.188,92, è relativa ai mandati per il pagamento dell'IVA che sono già stati contabilizzati dall'Istituto e non ancora pagati dall'Istituto cassiere.

La definizione dell'importo dell'avanzo di amministrazione sarà verificata attraverso l'analisi delle economie determinatesi a chiusura d'esercizio 2019 sulle varie Attività, Progetti e Disponibilità da programmare

### Risorse e loro destinazione:

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di realizzare nel corso del 2020, 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	195820,24			
prelevamento	477225,6			
<b>totale</b>	<b>673045,84</b>			

Avanzo al 19.11.2019

167927,35	vincolato		
309298,25	non vincolato		
<b>477225,6</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 presunto al 31/12/19.

Nella tabella che segue viene evidenziato anche come è stato reinvestito l'avanzo presunto sul Programma Annuale 2020, sempre distinguendo tra avanzo vincolato e non vincolato

L'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto complessivamente pari a **€. 477.225,60** di cui **€. a €.167.927,35 vincolati** (€ 46.782,74 Statali vincolati e € 121.144,61 Privati vincolati) e non vincolati pari a **€. 309.298,25** dettagliatamente descritto come segue :

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

VOCE DI SPESA		QUOTA AVANZO		
Codice	Descrizione	Non vincolato	Vincolato	Destinazione Programma Annuale 2020
A01	Dotazione ordinaria SV		2350,50	A1
A02	Dotazione ordinaria SV (8513,25 dot ordin + 891,22 fin comp revisori)		9404,47	A2
A03	Economie contributo famiglie diverse	64.678,62		59.471,00 A3
				2.000,00 A6
				1.000,00 P8
				1.060,20 P26
				1.147,42 P5
A03	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	48.314,36		43.814,36 A3
				4.500,00 P23
A03	Economie corsi di recupero 18/19 Privato N. Vinc	4.220,18		A3
A04	Finanziam PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)		11527,64	A4
A05	Economie contributo famiglie viaggi istruzione		18987,64	12.987,64 A5
				6.000,00 P23
A06	Economie Stat Vinc percorsi orientamento		1267,09	A6
A06	Ec contrib privati non vincolati	550,23		A6
P1.8	Ec contrib privati non vincolati	3704,48		A2
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (sociale)		230,00	P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (alberghiero)		1699,50	P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (commerciale)		2592,45	P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (grafico)		4960,79	P1.23
P1.25	Economie contributi da privati (alberghiero)		375,49	P1.25
P1.25	Economie contributi da privati (grafici)		300,00	P1.25
P2.24	Economie anni precedenti privato non vinc	2591,82		P2.24
P2.26	Economie anni precedenti non vinc	2.142,04		P2.26
P2.26	Ec. Finanziam Comune Cremona progetto		2500,00	P2.26
P2.32	Economia Finanz 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93		2974,22	P2.32
P3.3	Economie finanz. Obbligo Scolastico SV		507,94	P3.3
P3.3	Economie finanz. Libri Comod uso SV		1213,20	P3.3
P3.3	Economie finanz priv vincolati certificaz DELF		617,32	P3.3
P4.4	Economie finanz dotazione ordinaria SV		2829,23	P4.4
P5.5	Economie Finanz. Famiglie att integr enogastronomia		1894,66	P5.5
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>126.201,73</b>	<b>66.232,14</b>	
	Di cui statali vincolati		<b>31.600,07</b>	
Z01	Accantonamenti Alternanza Scuola lavoro SV		9.004,89	Z 7.804,89
				A04 1.200,00
	Donazioni Rota (900,00) Varasi (400,00) Iner Wheel (100,00) private V		1.400,00	400,00 P26
				1.000,00 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 19/20	42.991,90		A3
	Contrib innovaz tecnologica	23.319		
	Contributi ind.alberghiero a.s. 19/20		66.041,00	A3
	Ec attiv integrative alberghiero anni preced		628,47	P5.5
	Contrib indir grafico 19/20		11.820,00	A3
	Ec attiv integrative grafici anni preced		293,29	Z
				9288,30 P1.23
	Contributi per attività integrative ind alberghiero a.s.19/20	9288,3		
	Contributi per attività integrative ind commerciale. 19/20	2211,5		P1.23
	Contributi per attività stage ind turistico 19/20	2432,65		P1.23
	Contributi per attività integrative ind sociale 19/20	4378,77		P1.23
	Contributi per attività integr ind grafico 19/20	3803,78		P1.23
	Economie a.p. da privati ind.alberghiero	10385,37		Z
	Economie a.p. da privati assni libretti innov tecnol	9.432,92		Z
	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
	Int attivi	0,24		P2.26
	Radiazione residuo passivo biblioteche scolastiche innovative		615,4	
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>183.096,52</b>	<b>101.695,21</b>	
	Di cui statali vincolati		12.208,45	
	<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>309.298,25</b>	<b>167.927,35</b>	

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

## Finanziamenti statali

### Aggregato 3.01 Dotazione ordinaria Vincolata € 44.528,48

La previsione dei finanziamenti statali in conto competenza è stata formulata tenuto conto della nota MIUR prot 21795 del 30/09/2019 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2020 - periodo gennaio agosto 2020, di cui € 27.869,99 per funzionamento amministrativo didattico, € 2.356,63 per il compenso ai revisori dei conti e Alternanza Scuola-lavoro ai sensi L 107/15 € 14.301,86

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

- € 95.662,34 relativa ai compensi relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (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.
- €. 5.178,13 per la remunerazione delle ore eccedenti (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 2020	27.869,99	8.384,50 A1 11.341,50 A2 3.894,26 A6 2.856,23 P8 1.393,50 F RISERVA
Compensi ai Revisori <b>8/12</b>	2.356,63	A2
Alternanza Scuola Lavoro	14.301,86	A4
<b>TOTALE vincolato</b>	<b>44.528,48</b>	

## Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni pubbliche (vincolati) € 0,00

### Aggregato 5.04 Comune vincolati € 0,00

Alla data odierna non sono ancora stati comunicati dal Comune di Cremona gli importi delle somme che saranno messe a disposizione sia per il diritto allo studio che per il progetto, annualmente finanziato nell'ambito del piano del diritto allo studio, di prevenzione al disagio tramite l'attivazione dello sportello psicologico. Il progetto di sportello è realizzato a favore delle scuole costituite 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.

Si procederà con variazione al programma annuale (aggr 5/4) per gli importi che saranno assegnati:

- per il diritto allo studio, a favore dell'attività A3 e del progetto P26;
- per lo sportello psicologico, a favore del progetto P2.24.

### Aggregato 5.06 Altre Istituzioni vincolati € 1.695,00

Si imputa a questo aggregato il finanziamento relativo all'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

Il precedente e.f. l'Istituto ha aderito ad un progetto, di cui capofila era la scuola edile Cremonese, rivolto ad alunni della scuola secondaria di primo grado a rischio dispersione scolastica finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica attraverso un accordo di rete. Qualora venissero stanziati risorse per queste progettualità si procederà con variazione al programma annuale imputando la spesa alle attività che saranno previste.

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2019
5.6	- Rimborsi spese per revisori da altri istituti	1.695,00	A2

**Contributi da privati Aggregato 6 € 149.320,00**

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. 2020/21 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 del 22 novembre 2019 che ha precisato la composizione dei contributi delle famiglie per l'a.s. 2019/2020;
- delle attività integrative che si prevede di organizzare per l'anno scolastico 2020/2021

In particolare nella seduta del 22/11/19 il Consiglio ha deliberato la composizione del contributo richiesto alle famiglie, differenziato in base al percorso di studi, come segue:

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

**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 2020/21</b>
1^2^Prof.Alberghero	€ 170,00		€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 220,00 + € 70,00= € 290,00
3^ 4^5^Prof. Alberghiero	€ 220,00		€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 270,00 +€ 70= € 340,00
1^2^3^4^5^ Prof. Sociali			€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico graf.		55,00	€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 105,00 +€ 70= € 175,00
1^2^3^4^5^ Prof. Comm.			€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico Turismo			€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00

Firmato digitalmente da MINUFL GIOIA MARIA

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 necessari 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.

L'importo del contributo specifico necessario ed obbligatorio richiesto per questi indirizzi è stato diminuito di € 10,00 per enogastronomia e di € 5,00 per tecnico grafico. Si intende in tal modo essere competitivi nell'offerta formativa, sopperendo alle risorse irrisorie per il funzionamento provenienti dal MIUR, ed accoglienti nei confronti dei bisogni delle famiglie.

La cifra complessiva per la quota liberale non obbligatoria è rimasta uguale a quella dell'anno precedente, ma ne è stata modificata la composizione.

La quota liberale non obbligatoria è suddivisa in euro 30,00 per costi di innovazione tecnologica, ovvero adeguamento apparecchiature di laboratori e della rete informatica; costi fissi forfettari per attivazioni progetti e in euro 40,00 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" e alla "Cittadinanza attiva" 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.*

La modifica della composizione degli importi è legata all'esigenza di dare continuità e proseguire i percorsi attivati nelle attività integrative (v sopra lettori, esperti...), tenuto conto della rilevante diminuzione di risorse assegnate dal Miur per l'alternanza scuola lavoro. In questo modo non si aumentano i costi per le famiglie, ma si veicola diversamente la quota liberale per mantenere ed incrementare le attività integrative.

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 è stato allestito nel 2018 un 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. E' altresì presente uno spazio multifunzionale/biblioteca interattiva.

Adeguandoci alle richieste del Regolamento europeo della Privacy, tutti i computer dell'Istituto saranno inseriti in un dominio di rete per il quale le attività di installazione software, aggiornamenti e verifica dei malfunzionamenti sarà gestita attraverso un unico server. L'accesso ai dispositivi avverrà utilizzando credenziali personali, sia a tutela dell'individuo che del rispetto della recente normativa in tema di privacy ed accesso ai servizi internet. Si tratta di una importante e strategica riorganizzazione della rete interna che permetterà un utilizzo più sicuro, funzionale ed efficace delle strumentazioni dell'istituto.

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 richiede, oltre che ad una specifica e qualificata assistenza tecnica esterna, anche 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 significativo con il territorio.

Si sottolinea che nel corrente a.s. 19/20 sono state attivate lezioni di lettorato madre lingua, a seguito di avviso pubblico, per complessive 630 ore così strutturate: 428 ore di Inglese, 134 ore di Francese e 68 ore di Tedesco. La spesa complessiva sarà di € 28.350,00. L'Istituto intende proseguire anche per l'a.s. 20/21, a partire dal prossimo mese di ottobre/novembre 2020, 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 € 27.869,99 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** € **35.350,00**

6.1.1 Contributo innovazione tecnologica € 15.150,00

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2020
Contributo innovazione tecnologica: previsto n 505 alunni pari al 53% degli alunni versanti previsti	15.150,00	Z

6.1.2 attività integrative € 20.200,00

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2020
Attività integrative per indirizzo commerciale a.s. 2020/21 n. 50 alunni x € 40,00	2.000,00	Z
Attività integrative per indirizzo turistico a.s. 2020/21 n.55 alunni x € 40,00	2.200,00	Z
Attività integrative per indirizzo sociale a.s. 2020/21 : 99 alunni x 40,00	3.960,00	Z
Attività integrative per indirizzo grafico a.s. 2020/21 86 alunni x 40,00	3.440,00	Z
Attività integrative per indirizzo a.s. 2020/21 alberghiero alunni 215 x €. 40,00	8.600,00	Z
<b>TOTALE</b>	<b>20.200</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** € **7.000,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2020
Contributi vincolati viaggi istruzione 2020	€ 7.000,00 (€ 2000 saldo scambio Olanda, € 3000 viaggio della memoria, € 2.000 viaggi di un giorno)	A5

La previsione si riferisce ai contributi per i viaggi di istruzione di cui per l'Olanda è già stato versato un acconto che è confluito nell'avanzo.

**Aggregato 6.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 40.500,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2020
Contributi copertura assicurativa Libr.assenze +badge +access servizi reg elettronico. N 810 alunni versanti previsti pari all'85% degli alunni	€ 40.500,00	Z

**Aggregato 6.10 Altri contributi da famiglie vincolati € 66.170,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2020
6.10.1 Contributi laboratori enogastronomia (cucina e sala), prodotti alimentari e attrezzature. N 281 alunni versanti pari all'82% degli alunni previsti	€ 56.820,00	Z
6.10.2 Contributi laboratori grafici. N 170 alunni versanti previsti pari al 82% degli alunni previsti	€ 9.350,00	Z

I contributi previsti per l'a.s. 2020/21 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 € 300,00**

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 2020
6.12 Contributi Associazione Giorgia	€ 300,00	P2.24

**Aggregato 12 Altre entrate € 276,76**

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 € 1,00 (non vincolato)	€ 275,63 € 1,00	P26 Z
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,13	Z
Totale gen		<b>€ 276,76</b>	

**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.

**SPESA** Il totale previsto risulta di **€ 414.748,59**

La previsione dell'ammontare è stata formulata tenuto conto:

- delle spese sostenute nell'anno 2019;
- 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 realizzare e concludere il progetto LAIVin 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), nonché riorganizzare la rete informatica interna
- 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, esperti esterni)
- del servizio di sportello psicologico
- delle spese di aggiornamento
- delle attività finanziate dagli enti locali
- delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex 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**  
**€ 10.735,00**

**Finanziato da:**

**3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato € 8.384,50**  
**1.2 Av vincolato SV € 2.350,50**

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
2.3.10	Materiale igienico sanitario	300,00
3.2.11	Servizi inerenti trattam e protezione dati personali	2135,00
3.6.2	Manutenzione mobili, arredi e accessori	2.500,00
3.8.8	Servizio di vigilanza	5.000,00

3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	800,00
	<b>TOTALE</b>	<b>10.735</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. 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)

**Attività A02– Voce destinazione 2- Funzionamento amministrativo € 24.797,60**

**Finanziato da:**

**1/2** Prelevamento Avanzo Amministrativo Statale vincolato € 9.404,47  
(€ 891,22 compenso revisori+€ 8.513,25 av dotazione ordinaria)

**3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato € 13.698,13**

(Dotazione ordinaria statale vincolato 11.341,50 + dotazione ordinaria statale finanziamento Revisori € 2.356,63).

**5/6 Altre istituzioni vincolati € 1.695,00**

2.1.1	Carta	606,50
2.1.2	Cancelleria	500
2.3.8	Altri Materiali tecnico specialistici	600
2.3.9	Materiale informatico	800,00
3.2.5	Assistenza tecnico informatica (software amm.vi, axios, madisoft, metarete e adeguamento sito...)	8.510,40
3.6.7	Manutenzione software	1.000,00
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	900,00
4.3.17	Hardware	3.152,85
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	1.075,85
5.2.3	Rimborsi spese per i revisori	2.260,00
5.3.3	Partecipazione a reti di scuole	500
	<b>TOTALE</b>	<b>24.797,6</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...

102462,9

**Attività A03 – 3 Didattica**

**€ 251.677,44**

**Finanziamenti:**

Descrizione Entrate	Prelev. Avanzo Amm.ne Non vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne Priv vincolato	Competenza	Totale generale
Contributi per laboratorio, Libretti ass tesserini, informazione, Assicurazioni. (42.991,90+59.471,00)	102.462,90			
Contributo innovazione tecnologica	23.319,00			
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature da A3	43.814,36			

TOTALE parziale	<b>169.596,26</b>			
Prelevamento Avanzo Amministrativo non vincolato	4.220,18			
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature da Z01		<b>66.041,00</b>		
Contrib. Indirizzo grafici da Z01		<b>11.820,00</b>		
	<b>173.816,44</b>	<b>77.861</b>		<b>251.677,44</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
- 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.
- 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)	2109,15
1.1.2 rit prev e assli	290,99
1.1.3 ritenute erariali carico dip ( irpef)	780,10
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	270,32
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	769,62
2.1.1 Carta	3000
2.1.2 Cancelleria	1630
2.1.3 Stampati (libretti assenze, tesserini. ..)	5500,00
2.2.1. Riviste,giornali	1103,86
2.2.2 Pubblicazioni (libri...)	300
2.3.1 beni alimentari	72453,08
2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative	2000
2.3.8 Materiale tecnico-specialistico (bicchieri, posate,materiale vario,) x* 8902,28	10565,03
2.3.9 materiale informatico (chiavi usb,cd,mouse tappetini,cartucce stampanti software..)	8000
2.3.10 medicinali, materiale sanitario e igienico	13000
3.2.9 prestaz profli spec (Campionamenti anno 2019 acqua e superfici per HACCP e termometri)*	3500
3.2.9 Altre prestazioni professionali specialistiche -certificazione qualità	1.545,00

3.5. 2 formazione specialistica (teatro inglese)	4980
3.4.3 Organizzazione manifestazioni e convegni	500
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	2000
3.6.7 Spese per interventi manutenzione software	10000
3.7.1 noleggio impianti e macchinari (fotocopiatrici,...)	8000
3.3.1 Trasferte italia	300,00
3.7.2 noleggio mezzi di trasporto *3000	7045,29
3.7.6 licenze d'uso (adobe cc)	2000
3.7.7 Altre spese sost per utilizzo beni di terzi (noleggio tovaglie - avis)* 4000	4900
3.8.1 Spese telefoniche (Internet+antivirus laboratori didattici- fast internet-router cisco-antivirus)	4455,00
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*	13000
4.3.17 Hardware	21180
<b>Totale</b>	<b>251.677,44</b>

**Attività A04 – Voce destinazione 4 Alternanza scuola lavoro € 27.029,50**

**Finanziamenti:**

**Prelevamento Av Statale vincolato € 12.727,64**

(finanz sett/dic 2019 altern L 107/15 7.158,16 e ec finanz genn/ago altern 2019 L 107/15 4.017,38, prelievo Z01 1.200,00, economia da prelievo Z01 sett-dicembre 352,10)

**3.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria € 14.301,86**

L'alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:

- Collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- Favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
- Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

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 e di conseguenza anche il finanziamento assegnato dal Miur (dai 43.707,59 per l'a.s. 17/18 ai 21460,02 per il corrente a.s.).

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;

Tutti gli indirizzi svolgono i percorsi di alternanza coordinati dai rispettivi coordinatori di indirizzo e tutor di classe.

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.

Si utilizzano somme prelevate dalla disponibilità finanziaria da programmare per provvedere ad erogare

- La formazione sulla sicurezza degli alunni per l'alternanza;
- La formazione HACCP per gli alunni delle classi terze dell'alberghiero.

<b>Descrizione spesa</b>	<b>importo</b>
1.1.1 personale interno netto	12733,03
1.1.2 rit prevli	1756,73
1.1.3 erariali	4709,48
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	1631,94
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	4646,22
3.5.2 formazione professionale (haccp e sicurezza)	1200
3.5.5 Ritenute erariali carico lavoratore	252,10
3.5.6 Irap	100,00
<b>Totale</b>	<b>27029,5</b>

### **Attività A05 – Voce destinazione 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 19.987,64**

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 non sono ancora stati definiti i viaggi ed è stato incassato l'acconto solo per lo scambio con l'Olanda di cui al progetto presentato e deliberato; 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**

<b>Descrizione</b>	<b>Prelev. Avanzo Amm.ne priv vincolato</b>	<b>in competenza 6/4</b>	<b>totale</b>
Avanzo scambio Olanda	5000		5000
Avanzo privato vincolato a.p.	7.987,64		7.987,64
Viaggi 2020: saldo Olanda (€ 2.000), viaggio memoria (€ 3.000), viaggi di un giorno (€ 2.000)	0	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.987,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>19.987,64</b>

#### **Spese previste**

<b>m/c/s</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>finanziato da</b>
3/12/1	Spese per viaggi	17.250,00	Alunni
3/3/1	Servizi per trasferte Italia	2.737,64	"
	<b>Totale complessivo</b>	<b>19.987,64</b>	"

L'avanzo potrà coprire, parzialmente, ove possibile, una uscita didattica per classe. Eventuali altri viaggi in Italia e/o all'estero saranno oggetto di variazione di Bilancio.

### **Attività A06 – Voce destinazione 6 Attività di orientamento € 7.711,58**

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 stat vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne non vincolato	in competenza 3/1	totale
Avanzo privato non vincolato a.p.		2.550,23		2.550,23
Av percorsi di orientamento	1.267,09			1267,09
Dotazione ordinaria	0		3.894,26	3.894,26
<b>TOTALE</b>	<b>1267,09</b>	<b>2.550,23</b>	<b>3.894,26</b>	<b>7.711,58</b>

#### Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 Compensi netti (percorsi orientamento)	633,26
1.1.2 rit previd carico dip	87,37
1.1.3 erariali	234,22
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	81,17
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	231,07
3.4.1 pubblicità (salone studente + almadiploma + brochure+pubblic provincia e piccolo)	6444,49
<b>TOTALE</b>	<b>7711,58</b>

#### PROGETTI

##### **P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” € 50.333,94**

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 € 7.560,71**

Prelevamento Avanzo privato non vincolato	€ 4.704,48
Dotazione ordinaria 3/1	€ 2.856,23

#### 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	600
3.2.3 Assistenza medico sanitaria	2.280,00
3.2.10 Servizi inerente sicurezza sul lavoro Rspg	1.315,96
3.2.13 ritenute erariali carico del lavoratore	300,00
3.2.14 contributi erariali a carico ammne irap	209,75
3.5.2 Formazione del personale e degli alunni	2.220,00
<b>Totale</b>	<b>7.560,71</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 € 42.097,74**

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 di interventi esterni da parte di esperti/professionisti come da progettualità presentate e/o copriranno parzialmente, ove possibile, eventuali uscite didattiche inerenti lo specifico percorso professionale di indirizzo.

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

Finanziamenti:

	<b>Prelevamento Avanzo di Amm.ne priv vincolato da P1.23</b>	<b>Prelevamento Avanzo di Amm.ne NON vincolato da Z01</b>
Indirizzo commerciale	2.592,45	2.211,50
Indirizzo turistico	0,00	2.432,65
Indirizzo sociale	230,00	4378,77
Indirizzo grafico	4960,79	3803,78
Indirizzo alberghiero	1699,50	9288,30
Indirizzo alberghiero	0	4500 da A3
Ec anni precedenti vincolati	6000	
<b>Totale</b>	<b>15.482,74</b>	<b>26.615,00</b>

Spese previste:

M/c/s	descrizione impegno	Importo
3/2/9	Altre prest profili (lettrici., esperti..)	34.155,00
3/2/13	Ritenute erariali carico lavoratore	313,00
3/2/14	Irap	229,74
3/5/2	Formazione prof.le specialistica	3.000,00
3/7/2	Noleggio mezzi trasporto	3.900,00
9/1/4	Rimborsi	500,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>42.097,74</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. 2020/21 all'atto dell'iscrizione viene rinviata e pertanto il corrispondente importo di € 20.200,00 accantonato nella "Disponibilità da Programmare". Di seguito si riporta il riepilogo :

Indirizzi Commerciale	2.000,00
Indirizzo turistico	2.200,00
Indirizzo sociale	3.960,00
Indirizzo grafico	3.440,00
Indirizzo alberghiero	8.600,00

<b>Totale</b>	<b>20.200</b>
---------------	---------------

**P1 - Voce destinazione 25 Stages hostess, grafici, operatori della ristorazione € 675,49.**

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** € 675,49

Ristorazione: 375,49

Grafici: 300,00

m/c/s	descrizione impegno	Importo
5/4/1	Borse di studio	675,49
	<b>Totale complessivo</b>	<b>675,49</b>

**P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 12.244,15**

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

**P2 - Voce destinazione – 24 HELP € 2.891,82**

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.

Questo progetto potrà essere attuato solo a seguito di assegnazione risorse da parte del Comune di Cremona nell’ambito del diritto allo studio e si procederà pertanto con variazione.

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne non vincolato	in competenza	totale
Avanzo privato non vincolato a.p.		2.591,82		2.591,82
Contributi da ist sociali private vincolati 6/12	0		300,00	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,82</b>	<b>300,00</b>	<b>2.891,82</b>

Spese previste

Descrizione	importo
2.3.8 mat consumo+mater consumo altrimsuola	1631,82
3.7.2 spesa trasporto baskin +trasporto LAIV	1260
<b>Totale</b>	<b>2891,82</b>

**P2 - Voce destinazione 26 Premi e sussidi attività finanziate da enti locali € 6.378,11**  
(enti locali e finanz.privati vincolati)

**Finanziamenti:**

<b>Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati Vincolato</b>	€ 2.900,00
- Donazione Inner Wheel	€ 100,00
- Lascito maestro Giacomo Rota	€ 100,00
- Donazione Varasi	€ 200,00
- Ec finanziam Comune Cremona teatro integrato	€ 2.500,00

**Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati non Vincolato € 3.202,48**

**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

Spese previste:

m/c/s	descrizione impegno	Importo	Finanziato da
3/2/9	Altre prest profli (teatro integrato)	2500,00	
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. € 3.398,11)	3798,11	Rendite su titoli, lasciti, Comune di Cremona Economie a.p.
5/1/6	Altre spese amministrative	80,00	
	<b>Totale complessivo</b>	<b>6378,11</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

**P02- 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 stato concluso ed è stato inserito nel portale SIF sia la rendicontazione che certificazione. Allo stato attuale i controlli di verifica da parte dell'Autorità di gestione sono in corso.

Si tratta di un progetto PON FSE a costi standard per i quali le economie devono rimanere nei fondi finalizzati e possono essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con i moduli, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Una volta che saranno assegnate le risorse, a seguito dell'esito positivo dei controlli, le somme di cui alla presente economia saranno utilizzate pertanto per l'acquisto di materiale didattico coerente con il progetto.

E' finanziato da :

Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 2.974,22

Spese previste

descrizione	importo
-------------	---------

2.3.8 Materiale specialistico	2.974,22
<b>Totale</b>	<b>2.974,22</b>

**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” € 2.338,46**

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.

E’ finanziato da :

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato	€ 617,32
Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato (Contr. Libri obbligo scolastico 1213,20+507,94)	€ 1.721,14

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 compensi accessori non a carico fis docenti netto	309,53
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>2.338,46</b>

**P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 2.829,23**

**P04 – voce di destinazione 4 Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 2.829,23**

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 (av dotazione ordinaria 2.829,23)	€ 2.829,23
---	------------

Spese previste

descrizione	importo
3.5.2 Formazione professionale specialistica	2029,23
3.5.3 altre spese formazione e aggiornamento	200
3.3.1 spese trasferte Italia	600
<b>Totale</b>	<b>2829,23</b>

**P05 – Progetti per “Gare e concorsi” € 3.670,55**

**P05 – voce di destinazione 5 Progetti per “Gare e concorsi” € 3.670,55**

\\SSE2012\Documenti\_Segreteria\amministrativa\CARTELLE COMUNI ECONOMATO PERSONALE\PROGRAMMA ANNUALE\2020\RELAZ GIUNTA ESEC 2020.doc

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)  
€ 2.523,13

Avanzo di amministrazione non vincolato € 1147,42

Spese previste

descrizione	importo
3.3.1 spese trasferte Italia	3.670,55
<b>Totale</b>	<b>3.670,55</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 € 1.393,50 pari al 5% della dotazione ordinaria.

**Z- Z101 Disponibilità finanziaria residua da programmare** € 258.297,25

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 2020/21	0
Contributi volontari innovazione tecnologica	15.150,00
Contributi volontari attività integrative	20.200,00
Contributi copertura assicurativa alunni, libretti, informaz	40.500,000
Rimborso Argenta e ACB 2017	9.950,00
Argenta 2018	4.471,26
Rimborso ACB 2018	50,00
Interessi attivi banca	1,00
Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13
Tot privato non vincolato	<b>170.521,51</b>

- vincolata:**

<b>statale</b> accantonamenti Alternanza Scuola lavoro	7.804,89
<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
<b>Statale</b> radiazione residuo passivo biblioteche sc	615,40
Totale statale vincolato	<b>11.008,45</b>
<b>privata</b>	
Lascito Rota (€ 800,0) Donazione Varasi (200,0) Inner Wheel (000,00)	1.000,00
Altri contributi da fam vincolati: laboratori enogastronomia	56.820,00
Altri contributi da fam vincolati: laboratori grafici	9.350,00
Economie anni precedenti famiglie attività integrative	9.304,00
Economie attività integrative 15/16 grafici	293,29
Totale privato vincolato	<b>76.767,29</b>
Totale generale vincolato privato e statale	<b>87.775,74</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 2020 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Cremona, 22 novembre 2019

Fto Il Segretario della Giunta  
(dott. Gioia Minuti)

Fto Il Presidente della Giunta  
(prof. Nicoletta Ferrari)

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA