Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021

Relazione illustrativa

Prot. 80/A9e **Torino, 12/01/2021**

In ottemperanza al Decreto 28 Agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" si sottopone al Consiglio d'Istituto, per l'esame e l'approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2021, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico e amministrativo.
Il "Programma Annuale" per l'anno finanziario 2021 è stato predisposto secondo quanto stabilito dalle seguenti fonti normative:

- Legge 129/2018, avente ad oggetto il "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" (a seguire anche "Regolamento")
- Legge n. 107/2015 Riforma della scuola "La Buona scuola"
- Nota prot 23072 del 30 settembre 2020 concernente le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021

Il Decreto Interministeriale 129/2018 all'art. 2 delinea i principi ai quali si informa la gestione finanziaria e amministrativo-contabile, contemplando i principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché i principi contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni pubbliche centrali, di cui all'allegato I del D.lgs. 91/2011.
Sembra utile evidenziare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 c. 1);
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 co.3)*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.
Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano Triennale dell'offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/11/2020 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 15/12/2020, oltre naturalmente alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica e di funzionamento.
Ogni progetto costituisce un aggregato del Programma annuale; per ciascun aggregato è stata redatta una scheda illustrativa finanziaria (mod. B) che verrà tenuta costantemente aggiornata. Il programma annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico e allo stato di attuazione dei singoli progetti.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, si riportano i passaggi più significativi per quanto riguarda le previsioni da iscrivere nelle varie aggregazioni.

Dati relativi alla popolazione scolastica dell'IIS "A. EINSTEIN" as 2020.2021

	Classi diurne	Allievi iscritti al 1° settembre 2020	Allievi frequentanti Al 15 ottobre 2020	Di cui diversamente abili	Differenza tra iscritti e frequentanti	Media alunni per classe corsi diurni
Prime	**13**	346	345	1	+1	26,5
Seconde	**12**	306	304	2	+2	25,3
Terze	**13**	284	289	2	0	21,8
Quarte	**12**	303	303	2	0	25,20
Quinte	**10**	235	235	3	0	23,50
Totali	**60**	1474	1471	10	+3	24,5

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**76**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**125**

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	**37**

ENTRATE

Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'istituto consistono in:

- Avanzo di amministrazione al 31/12/2020;
- Finanziamenti dall'Unione Europea;
- Finanziamenti statali;
- Finanziamento da Enti locali;
- Finanziamenti da privati;
-

PARTE PRIMA - ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si procede pertanto all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**€ 645.872,02**
	01	Non vincolato	€ 143.251,43
	02	Vincolato	€ 502.620,50
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
03		**Finanziamenti dello Stato**	**€ 37.146,30**
	01	Dotazione ordinaria_Funzionamento amm.vo didattico	€ 26.662,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato_Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 10.484,30
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
05		**Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni**	
06		**Contributi da privati**	**€ 111.200,00**
	02	Contributi per iscrizione Alunni	€ 80.000,00
	05	Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	€ 10.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 700,00
	10	Altri contributi vincolati da famiglie	€ 20.000,00
07		**Proventi da gestioni economiche**	
08		**Rimborsi e restituzione di somme**	
09		**Alienazione di beni materiali**	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
11	03	**Canoni occupazione spazi e aree pubbliche**	
12		**Altre Entrate**	
	02	Interessi da Banca d'Italia	
13		**Mutui**	
		TOTALE ENTRATE	**€ 794.218,32**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **645.872,02** ed è così suddiviso:

01		***Avanzo di amministrazione***	**€ 645.872,02**
	01	*Non vincolato*	€ 143.251,43
	02	*Vincolato*	€ 502.620,50

L'avanzo vincolato è così suddiviso:

€ 9.022,31	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
€ 6.938,01	Adeguamento alle norme di sicurezza
€ 3.261,73	Manutenzione edifici
€ 4.000,00	Funzionamento amministrativo
€ 5.009,52	Assicurazione RC e infortunio
€ 1.083,69	Spese personale per corsi recupero

€ 12.741,08	Diritto allo studio : sussidi, comodato, potenziamento eccellenze
€ 1.548,51	Autofinanziamento allievi
€ 1.903,20	Risorse ex art 120 DL 18/2020_ piattaforme, strumenti, dispositivi digitali
€ 13.781,65	Risorse ex art 21 DL 137/2020 _ Misure per la didattica digitale integrata
€ 42.411,77	Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
€ 16.392,73	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
€ 524,95	FSEPON-PI-2017-20 10.2.5A Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro
€ 5.626,63	Viaggi di istruzione
€ 8.974,59	Visite didattiche
€ 6.519,52	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
€ 2.063,17	FSEPON-PI-2018-2 10.1.6.A Orientamento e riorientamento
€ 1.499,32	PTOF-Tecnologie didattiche multimediali e liceo Europa
€ 22.612,10	FSEPON-FdRPOC-PI-2018-2 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
€ 5.539.45	PTOF - Educazione alla legalità
€ 9.640,60	PTOF - Salute e benessere
€ 6.000,00	PTOF - Accoglienza e inclusione
€ 3.000,00	PTOF - Ampliamento offerta formativa
€ 280,85	FSEPON-PI-2017-68 Competenze di base
€ 36.313,10	FSEPON-PI-2018-5 Potenziamento cittadinanza europea: mobilità transnazionale
€ 4.895,60	FSEPON-PI-2018-7 Potenziamento cittadinanza europea
€ 21.418,60	FSEPON-PI-2018- 79 Potenziamento educazione al patrimonio culturale
€ 27.618,29	FSEPON-PI-2018-164 Potenziamento competenze cittadinanza globale
€ 742,94	ERASMUS+ Water 2014/17
€ 9.335,21	ERASMUS+ Mixitè et ambition 2016/19
€ 9.120,80	ERASMUS+ Migrants 2016/19
€ 1.590,74	ERASMUS+ Digital world of tomorrow 2017/20
€ 25.004,75	ERASMUS+ Anemelo 2017/20
€ 3.372,98	ERASMUS+ - Substainibility 2018/20
€ 12.205,26	ERASMUS+ Patrimoines Culturels Européens 2018/20
€ 44.856,00	10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-11 Competenze di base 2^ edizione
€ 27.911,82	ERASMUS+ Welterbe Erde
€ 12.573,25	Icdl
€ 27668,21	Certificazioni linguistiche
€ 4.421,66	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
€ 2.196,00	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Tale avanzo coincide con il Modello C del 31/1272020

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

03		***Dotazione Ordinaria***	
	01/01	Dotazione ordinaria _ Funzionamento amministrativo didattico comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	€ 26.662,00

La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13/07/2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'Assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole da parte dell'Amministrazione centrale .La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2020 periodo gennaio-agosto, determinata applicando i parametri dettati dal D.M. n.834 del 15/10/2015 con decorrenza 1/09/2016 , è stata comunicata con la nota ministeriale prot. N. 21795 del 30 settembre 2019

03		***Dotazione Ordinaria***	
	06/01	*Alti finanziamenti vincolati dallo Stato_ Comprende i finanziamenti per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)*	€ 10.484,30

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05.02.01 Città metropolitana - spese d'Ufficio

05.02.02 Città metropolitana - Assistenza specialistica allievi disabili

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 la Città Metropolitana comunicherà alle Istituzioni Scolastiche il finanziamento per entrambe le tipologie di spesa che saranno inserite nelle successive variazioni di bilancio.

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi delle famiglie e finalizzati al miglioramento amministrativo- didattico della scuola.

Il Consiglio di Istituto dell'IIS A. EINSTEIN con delibera 88 del 27.10.2015 e n. 121 del 22.10.2018 ha suggerito di quantificare nel modo seguente le quote di contributo volontario da parte delle famiglie per l' A.S. 2020.21:

Allievi classi prime	€ 120,00
Allievi altre classi	€ 120,00
Allievi frequentanti corsi di studi con curvature sperimentali	€ 160,00

Del suddetto contributo **volontario da parte delle famiglie si considera la quota di € 30,00 vincolata per** la seguente motivazione di funzionamento**:**
€ 7,40 per alunno per assicurazione RC e infortunio
€ 22,60 per spese di funzionamento relative a modulistica, servizi di fotocopie ad uso didattico, realizzazione di una scuola più digitale, noleggi attrezzature per nuove tecnologie didattiche, acquisto gestionali per rapporti scuola/famiglia, piccole riparazioni di emergenza.
La somma rimanente derivante dal contributo volontario delle iscrizioni degli alunni viene utilizzato per la realizzazione del Piano di Ampliamento dell' Offerta Formativa
Fatta questa doverosa premessa viene inserito nella stesura del Programma Annuale 2021 una ipotesi di entrata di **contributo volontario** sulla base di circa il **70%** di quanto versato dagli alunni nell'as 2020.21
Pertanto le voci di entrata derivanti dal contributo dei privati vengono così suddivise:

06		***Contributi da Privati***	
	02	*Contributi per iscrizione alunni*	**€ 80.000,00**

La previsione del contributo di € 80.000,00 è ripartita:

A01/03 Manutenzione edifici	€ 3.000,00
A02/01 Funzionamento amministrativo	€ 20.000,00
A03/01 Funzionamento didattico generale	€ 20.000,00
P01/01 PTOF- Tecnologie didattiche multimediali	€ 30.000,00
A/06 Attività di Orientamento	€ 7.000,00
Totale iscrizione alunni_contributo volontario	**€ 80.000,00**

Eventuali altre somme derivanti da tale aggregato verranno riportati, mediante variazione di bilancio, dai contributi derivanti dall'iscrizione degli alunni per l'a.s. 2020/2021

Uscite didattiche, viaggi d'istruzione soggiorni linguistici. Per quanto riguarda la previsione di entrata concernente i viaggi d'istruzione, le visite guidate e i soggiorni linguistici, la situazione epidemiologica legata alla pandemia causata dal Covid-19 costringe a non inserire nei rispettivi aggregati di entrata nessuna entrata. Nell'eventualità che durante il corso dell'anno scolastico la condizione sanitaria migliori e il MIUR dia alle Istituzioni Scolastiche l'autorizzazione ai viaggi e ai soggiorni linguistici, saranno inserite le opportune variazioni di bilancio.

06		**Contributi da Privati**	
	05	Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	€ 10.500,00

In questo aggregato è stata prevista un'ipotesi di entrata derivante dall'importo stabilito dal Consiglio di Istituto di € 7,40 per ogni alunno l'assicurazione RC Infortuni alunni.

06		**Contributi da Privati**	
	0	Contributi per la copertura assicurativa del personale	€ 10.500,00

In questo aggregato è stata prevista un'ipotesi di entrata derivante dall'importo di € 7,40 per ogni dipendente per l'assicurazione del personale.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI_ CEDOLINO UNICO

Il MIUR, con la nota ministeriale prot. 23072 del 30 settembre 2020 ha comunicato le risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF). Tali somme sono così suddivise:

- Fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 (ivi compresi l'indennità di direzione DSGA, quota fissa e quota variabile e l'accantonamento per l'indennità di sostituzione del DSGA);
- Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL);
- Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) ;
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- Attività complementari di ed. fisica;
- Progetti per aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art 2, comma 2 CCNL 7/8/2014)

La risorsa disponibile per l'anno scolastico 2020/2021 è di € 106.443,51 che sarà caricata sul sistema SICOGE attraverso il c.d. "cedolino unico"; detta somma pertanto, considerata al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), non dovrà essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.
Inoltre è assegnata da cedolino unico una risorsa finanziaria di € 44.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono così suddivise:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
  - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
  - A02 Funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;
  - A04 Alternanza Scuola - lavoro;
  - A05 Visite, Viaggi e Programmi di studio all'Estero;
  - A06 Attività di Orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - P01 Progetti in ambito "scientifico, Tecnico, e Professionale"
  - P02 Progetti in ambito " Umanistico e Sociale"
  - P03 Progetti per " certificazione e corsi Professionali"
  - P04 Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale"
  - P05 Progetti per "Gare e Concorsi"
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		**Attività**	**€ 308.415,63**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 52.922,05
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 73.209,52
	A03	Didattica	€ 124.698,17
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	€ 27.401,98
	A05	Visite, Viaggi e Programmi di studio all'Estero	€ 14.601,22
	A06	Attività di Orientamento	€ 15.582,69
P		Progetti	**€ 453.802,69**
	P01	Progetti in ambito "scientifico, Tecnico, e Professionale"	€ 97.096,58
	P02	Progetti in ambito " Umanistico e Sociale"	€ 289.846,99
	P03	Progetti per Certificazioni e Corsi Professionale	€ 60.241,46
	P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale"	€ 4.421,66
	P05	Progetti per Gare e Concorsi	€ 2.196,00
R	R98	Fondo di riserva	€ 2000,00
		TOTALE SPESE	**€ 764.218,32**
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	**€ 30.000,00**
		Totale a pareggio	**€ 794.218,32**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	**A01**	**Funzionamento generale e decoro della scuola_ Manutenzione Edifici**	**€ 16.722,31**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo non Vincolato	€ 7.700,00	03|06	Manutenzione Ordinaria e riparazioni	16.722,31
01|02	Avanzo Vincolato	€ 9.022,31			

In questo aggregato viene inserita l'entrata derivante dall'avanzo vincolato e non vincolato e destinato alle spese previste nel locale Auditorium per le poltroncine acquistate nel mese di dicembre 2020 e alla realizzazione di un impianto audio-visivo. L'Auditorium del Liceo Einstein è utilizzato oltre che per i Collegi dei docenti che si svolgono durante l'anno scolastico, anche per manifestazioni e convegni organizzati dalla Scuola e che si realizzeranno appena l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 sarà terminata.

A	**A01_1**	**Spese Ufficio Città Metropolitana**	**€ 00,00**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	€ 0	02|03	Materiali e accessori	€ 0

Sul presente capitolo di spesa vengono inseriti i fondi assegnati dalla Città metropolitana come contributo alle spese per la manutenzione degli edifici e per il facile consumo. Come già anticipato nelle parte delle entrate, la Città Metropolitana comunicherà il finanziamento per l'anno 2021 e pertanto la cifra verrà inserita come variazione di Bilancio non appena si avrà la nota ufficiale.

A	**A01_2**	**Adeguamento alle norme di sicurezza**	**€ 14.938,01**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo non Vincolato	€ 8.000,00	02|03	Materiali e accessori	1.000,00
01|02	Avanzo Vincolato	€ 6.938,01	03|02	Prestazioni professionali e specialistiche	13.238,01
			06|01	Imposte e tasse	700,00

Il Dirigente scolastico deve garantire attraverso i fondi di questo progetto l'adempimento delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs.196/2003 con l'attribuzione di incarichi a consulenti esterni RSPP e Medico del Lavoro e la predisposizione del Documento valutazione rischi , aggiornamento periodico del piano di evacuazione e iniziative di formazione specifica.

A	**A01_3**	**Manutenzione degli edifici**	**€ 21.261,73**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo non Vincolato	15.000,00	02|03	Materiali e accessori	9.000,00
01|02	Avanzo Vincolato	3.261,73	03|02	Acquisto di servizi e utilizzo beni	11.261,73
01|02	Contributo iscrizione alunni	3.000,00	06|01	Imposte e tasse	1.000,00

Sul presente capitolo vengono inserite le spese che la Città Metropolitana non riesce a fronteggiare ma che sono necessarie per garantire la manutenzione degli edifici scolastici con piccoli interventi di emergenza.

A	**A02_01**	**Funzionamento amministrativo**	**57.000,00**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo non Vincolato	18.000,00			
01|02	Avanzo Vincolato	4.000,00	02	Acquisti di beni di consumo	14.650,00
03|01	Dotazione ordinaria	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.350,00
06|02	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00	04	Acquisto Beni di investimento	8.500,00
			05	Altre Spese	1.500,00
			06	Imposte e Tasse	5.000,00

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di beni di facile consumo, cancelleria e stampati;
- materiale igienico e di pulizia, materiale sanitario per pronto soccorso per la parte non coperta dal finanziamento da parte di Città Metropolitana;
- abbonamenti a riviste tecniche specialistiche;
- materiale tecnico specialistico, informatico e software
- manutenzione ordinaria delle attrezzature uffici e dell'hardware esistente;
- contratto e assistenza annuale software gestionali;
- software previsti dal nuovo piano scuola digitale;
- spese di amministrazione: postali, spese tenuta conto bancario, spese bonifici fatture operatori
- utenze: telefonia fissa e mobile per la quota non coperta da Città Metropolitana
- rete trasmissione dati uso amministrativo

- spese di assicurazione sui beni di istituto e rischio elettronico
- Partecipazione a reti di scuole e consorzi

Si inserisce in questo capitolo di bilancio la somma di € 500,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore S.G.A. per il fondo minute spese fino ad un massimo di € 1.500,00 e con un tetto di spesa massimo di € 60,00.

A	**A02_2**	**Assicurazione RC e infortunio**	**€ 16.209,52**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	5.009,52			
06|05	Contributo per copertura assicurativa alunni e personale	11.200,00	03|11	Assicurazioni	16.209,52

La Dirigenza ha stipulato la copertura assicurativa con Beneacquista assicurazione snc di Latina con il versamento di un premio € 7,40 per alunno e dipendente.

A	**A03_01**	**Funzionamento didattico generale**	**€ 51.228,27**

Didattica

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo Non Vincolato	19.566,27	02	Acquisti di beni di consumo	17.066,27
03|01	Dotazione ordinaria	11.662,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.700,00
06|02	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00	04	Acquisto Beni di investimento	3.000,00
			06	Imposte e Tasse	5.962,00
			09	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese di carattere propriamente didattico .
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale facile consumo informatico;
- abbonamento e acquisto pubblicazioni relativi alle specifiche discipline;
- acquisto materiale facile consumo per i laboratori;
- acquisto piccoli strumenti tecnico specialistici per le attività didattiche e di laboratorio;
- acquisto accessori per attività sportive;
- manutenzione ordinaria attrezzature didattiche ;
- spese di noleggio fotostampatori e duplicatori ad uso didattico per allievi e docenti di sede e succursali
- spese bollette connettività per la realizzazione attività didattica;
- Restituzioni di versamenti non dovuti per nulla osta o altri versamenti didattici errati.

A	**A03_2**	**Spese personale per corsi recupero**	**€ 1.083,69**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01|01	Avanzo Non Vincolato	1.083,69	0|1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.083,69

Sono iscritte in questo capitolo di bilancio le economie verificatesi al termine dell'anno scolastico precedente a seguito dell' assegnazione dei fondi per liquidazione corsi di recupero al personale docente esterno. Ulteriori finanziamenti del MIUR saranno iscritte come variazioni di bilancio.

A	**A03/03**	**Diritto allo studio : sussidi, comodato, potenziamento eccellenze**	**€ 12.741,08**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo non Vincolato	12.000,00	02	Acquisti di beni di consumo	2.000,00
01|02	Avanzo Vincolato	7.754,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto Beni di investimento	3.000,00
			05	Altre spese_ Borse di studio	11.254,59
			06	Imposte e tasse	500,00

Nel presente capitolo di bilancio sono inseriti i fondi che il Consiglio di Istituto ha deliberato di assegnare come sussidi ai viaggi di istruzione e soggiorni e per il comodato d'uso dei libri scolastici in relazione a particolari situazioni economiche delle famiglie.
Sempre in questo aggregato viene gestita la partita relativa alla settimana del potenziamento per le eccellenze.
Sembra opportuno evidenziare che quest'anno scolastico i sussidi per la parte relativa ai viaggi non sarà utilizzata a causa dell'emergenza sanitaria.

A	**A03_4**	**Autofinanziamento alunni**	€ 1.548,51

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.548,51	02|3	Acquisto beni di consumo	1.548,51

In questo capitolo di bilancio viene iscritta una quota derivante dall'avanzo vincolato e destinato alle spese che gli studenti dell'Istituto Einstein decidono di destinare per le finalità da loro stessi autogestite.

A	**A03_6**	**Risorse ex art.120 DL18/2020 Piattaforme_strumenti_dispositivi digitali_ lett. a lett. b DM 187/2020**	**€ 1.903,20**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.903,20	04	Acquisti di beni d'investimento	1.903,20

All'inizio dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19, il Ministero dell'Istruzione ha finanziato le scuole ex art 120 del DL 18/2020 di risorse necessaria per permettere la didattica a distanza attraverso strumenti e dispositivi digitali. L'istituzione Scolastica A. Einstein ha acquistato con tale finanziamento n° 32 tablet e 67 schede sim per la connettività di rete destinati ad alunni meno abbienti; la cifra summenzionata è necessaria per il pagamento di una delle fatture relative alle schede sim

A	**A03_7**	**Risorse art. 21 DL.137/20_misure didattica digitale integrata**	**€ 13.781,65**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.903,20	04	Acquisti di beni d'investimento	13.781,65

Con il Decreto Legge 137/2020 il MIUR ha finanziato le Istituzioni Scolastiche di ulteriori risorse destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per permettere la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti. L'IIS Einstein acquisterà con suddetti fondi piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e tablet e provvederà al pagamento delle ulteriori fatture elettroniche a seguito dell'ampliamento delle schede sim acquistate con il capitolo di bilancio A3/6

A	**A03_8**	**Supporti didattici Avviso 19146/2020_10.2.2A-FSEPON-PI2020-112**	**€ 42.411,77**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.903,20	02	Acquisti di beni di consumo	42.411,77

Il progetto PON è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Il finanziamento è a sostegno delle famiglie che soffrono situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

A	**A04_1**	**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**	€ **26.877,03**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.6392,73	01	Spese di personale	16.184,30
03|06	PCTO	10484,30	02	Acquisti di beni di consumo	3.692,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

Il nucleo fondamentale dei Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento (PCTO), che è un modello di apprendimento, è quello di dare la possibilità agli studenti di rendere completo il percorso di studi vivendo una fase di formazione presso un'impresa o un ente territoriale.
La finalità del programma è basato su un approccio alle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale in modo da orientarsi verso il mondo del lavoro.

A	**A04/02**	**FSEPON-PI-2017-20 10.2.5A Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro**	**€ 524,95**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	524,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	524,95

Questo progetto PON è stato concluso e rendicontato nel 2020 e la suddetta somma sarà utilizzata per il pagamento del personale impegnato nella realizzazione del progetto.

A	**A05/02**	**Visite Viaggi Programmi di studio all'estero_ *Viaggi d'istruzione***	**€ 5.626,63**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	5.626,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.626,63

A causa della pandemia da Covid 19 tutti i viaggi d'istruzione sono stati sospesi e la somma summenzionata deriva dall'avanzo vincolato dell'anno finanziario 2020 . Nella parte delle entrate, come già decritto in premessa, non è stata inserita nessuna previsione di entrata.

A	**A05/03**	**Visite Viaggi Programmi di studio all'estero_ *Visite didattiche***	**€ 8.974,59**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	8.974,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.974,59

A causa della pandemia da Covid 19 tutte le visite didattiche sono state sospese e la somma summenzionata deriva dall'avanzo vincolato dell'anno finanziario 2020. Nella parte delle entrate, come già decritto in premessa, non è stata inserita nessuna previsione di entrata.

A	**A06**	**Attività di Orientamento**	**€ 13.519,52**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	6.519,52	02	Acquisti di beni di consumo	10.000,0
06|02	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,0
			06	Imposte e tasse	1.019,52

Attraverso l'organizzazione di incontri e distribuzione di materiale illustrativo, l'istituto si impegna a contribuire ad orientare correttamente e consapevolmente la scelta della scuola superiore da parte degli studenti di 3^ media.
L'istituto favorisce la continuità tra la didattica liceale e i prerequisiti richiesti dalle Università e dal Politecnico di Torino.

A	**A06**	**01 Attività di Orientamento FSEPON-PI-2018-2 10.1.6.A Orientamento e riorientamento**			**€ 2.063,17**
Entrate		**Spese**			
01|02	Avanzo Vincolato	2.063,17	01	Spese di personale	2.063,17

Questo progetto PON è stato concluso e rendicontato nel 2020 e la suddetta somma sarà utilizzata per il pagamento del personale impegnato nella realizzazione del progetto.

P01-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

L'offerta formativa dell'IIS EINSTEIN comprende una serie di progetti, rivolti agli studenti e studentesse, che da un lato permettono di approfondire alcuni aspetti del curricolo del Liceo e dall'altro favoriscono il protagonismo giovanile, l'interazione con il territorio e la sperimentazione di nuovi linguaggi. Alcuni tra questi progetti si realizzano in tutte le classi mentre altri sono rivolti a dei gruppi di studenti che ne richiedono l'iscrizione. I progetti, elaborati dal Collegio Docenti del 26/11/2020 anche in collaborazione con le più significative proposte provenienti dal territorio e dalla società, sono stati successivamente deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2020.

P01	**01**	**PTOF-Tecnologie didattiche multimediali e liceo Europa**			**€ 74.484,48**
Entrate	**Descrizione**	**Importo**	**Spese**	**Tipo**	**Importo**
Aggr.			02	Acquisto beni di consumo	6.500,00
01|01	Avanzo non Vincolato	42. 985,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
01|02	Avanzo Vincolato	1.499,32	04	Acquisto beni di investimento	48.000,00
06|02	Contributo iscrizione alunni	30.000,00	06	Imposte e tasse	4.984,48

Questa scheda progetto sarà utilizzata per la realizzazione dei laboratori di informatica che verranno creati nei locali ubicati nel seminterrato della sede di via Pacini recentemente ristrutturati dalla Città Metropolitana, per l'implementazione del laboratorio multimediale della sede di via Bologna e per l'aggiornamento della dotazione multimediale delle singole classi dei 3 plessi didattici. Inoltre il finanziamento sarà necessario per il pagamento di un consulente sistemista esterno e per il pagamento di personale interno che svolgerà gli incarichi di amministratore di rete e di gestione del sito della Scuola.

P01	**02**	**FSEPON-FdRPOC-PI-2018-2 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale**			**€ 22.612,10**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo			
01|02	Avanzo Vincolato	22.612,10			

Il progetto è articolato in quattro moduli formativi: i primi tre moduli del progetto hanno l'obiettivo di creare una simulazione di un'attività imprenditoriale nell'era digitale; gli studenti devono ideare, costruire e sviluppare un prodotto e poi imparare a diffonderlo e a comunicarlo attraverso la rete, cercando di garantirne il successo. Il quarto modulo riguarda l'uso consapevole della rete, con particolare attenzione all'accrescimento della conoscenza delle norme sociali e giuridiche in termini di "diritti della rete", di educazione all'uso positivo e consapevole dei media e della rete, ponendo attenzione anche all'utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo e alle discriminazioni e al contrasto alla dispersione e al disagio socio-relazionale all'interno del contesto scolastico.
Il progetto, sospeso a causa del Covid-19 dovrà concludersi entro il 2021.

P02	01	PTOF - Educazione alla legalità			€ 5.539,45
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	5.539,45	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.739,45
			06	Imposte e tasse	500,00

Il progetto intende consentire la formazione degli allievi al rispetto delle regole della democrazia dal punto di vista istituzionale e dei rapporti interpersonali. S'intende inoltre promuovere la cultura dei diritti umani e la difesa del valore della pace. L'attività comprende diverse aree di intervento a cui si riconducono attività diversificate e proposte specifiche, alcune delle quali prevedono la stesura di contratti con consulenti esterni.

P02	02	PTOF - Salute e benessere			€ 9.640,60
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	9.640,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			06	Imposte e tasse	640,60

Il progetto include attività promosse dai docenti per l'attivazione di uno "Sportello di ascolto psicologico" per allievi, famiglie, docenti e ATA in caso di difficoltà.

P02	03	PTOF - Accoglienza e inclusione			€ 6.000,00
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	6.000,00	01	Personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

Il progetto si propone di supportare nello studio delle diverse discipline gli studenti DSA, con approfondimenti di tipo metodologico pratico, di aiutare gli studenti a costruirsi un proprio specifico metodo di studio, di fornire attraverso interventi di personale esterno esperto, indicazioni su come sviluppare le competenze degli allievi DSA. La scuola ha predisposto, attraverso i finanziamenti della Città Metropolitana, contratti con cooperative esterne. Inoltre la scuola partecipa ad una rete di scuole che lavorano sull'inclusione.

P02	04	PTOF - Ampliamento offerta formativa	€ 3.000,00
Entrate	**Spese**		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Rientrano nel presente progetto tutte le iniziative che saranno attivate dalla Scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa e che tendano ad accrescere la concentrazione e la motivazione grazie ad un apprendimento attivo ponendo lo studente al centro del processo di apprendimento.

P02	**05**	***FSEPON-PI-2017-68 Competenze di base***			**€ 280,85**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	280,85	01	Personale	280,85

Questo progetto PON è stato concluso e rendicontato nel 2019 e la suddetta somma sarà utilizzata per il pagamento del personale impegnato nella realizzazione del progetto.

P02	**06**	**FSEPON-PI-2018-5 Potenziamento cittadinanza europea: mobilità transnazionale**			**€ 36.313,10**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	36.313,10	01	Personale	3.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.750,00
			06	Imposte e tasse	363,10

L'Obiettivo del progetto è quello di promuovere percorsi di formazione sull'Unione Europea e di educazione alla cittadinanza europea per parlare di Europa a scuola, illustrando i principali contenuti del processo di unificazione europea, la geografia, la storia, le istituzioni, i diritti, le politiche e l'attualità, per stimolare riflessioni, approfondimenti e domande.
Il progetto, sospeso a causa del Covid-19 dovrà concludersi entro il 2021.

P02	**07**	***P02.07 FSEPON-PI-2018-7 Potenziamento cittadinanza europea***			**€ 4.895,60**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	4.895,60	01	Personale	4.895,60

Il percorso formativo si propone di attivare la partecipazione degli studenti, coinvolti nella scoperta dei valori dell'integrazione europea e nelle sue tappe fondamentali con una riflessione sul significato del concetto di cittadinanza europea.
Il progetto, sospeso a causa del Covid-19 dovrà concludersi entro il 2021.

P02	**08**	***P02.08 FSEPON-PI-2018-79 Potenziamento educazione al patrimonio culturale***	**€ 21.418,60**

Entrate	Spese				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	21.418,60	01	Personale	12.178,0
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.050,00
			06	Imposte e tasse	190,60

Il progetto intende realizzare due realtà, quella reale e quella virtuale, attraverso la comunicazione digitale di idee e attraverso contenuti culturali, per consentire la fruizione attiva, innovativa e condivisa di un luogo e di un bene.
Il progetto, sospeso a causa del Covid-19 dovrà concludersi entro il 2021

P02	**09**	***FSEPON-PI-2018-164 Potenziamento competenze cittadinanza globale***			**€ 27.618,29**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	21.418,60	01	Personale	22.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.718,29
			06	Imposte e tasse	400,00

Il progetto vuole formare e sensibilizzare gli studenti verso i temi dell'educazione alla cittadinanza globale, partendo dal livello locale fino ad arrivare al livello nazionale ed internazionale, al fine di comprendere il mondo che ci circonda e per trovare soluzioni comuni a problemi condivisi.
Il progetto, sospeso a causa del Covid-19 dovrà concludersi entro il 2021

Si elencano di seguito progetti finanziati dall'Unione Europea per Erasmus tutti sospesi a causa del virus Covid 19

La dirigenza con affido diretto ha assegnato al Consulente esterno prof. Cabrini il coordinamento di tutti gli Erasmus+ assegnati a questo istituto scolastico.

P02.10 ERASMUS+ Water 2014/17 **€ 742,94**

Il progetto ERASMUS "Water , a global task in European context è inteso a promuovere il processo di conoscenza dell'uso dell'acqua nelle sue diverse forme, energia, agricoltura, benessere e siccità

P02.11 ERASMUS+ Mixitè ET Ambition 2016/19 **€ 9.335,21**

"*MASCOTTE –Mixitè & Ambition dans le Spatial Comme Outils Transculturels & Transdisciplinaires en Education 2016/2019* "…– Mobilità docenti e allievi con Francia e Germania per la realizzazione di un progetto finalizzato a promuovere la parità uomo/donna nell'ambito dell'area di lavoro spaziale sia da un punto di vista culturale che industriale. L'ambiente è molto dinamico nell'area di Tolosa con partner tedeschi e italiani.

P02.12 ERASMUS+ Migrants 2016/19 **€ 9.120,80**

"*MIGRANTS* in the world history and the woman's role 2016/2019" Mobilità docenti e allievi con Bulgaria , Romania , Grecia , Turchia , Spagna e Portogallo per la realizzazione di un progetto che

lavori sulle diseguaglianze di genere. Parlare di storia delle donne significa parlare di una gran parte delle dinamiche della società umana.

P02.13 ERASMUS+ Digital world of tomorrow 2017/20 € 1.590,74

La mediazione delle competenze ICT strategiche e integrate, così come la volontà di assumere responsabilità sociale nel mondo di oggi e di domani come "Cittadino digitale". L'obiettivi del progetto è realizzare le tecnologie ICT nel contesto curricolare, lo scambio di esperienze, l'iniziazione e l'ottimizzazione di alfabetizzazione digitale tra gli studenti e gli insegnanti, migliorando la qualità dell'insegnamento, promozione del pensiero innovativo e creativo, promozione della coesione sociale, realizzazione della mobilità, promozione del pensiero imprenditoriale._Digital world of Tomorrow mobilità studenti docenti con i seguenti paesi:Germania, Finlandia, Polonia, Grecia, Croazia, Italia

P02.14 ERASMUS+ Anemelo 2017/20 € 25.004,75

Il progetto si propone di implementare le migliori pratiche e utilizzare strumenti convalidati attraverso il progetto IDentifEYE. Il gioco IDentifEYE è un prodotto del progetto IDentifEYE basato su Augmented Reality (AR). Il gioco ha lo scopo di insegnare ai bambini il valore dei dati e come utilizzarli e interpretarli su Internet. Nell'ambito del progetto proposto, prevediamo di modificare questo gioco per addestrare i bambini a identificare la pubblicità / marketing di cibi spazzatura e adottare uno stile di vita più sano. Anemelo propone mobilità di docenti e allievi con i seguenti paesi: UK, Grecia, Cipro, Belgio, Italia, Italia IIS Einstein, Polonia

P02.15 ERASMUS+ Substainibility 2018/20 € 3.372,98

Sustainability:Tnink globally-act locally 2018/20" riguarda la realizzazione di materiale informativo sull'uso razionale dell'energia. Il progetto ha una durata di 24 mesi e iniziato dal 1/09/2018 terminerà il 31/08/2020 coinvolgendo nella mobilità docenti e allievi dei seguenti Paesi : Germania, Portogallo, Finlandia, Belgio, Olanda e Italia.

P02.16 ERASMUS+ Patrimoines Culturels Europeens 2018/20 € 12.205,26

"Check-Patrimoines Culturels Européens à préserver et à connaitre 2018/20 "ha una durata di 23 mesi con inizio il 1/09/2018 e termine il 31/07/2020. Il progetto prevede la realizzazione e disseminazione di informazioni sull'uso del patrimonio culturale europeo. Prevede la mobilità di docenti e allievi dei seguenti paesi: Francia, Spagna e Italia.

P02	**17**	**10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-11 Competenze di base 2^ edizione**			**€ 44.856,00**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	21.418,60	01	Personale	37.950,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.550,00
			06	Imposte e tasse	356,00

Il progetto finanziato dall'Unione Europea è volto al miglioramento delle competenze di base e, quindi al miglioramento della capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché delle conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale.

P02.18 Erasmus + Welterbe Erde € 27.911,82

Il progetto finanziato dall'INDIRE è strutturato in forma multilaterale tra l'Italia, la Germania, la Polonia, la Grecia e il Portogallo per la realizzazione e la disseminazione di informazione sul comune futuro europeo
Il Progetto è sospeso a causa del virus Covid 19.

P02	**19**	**Un giorno di memoria_DM 18 art. 2 c.1 L. H**			**€ 41.000,00**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	41.000,00	01	Personale	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.000,00
			04	Beni di investimento	2.500,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

Il progetto prevede la realizzazione di iniziative a supporto di una scuola sicura in senso ampio, realizzando laboratori di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva volti alla promozione dell'educazione civica al fine di favorire l'adesione degli studenti e dei genitori alla vita della scuola e del territorio.

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

P03	**01**	**ICDL**			**€ 22.573,25**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	12.573,25	01	Personale	8.400,00
			02	Beni di consumo	9.973,25
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

La "European Computer Driving Licence" o Patente Europea per l'Informatica (ICDL) è un certificato, riconosciuto a livello internazionale, comprovante le abilità necessarie per lavorare con il personal computer. Essendo un Test Center autorizzato dall' AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) il Liceo offre l'opportunità ai propri studenti e studentesse, ma anche a soggetti esterni, di poter sostenere gli esami che permettono il conseguimento della Patente Europea per il computer. Per la preparazione agli esami viene consigliato l'acquisto di una credenziale di accesso ad un'area di formazione on-line. Gli esami vengono sostenuti presso la sede di via Pacini dove ha sede il Test-Center. Nel corso dell'anno saranno iscritte nel presente aggregato tutti i contributi specifici versati dalle famiglie.

P03	**02**	**Certificazioni linguistiche**			**€ 37.668,21**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	27.668,21	01	Personale	9.700,00

			02	Beni di consumo	3.268,21
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.500,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00
			09	Rimborsi	700,00

Corsi pomeridiani di inglese per certificazioni PET , FIRST., ADVANCED e di spagnolo :DELE. I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua in orario pomeridiano, si pongono l'obiettivo di:

- preparare gli studenti agli esami per il conseguimento della certificazione specifica

- sviluppare le abilità linguistiche con potenziamento dell'attività curricolare.

Nel corso dell'anno saranno iscritte nel presente aggregato tutti i contributi specifici versati dalle famiglie.

P04- PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04		**Formazione e aggiornamento del personale**			**€ 4.421,66**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	4.421,66	01	Personale	1.200,00
			02	Beni di consumo	2.921,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.500,00
			06	Imposte e tasse	300,00

Il progetto si propone di gestire le spese relative ad iniziative di aggiornamento e personale della scuola favorendo la conoscenza e metodologie didattiche e di lavoro.

Si riutilizzano i fondi già inseriti nel decorso anno scolastico a tale scopo e si continua la formazione a carico dell'ambito territoriale per i docenti.

Si provvede inoltre ad una Formazione continua dell' amministrazione su nuove normative e ad una formazione specifica del personale amministrativo sulle innumerevoli e continue novità legislative a carico degli uffici.

P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI

P05		**Gare e concorsi**			**€ 2.196,00**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	2.196,00	05	Gare e concorsi	1.708,62
			06	Imposte e tasse	12,38

			09	Rimborsi	475,00

Attraverso questo Progetto l 'IIS Einstein consente la partecipazione agli allievi ad iniziative di concorso per la valorizzazione delle eccellenze:

- Math 2016 – Stage di Matematica-
- Olimpiadi di Matematica- Festa della Matematica-
- Olimpiadi di Fisica –
- Olimpiadi di scienze naturali-

R R98 - FONDO DI RISERVA

Cifra prevista : € 2.000,00

definito come da normativa entro il 5% della dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo/didattico.

Z 01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Cifra prevista : € 30.000,00

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.
La cifra accantonata sarà, se necessario, progressivamente inserita nella programmazione dell'esercizio finanziario 2020 con modifica deliberata dal Consiglio di Istituto.

FONDO MINUTE SPESE AL DIRETTORE S.G.A.

Su questo conto si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al D.S.G.A, per il quale è richiesta apposita delibera del Consiglio di Istituto . Tale fondo è gestito secondo le regole usuali ed è soggetto al reintegro fino ad un massimo di 3 volte . Ogni minuta spesa non potrà superare il limite di € 60,00.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. Ogni gestione 2021 sarà parte integrante del presente Programma con successive variazioni.

Alla luce delle cifre esposte nella relazione e degli allegati a corredo, la G.E. invita il C.d.I. a voler deliberare il Programma Annuale 2021 che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 794.218,32**

ENTRATE		Aggr	SPESE	
Avanzo di amministrazione presunto	€ 645.872,02	A	Attività	€ 308.415,63
Finanziamento dallo Stato	€ 37.146,30	P	Progetti	€ 453.802,69
Contributi da privati	111.200,00	R	Fondo riserva	€ 2.000,00

		Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 30.000,00
TOTALE ENTRATE	**€ 794.218,32**		**TOTALE USCITE**	**794.218,32**

Il Direttore S.G.A
Anna Renata Micillo

Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Michele Chiauzza