



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

# **Relazione illustrativa della Dirigente Scolastica al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021**

(art. 5, co. 7 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018)

## **1. Premessa**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e nel Piano annuale di attività, nonché nel RAV e nel PdM, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica.

## **2. Aspetti procedurali**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Le fasi per l'approvazione del Programma Annuale 2021 sono :

- sua presentazione alla Giunta Esecutiva;
- trasmissione da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti;
- approvazione del P. A. da parte del Consiglio di Istituto, anche in assenza del parere dei Revisori;
- sua pubblicazione sul sito dell'Istituto entro 15 giorni dall'approvazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.° 129 (Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole);
- Nota Ministero Istruzione Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 (Anno scolastico 2020 / 2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre/dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021);
- Nota Ministero Istruzione Prot. n.° 74 del 05 gennaio 2019 (Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento di contabilità);
- Nota Ministero Istruzione Prot. n.° 4646 del 06 marzo 2019 (Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni);
- Nota Ministero Istruzione Prot.° 27001 del 12 novembre 2020 (Proroga Programma Annuale 2021)
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.a.s.s. 2019 /2022.

## **2. Dati essenziali che caratterizzano l'Istituzione Scolastica**

L'Istituto "Arcangelo Ghisleri" di Cremona è un istituto tecnico composto da due settori (economico e tecnologico) e da quattro indirizzi così suddivisi:

- settore economico: Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Relazione Internazionali per il Marketing (RIM) e Sistemi Informatici Aziendali (SIA);
- settore tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT).

Nasce dalla fusione di realtà scolastiche differenti e ha conosciuto una progressiva diminuzione della popolazione scolastica con contestuale chiusura della sezione staccata presente nel Comune di Soresina (CR).

Negli ultimi anni l'istituto ha perso di visibilità agli occhi del territorio, rendendo necessari interventi di pubblicità della scuola in previsione delle nuove iscrizioni.

Alla luce di questo sono stati realizzati interventi mirati alle scuole secondarie di I grado nell'ottica delle attività di orientamento in ingresso, che hanno reso necessario l'utilizzo di canali diversi dal canonico open day o micro stage, a causa dell'emergenza sanitaria che ha impedito di ospitare a scuola gli studenti interessati.

Si tratta dunque di aver privilegiato forme diverse di pubblicità: quotidiani, social, televisione.

Per contribuire alla nuova vitalità della scuola, si punta alla realizzazione di laboratori e attività che possano arricchire l'offerta formativa in relazione al contesto economico e culturale in cui l'istituto è incastonato.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

La nuova vitalità che si spera di ottenere è dunque legata all'avvio di laboratori per i quali sarà necessario l'acquisto di materiali e la formazione del personale con la previsione di spesa attribuita all'innovazione tecnologico-informatica e di un diverso utilizzo della quota di autonomia del 20% propria degli istituti tecnici.

Le istituzioni scolastiche possono infatti modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento di ciascun anno scolastico per una quota non superiore al 20% per realizzare attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente in relazione al percorso di studio scelto.

La scuola vanta un'ottima preparazione linguistica, soprattutto nell'indirizzo internazionale, con la proposta di studio di tre lingue straniere fra quattro che rientrano nell'offerta formativa.

Ciò si traduce in più progettualità parallele che richiedono la presenza di docenti madrelingua e l'offerta di viaggi all'estero (progetto dottorato, progetto Erasmus, progetto di memorizzazione linguistica) con coinvolgimento di esperti esterni e adesione a progetti internazionali.

L'istituto inoltre è centro per acquisire la certificazione linguistica nelle lingue oggetto di studio e dà la possibilità ai propri studenti di un percorso di approfondimento linguistico con lettori madrelingua.

Molte sono le attività che rientrano nella sfera dell'acquisizione di competenze sociali e civiche e che prevedono l'adesione a reti di scopo per la progettualità condivisa o la proposta di percorsi formativi propri dell'istituto e tenuti da enti esterni che perlopiù operano in regime di gratuità.

L'istituto offre anche la possibilità, sia agli studenti che all'utenza esterna, di acquisire la certificazione ECDL e CAD sfruttando le alte competenze del personale interno.

Centrale è la proposta di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che vedono la collaborazione con diverse aziende che caratterizzano il tessuto economico cremonese.

La pandemia che ha caratterizzato l'avvio di questo anno scolastico si è tradotta tuttavia in un'importante riduzione delle proposte formative provenienti dalle stesse aziende, vuoi per il contingentamento delle entrate e l'adozione delle misure di contenimento del contagio, vuoi per la crisi economica che ha obbligato molte ditte a ridimensionare i propri lavori.

Ciononostante si è riusciti a mantenere significative convenzioni con aziende leader del territorio ed è stato avviato un nuovo progetto che gravita nell'area dell'Erasmus per consentire di svolgere percorsi di PCTO all'estero durante il periodo estivo.

Per il prossimo anno scolastico si punta anche all'ammodernamento della biblioteca di istituto con contestuale apertura al pubblico in orario extrascolastico e con la possibilità di ospitare convegni o incontri sia tenuti dalle realtà che si appoggiano all'Istituto (Fondazione Masserini, Gruppo fotografico cremonese, Associazione degli Astrofili) che da soggetti esterni alla scuola e che potrebbero richiederne i locali.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

A tal proposito è prevista l'adesione al "Centro bibliotecario cremonese e bresciano" e al "Servizio Civile Europeo" con pagamento di un canone annuo.

A differenza degli altri anni, non si sono svolte finora e probabilmente non si svolgeranno entro la fine dell'anno scolastico corrente, le attività volte alla pratica sportiva e per le quali erano arrivati appositi finanziamenti. L'evoluzione della situazione pandemica e l'aggiornamento delle disposizioni ministeriali ci consentiranno di valutare detta proposta nei tempi e nelle modalità ritenute più idonee

L'Istituto è polo formativo per l'ambito territoriale 13 in relazione alla formazione dei docenti neo assunti e alla formazione dei docenti in materia di educazione civica secondo le disposizioni dettate dalla Legge 92 / 2019.

I finanziamenti derivati consentiranno l'individuazione degli esperti e lo svolgimento dei percorsi di formazione attualmente previsti esclusivamente da remoto.

L'istituto eroga borse di studio che derivano da donazioni modali di terzi soggetti e da rendite di titoli di Stato nei quali sono stati investiti lasciti privati.

## **4. Personale scolastico**

### **4.a Personale docente**

#### **L'organico dell'autonomia conta 79 unità.**

Come previsto dalla Legge n.° 107 / 2015, alla scuola sono stati assegnati docenti per il potenziamento dell'offerta formativa nelle seguenti classi di concorso:

A048 scienze motorie: 18 ore;

A019 filosofia e storia: 18 ore;

AB24 inglese: 18 ore;

A046 Diritto: 35 ore;

A047 Matematica applicata: 18 ore;

A045 Economia Aziendale: 18 ore

Gli utilizzi sono definiti in considerazione della necessità di attuare il piano triennale dell'offerta formativa e rispondono alle seguenti esigenze:

- proporre attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;

- garantire la copertura delle supplenze brevi particolarmente necessarie in questo anno scolastico



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

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	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	2
<i>* da censire solo presso la 1^ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>84</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	8
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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	2
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	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
 Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
 Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
 Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

**4.d ORGANICO COVID**

Per venire incontro alle esigenze determinate dall'emergenza sanitaria in corso, la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha introdotto una misura di supporto alle scuole consistente in dotazione organica straordinaria che, nel caso specifico del nostro istituto, si è delineata come segue:

- 2 collaboratori scolastici;
- 2 ITP di informatica
- 1 docente (per esigenze interne dell'Istituto, si è ritenuto opportuno individuare due spezzoni da 9 ore anziché un posto intero)

**5. Alunni**

Gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 sono n. 754: 645 iscritti al percorso economico e 109 iscritti al percorso tecnologico.

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Indirizzi presenti: 4 indirizzi divisi su 2 settori (economico e tecnologico)

N. classi: 33 di cui 2 articolate :

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	(g/b)	
Prime	6	0	6	143	0	143	0	143	4	0	0	23,8	0,00
Seconde	7	0	7	178	0	178	0	178	6	0	0	25,4	0,00
Terze	6	1	7	135	7	135	7	142	0	0	0	22,5	7
Quarte	6	0	6	137	0	137	0	137	1	0	0	22,8	0,00
Quinte	6	1	7	140	14	140	13	153	2	0	1	23,3	13
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>733</b>	<b>21</b>	<b>733</b>	<b>20</b>	<b>153</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

## **6. Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio - economici e culturali**

La provincia di Cremona rientra tra le aree ad alto flusso migratorio.

L'alta incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è talvolta stimolo per l'esposizione a lingue diverse e per il buon livello di competenza in talune L2.

Da non sottovalutare gli aspetti positivi che una tale situazione può avere sotto il profilo dell'integrazione degli studenti.

Certamente la presenza e soprattutto l'arrivo in corso d'anno di studenti con scarsa o nulla conoscenza della lingua italiana ci pone delle sfide alle quali rispondiamo talvolta con difficoltà.

Una minima percentuale è rappresentata da studenti italiani, discendenti da genitori migranti, quindi di seconda generazione.

Talvolta il contatto coi genitori è difficile da realizzare, in particolare con stranieri scarsamente alfabetizzati e con situazioni socio-familiari critiche.

Settore agroalimentare, industria meccanica, turismo, imprese edili e servizi rappresentano possibili sbocchi occupazionali.

Il collegamento con le imprese, con le associazioni del settore, con gli enti locali, con agenzie, consente di realizzare stages alternanza scuola lavoro che coinvolgono, entro il termine del percorso di studi, l'intera popolazione scolastica.

L'emergenza sanitaria in corso ha ridotto notevolmente le aziende produttive, gli Enti Locali e territoriali, le Associazioni coinvolte nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro, tuttavia si è riusciti a mantenere il raggiungimento del monte orario previsto per gli studenti che frequentano attualmente il triennio.

## **7. Offerta formativa**

L'Istituto di Cremona si impegna per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo di istruzione permanente dei cittadini.

Il Piano dell'Offerta formativa, secondo quanto disposto dal comma 14 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi individuati dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

Durante quest'anno scolastico inoltre si è adeguato alle novità rappresentate dall'introduzione dell'insegnamento di ed. civica (L.92/2019) e dall'attuazione del Piano per la didattica digitale integrata.

## **7.a Obiettivi formativi prioritari**

Art. 1, comma 7 della L. 107 / 2015

Il P.T.O.F. d'Istituto punta ai seguenti obiettivi formativi prioritari :

- ✓ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con attuazione di percorsi interni di alfabetizzazione linguistica in lingua italiana per studenti di recente immigrazione, nonché con attuazione di insegnamenti in lingua inglese indirizzati alle classi quinte mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- ✓ potenziamento delle competenze linguistiche attraverso percorsi di accompagnamento e studio assistito finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche nelle lingue comunitarie e non. Gli esami sono sostenuti presso Enti accreditati che collaborano con l'Istituto;
- ✓ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- ✓ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità, ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali attraverso la valorizzazione dei percorsi di educazione civica recentemente introdotti con la L. 92/2019 e attuati in tutti i consigli di classe;
- ✓ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, con possibile adesione alle attività proposte da enti o soggetti esterni all'istituzione scolastica;
- ✓ attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, attraverso l'attuazione di misure a supporto delle singole specificità;
- ✓ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, attenzione all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, valorizzazione dei legami con il mondo del lavoro favorendo percorsi per le competenze trasversali in linea con le propensioni individuali;
- ✓ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- ✓ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, con attuazione di percorsi di alternanza a compenso della frequenza scolastica e con avvio di corsi serali per rispondere alle esigenze formative e organizzative degli studenti lavoratori;





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

- ✓ lotta ad ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, con adesione a percorsi formativi e laboratoriali avviati ad hoc per l'istituto o proposti da scuole polo nell'ambito territoriale;
- ✓ potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- ✓ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- ✓ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti con assegnazione di borse di studio o di ulteriori forme di premialità proposte da enti o associazioni esterne;
- ✓ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi avviati internamente dalla scuola tramite utilizzo di personale docente, o tramite adesione a corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana organizzati in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con la possibilità di coinvolgere le comunità di origine, le famiglie ed eventuali mediatori culturali forniti da enti esterni;
- ✓ definizione di un sistema di orientamento rivolto agli studenti delle classi iniziali in un'ottica di accompagnamento interno verso il triennio specializzante, nonché di percorsi di orientamento indirizzati agli studenti delle classi terminali verso i percorsi professionali o di studio maggiormente adatti alle singole attitudini e propensioni

## **7.b Le scelte strategiche**

Agenda ONU 2030

La vision e la mission di questa istituzione scolastica nascono dalla condivisione di assunti pedagogici desunti da documenti di indirizzo sia nazionali sia internazionali. Precisamente, esse si ispirano a documenti e/o estratti degli stessi di seguito indicati:

- Linee guida per gli Istituti Tecnici;
- Goal 4 dell'Agenda ONU 2030 Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, come primo passo necessario per conseguire anche gli altri;
- Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione...*L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle*



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

*libertà democratiche garantite dalla Costituzione... ...occorre sviluppare Piani Triennali dell'Offerta Formativa, che tengano prioritariamente in considerazione le specificità dei contesti anche in termini di utenza e che si avvalgano delle opportunità previste dalla L. n. 107/2015 e dai successivi decreti legislativi: un rilancio dell'autonomia scolastica per rispondere alle esigenze educative con strumenti flessibili di progettazione organizzativa e didattica, con l'individuazione di soluzioni tracciate dalla normativa per rendere possibile l'attuazione di scelte di innovazione... ...Una scuola più inclusiva è l'obiettivo- chiave delle politiche dell'istruzione europee...*

La vision e la mission dell'IIS Ghisleri tengono conto, inoltre, dei seguenti obiettivi tratti dall'Atto di indirizzo al Collegio dei docenti del dirigente scolastico:

- proposta di percorsi formativi inclusivi, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di tutti gli studenti, coerentemente con il profilo culturale e professionale della scuola, nell'ottica di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
- realizzazione di percorsi a supporto degli studenti a rischio di dispersione scolastica, come azione di contrasto alle diseguaglianze socio- culturali e territoriali, con lo scopo di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica. Tali percorsi si configurano come alternanza tra didattica in classe e didattica laboratoriale presso enti/ associazioni esterne in favore degli studenti maggiormente a rischio. Inoltre, per favorire il life long learning, si attuano corsi serali con contenuti e organizzazione oraria più confacenti alle esigenze degli studenti- lavoratori;
- le decisioni di carattere organizzativo/ didattico sono assunte collegialmente, valutando le proposte avanzate da tutti i membri sulla base della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
- le riunioni a carattere collegiale favoriscono la partecipazione di tutti i membri degli organi collegiali e l'apertura della comunità scolastica al territorio e a soggetti esterni, garantendo il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali
- per favorire la piena realizzazione del curriculum della scuola, il raggiungimento degli obiettivi previsti, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, il rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione nel rispetto della dotazione organica dell'autonomia e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono attuate le seguenti forme di flessibilità dell'autonomia didattica:
  - a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina;
  - b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari;
  - c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

- I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;
- per definire gli insegnamenti e le attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative si individua il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali

### **8. Programma annuale e Piano triennale dell'Offerta Formativa**

Il Programma Annuale è il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del P.T.O.F.

In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo - contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti la nostra Scuola; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Linee guida per gli istituti tecnici e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di realizzare al meglio l'offerta formativa.

Per cercare di superare il disallineamento temporale tra P.T.O.F. e Programma Annuale, si procederà con le variazioni che in corso d'anno si renderanno eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del PA, in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti anche in ragione di maggiori risorse che potrebbero essere assegnate all'Istituto.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del P.T.O.F. e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono accomunati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel P.T.O.F.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

# Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021

## Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

La presente relazione esamina il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 nei suoi aspetti salienti, rimandando ad un'appendice contabile gli approfondimenti sulle singole attività e progetti.

### 1 - Entrate

Si compongono delle seguenti voci :

01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>472.827,50 €</b>
----	------------------------------------	---------------------

L'avanzo di amministrazione - stimato sulla base dei movimenti finanziari perfezionati alla data della predisposizione della presente relazione e di quelli che si prevede di contabilizzare entro la chiusura del corrente anno- si dettaglia in non vincolato (**164.822,50 €**) ed in vincolato (per complessivi **308.005,00 €**, frazionato a sua volta in molteplici sotto voci, per migliorare la comprensione delle sue finalizzazioni), così rispettivamente imputati nel Programma annuale 2021 :

Voce	<b>01 01</b>	
Denominazione	<b>Avanzo di amministrazione non vincolato</b>	
Importo complessivamente programmato	<b>222.385,40 €</b>	
<b>Imputazione nel programma annuale 2021</b>		
A01.01	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.540,00 €
A02.01	Funzionamento amministrativo	12.450,75 €
P01.05	Corsi di recupero	15.094,63 €
P01.07	Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto	93.913,12 €
P02.13	Biblioteca aperta	26.000,00 €
P05.01	Gare e concorsi	1.824,00 €
<b>Totale</b>		<b>164.822,50 €</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

Voce	01 02			
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato			
Importo complessivamente programmato	308.005,00 €			
<b>Imputazione nel programma annuale 2021</b>				
<b>Denominazione</b>		<b>Imputazione nel programma annuale</b>		<b>Importo</b>
01 02 01	Vincolato - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	A04.01	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	37.097,00 €
01 02 02	Vincolato - Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero	A05.01	Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero	18.078,53 €
01 02 03	Vincolato - Promozione e pubblicità	A06.01	Promozione e pubblicità	8.000,00 €
01 02 04	Vincolato - Orientamento	A06.02	Orientamento	4.969,62 €
01 02 05	Vincolato - Didattica a distanza	P01.06	Attività didattica a distanza	1.800,00 €
01 02 06	Vincolato - Area lingua e cultura	P02.01	Area lingua e cultura	13.582,60 €
01 02 07	Vincolato - Area educazione alla salute	P02.02	Area educazione alla salute	5.176,27 €
01 02 08	Vincolato - Area attività sportiva	P02.03	Area attività sportiva	5.243,99 €
01 02 09	Vincolato - Gruppo fotografico	P02.04	Gruppo fotografico	2.490,18 €
01 02 10	Vincolato - Lettorato lingue straniere	P02.05	Lettorato lingue straniere	9.047,50 €
01 02 11	Vincolato - Teatro	P02.06	Teatro	3.757,18 €
01 02 12	Vincolato - Erasmus plus 2016	P02.07	Erasmus plus 2016	11.926,16 €
01 02 13	Vincolato - Erasmus plus 2018	P02.08	Erasmus plus 2018	4.611,60 €
01 02 14	Vincolato - Educazione alla legalità	P02.10	Educazione alla legalità	2.687,99 €
01 02 15	Vincolato - Ludopatie	P02.11	Ludopatie	1.075,41 €
01 02 16	Vincolato - Erasmus 2020 Importanza della democrazia	P02.12	Erasmus 2020 Importanza della democrazia	18.972,00 €
01 02 17	Vincolato - Ecdl	P03.01	Ecdl	6.624,60 €
01 02 18	Vincolato - Aggiornamento personale docente ed ATA	P04.02	Aggiornamento personale docente ed ATA	3.219,65 €
01 02 19	Vincolato - Polo scolastico ambito 13 per la formazione di personale docente	P04.03	Polo scolastico ambito 13 per la formazione di personale docente	57.724,20 €
01 02 20	Vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti	P04.04	Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti	1.520,52 €
01 02 21	Vincolato - Laboratorio prove materiali	G03.01	Laboratorio prove materiali	87.000,00 €
01 02 22	Vincolato - Educazione civica	P02.14	Educazione civica	6.400,00 €
<b>Totale</b>				<b>308.005,00 €</b>

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	- €
----	-----------------------------------	-----

Non ne sono al momento stati previsti, non avendo l'Istituto ricevuto comunicazioni ufficiali circa la loro assegnazione.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

03	Finanziamenti dallo Stato	31.154,68 €
----	---------------------------	-------------

Si dettagliano in queste tre tipologie :

Imputazione nel programma annuale 2021				
Denominazione		Imputazione nel programma annuale		Importo
03 01 01	Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	A02.01	Funzionamento amministrativo	19.000,00 €
		R98	Fondo di riserva	1.256,66 €
	<b>Totale</b>			<b>20.256,66 €</b>
03 06 01	Finanziamenti per alternanza scuola lavoro	A04.01	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	8.541,39 €
03 06 03	Finanziamenti per Revisori dei Conti	A02.01	Funzionamento amministrativo	2.356,63 €
<b>Totale</b>				<b>31.154,68 €</b>

Detti finanziamenti sono stati comunicati dal Ministero dell'Istruzione con propria nota n.° 23072 del 30 settembre 2020 e si riferiscono al periodo gennaio / agosto 2021.

In merito di precisa quanto segue :

a) la quota della dotazione ordinaria Stato per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata al Fondo di Riserva è pari al 6,20 %, in ciò rispettando il limite del 10,00 % di cui all'art. 8, co. 1 del Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018 ("Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche");

b) i finanziamenti per l'alternanza scuola lavoro sono di natura vincolata;

c) quelli per i Revisori dei Conti sono parimenti vincolati e pari alla spesa che l'Istituto sosterrà per liquidare loro i compensi, quale scuola capofila del proprio Ambito Territoriale Scolastico.

04	Finanziamenti dalla Regione	- €
----	-----------------------------	-----

Non ne sono al momento stati previsti, in assenza di formali comunicazioni circa la loro assegnazione;

05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	- €
----	---	-----

Non ne sono al momento stati previsti, non avendo l'Istituto ricevuto comunicazioni circa la loro assegnazione;



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
 Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

06	Contributi da privati	<b>57.310,00 €</b>
----	-----------------------	--------------------

Sono così dettagliati ed imputati in bilancio :

Imputazione nel programma annuale 2021				
Denominazione		Imputazione nel programma annuale		Importo
06 06 01	Contributi volontari per diritto allo studio	A02.01	Funzionamento amministrativo	6.606,00 €
		A03.01	Didattica	15.797,50 €
		P01.07	Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto	22.522,50 €
	<b>Totale</b>			<b>44.926,00 €</b>
06 05 01	Premi volontari alunni assicurazione rischi civili	A03.01	Didattica	4.326,00 €
06 06 01	Premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili			558,00 €
06 08 01	Contributi per servizio distributori automatici			3.500,00 €
06 10 01	Quote iscrizioni alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche	P02.01	Area lingua e cultura	4.000,00 €
<b>Totale</b>				<b>57.310,00 €</b>

In merito si precisa quanto segue :

a) contributi volontari per diritto allo studio. I contributi richiesti alle famiglie sono così articolati :

Tipologia	Importo	Popolazione scolastica	Versanti stimati	Importo complessivo stimato	Imputazione in bilancio	
Contributo per libretti scolastici	5,00 €	754 alunni	734	3.670,00 €	A03.01	
Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	100,00 €		330	34.650,00 €	12.127,50 € (il 35,00 %)	A03.01
Servizio segnalazione assenze con s.m.s.	5,00 €				22.522,50 € (il 65,00 %)	P01.07
Contributo per registro elettronico	9,00 €		734	6.606,00 €	A01.01	
<b>Totale</b>				<b>44.926,00 €</b>		

L'ipotesi di introitare contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa (con correlato servizio di segnalazione assenze) per 34.650,00 € è molto prudentiale, atteso che nel 2020 gli stessi sono arrivati a 49.400,00 €.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

b) premi volontari alunni assicurazione rischi civili. Previsti in ragione di 6,00 € per ogni alunno dell'Istituto, con esclusione dei soli 13 con disabilità certificata (in quanto assicurati gratuitamente). I versanti sono quindi 721, per 4.326,00 € di premio, da versare integralmente alla compagnia;

c) premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili. Si stimano complessivi 93 aderenti, ovvero l'80 % circa dei dipendenti complessivamente in servizio, per un premio complessivo di 558,00 € parimenti da riversare alla compagnia.

Le esazioni per l'assicurazione rischi civili sono pertanto previste in complessivi 4.884,00 €, ma non costituiscono una risorsa finanziaria effettiva per l'Istituto, in quanto - come detto - sono esattamente pari a quanto stanziato in correlate voci di spesa sulla Attività A03.01 per il pagamento della citata polizza.

d) contributi per il servizio distributori automatici. Il vigente contratto con la ditta aggiudicataria del servizio prevede un canone annuo di 7.000,00 €, che è stato in sede di predisposizione del Programma annuale prudenzialmente dimezzato. Ciò in ragione degli intervenuti periodi di forzata sospensione dell'attività didattica in presenza per la situazione di emergenza sanitaria in atto nella Nazione, che hanno comportato una contrazione dell'utilizzo dei dispositivi di erogazione di bevande e di merendine da parte del personale della scuola e dei suoi studenti, con un correlato calo del fatturato da parte della ditta medesima;

e) Quote iscrizioni alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche. E' la stima di quanto si prevede di incassare da alunni che sostengano esami di certificazione delle conoscenze linguistiche (Pet, Delf, First), prudenzialmente inferiori alla media degli anni precedenti, anche se leggermente superiore al dato del 2020, anno in cui lo svolgimento di molte sessioni di detti esami è stata impedita dalla sopravvenuta emergenza sanitaria a livello nazionale. Non si tratta di una risorsa effettiva per la scuola, in quanto ciò che è iscritto fra le entrate, trova bilanciamento nella spesa per il pagamento dovuto ai certificatori.

07	Proventi da gestioni economiche	<b>119.600,00 €</b>
----	---------------------------------	---------------------

Sono rappresentati dai proventi del Laboratorio Prove Materiali, introitati alla voce 07 06 01 (Attività per conto terzi - Proventi da vendita di servizi) della Gestione G03 (come detto "Laboratorio Prove Materiali"), stimati in misura precauzionalmente inferiore al dato del 2020 (circa 134.400,00 €);

08	Rimborsi e restituzioni somme	<b>- €</b>
----	-------------------------------	------------

Si tratta di entrate dovute ad operazioni rettificative che possono verificarsi in corso d'esercizio ma che è impossibile stimare a priori. Pertanto, al momento, non ne sono state previste;

09	Alienazioni di beni materiali	<b>- €</b>
----	-------------------------------	------------

Non si prevede l'Istituto ne effettui nel 2021;





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

10	Alienazioni di beni immateriali	- €
----	---------------------------------	-----

L'Istituto non possiede beni immateriali, pertanto è impossibile effettuare delle alienazioni di questa natura;

11	Sponsor ed utilizzo di locali	- €
----	-------------------------------	-----

Non sono previste entrate sotto questa voce, in passato comunque sporadiche e di importo modesto.

12	Altre entrate	<b>3.107,82 €</b>
----	---------------	-------------------

A livello di dettaglio sono le seguenti :

a) Interessi attivi da Banca d'Italia. Sono stimati in **0,20 €**, importo irrisorio - per non dire simbolico - e sono rappresentati da quelli maturati sulle sole giacenze fruttifere del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Istituto, che pure presenta una giacenza media rilevante, nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro. Sono iscritti alla voce di entrata 12 01 01 "Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia - Interessi attivi su conto corrente di Tesoreria" ed imputati sull'Attività A01.01 "Funzionamento generale e decoro della scuola - Funzionamento generale";

b) Borse di studio a favore di studenti dell'Istituto. Sono iscritte alla voce di entrata 12 03 01 "Altre entrate - Altre entrate n.a.c. - Borse di studio a favore degli studenti", assommano a **3.107,62 €**, sono imputate sull'Attività A03.01 "Didattica - Funzionamento didattico generale" e sono dettagliate come segue :

Donazione modale Studio Quarenghi	250,00 €
Finanziamento Ministero Istruzione valorizzazione eccellenze (65,00 € per ognuno dei 10 studenti diplomatisi con 110 e lode nell'anno scolastico 2019 / 2020, assegnati tuttavia l'anno solare successivo)	665,00 €
Donazione modale Collegio dei Geometri	600,00 €
Interessi netti da Buoni del Tesoro Poliennali in portafoglio (l'Istituto ha investito un lascito in 21.000 € nominali di Buoni del Tesoro Poliennali 5,00 % la cui rendita netta è devoluta in borse di studio. Detti buoni sono custoditi in un deposito amministrato presso il Banco Popolare)	1.592,62 €
<b>Totale borse di studio assegnabili</b>	<b>3.107,62 €</b>

Queste entrate non costituiscono una risorsa effettiva per l'Istituto, in quanto correlate ad una spesa di eguale importo.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

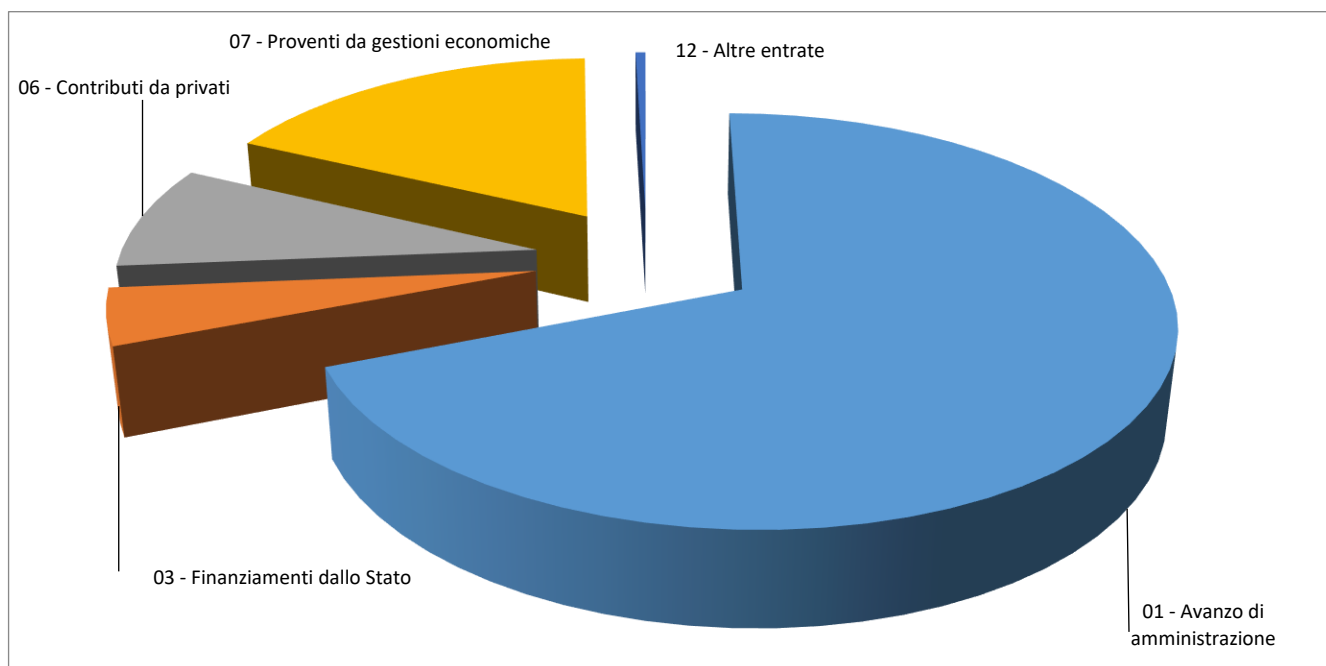
In merito si deve precisare che l'Istituto eroga ulteriori borse di studio, per la precisione per 1.500,00 €, che costituiscono una parte degli utili del Laboratorio Prove Materiali (Gestione economica G03.01) a tale scopo devoluti.

13	Mutui	- €
----	-------	-----

L'Istituto non ha acceso alcun mutuo, né si prevede si avvalga di anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere.

Quanto sopra precisato e dettagliato, le entrate così si sintetizzano a livello aggregato (sono omesse le tipologie a saldo zero, la numerazione delle voci di entrata pertanto non è sequenziale) :

Tipologia di entrata	Importo programmato	Incidenza sul totale	
1	Avanzo di amministrazione presunto	472.827,50 €	69,13 %
3	Finanziamenti dallo Stato	31.154,68 €	4,55 %
6	Contributi da privati	57.310,00 €	8,38 %
7	Proventi da gestioni economiche	119.600,00 €	17,49 %
12	Altre entrate	3.107,82 €	0,45 %
<b>Totale entrate</b>		<b>684.000,00 €</b>	





**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

## 2 - Spese

Se dal lato delle entrate l'unica differenziazione intervenuta rispetto al 2020 è l'articolazione in sotto voci dell'avanzo di amministrazione vincolato, atta a migliorarne l'intelligibilità, il piano delle destinazioni, ovvero la finalizzazione dei 684.000,00 € di risorse programmate in entrata, vede invece profonde modifiche rispetto al passato.

E' necessario ricordare che per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'appendice contabile, costituente parte integrante della presente relazione, e nella quale sono fornite informazioni in ordine ai criteri di quantificazione di ogni voce di spesa inserita nelle varie attività, nei diversi progetti e nell'unica gestione economica dell'Istituto.

Ciò opportunamente precisato, in sintesi le differenze rispetto ai precedenti programmi annuali sono le seguenti :

### A - Attività

a) è stata introdotta una marcata cesura fra le spese iscritte nell'Attività "A01.01 "Funzionamento generale e decoro della scuola - Funzionamento generale" e quelle che figurano imputate nell'attività "A02.01 Funzionamento amministrativo", onde evitare la stessa tipologia figurasse in entrambe;

b) l'Attività "A03.01 - Didattica - Funzionamento didattico generale" ha cambiato contenuto. Vi sono state infatti inserite tutte le spese riguardanti quei progetti didattici contemplati nel Piano dell'Offerta Formativa che, per i loro contenuti, sono stati valutati come ascrivibili all'area appunto "didattica". Oltre a queste voci di spesa vi figurano anche quelle per l'acquisto di stampati (intesi quali libretti scolastici per gli alunni, con pari finanziamento in entrata), per l'assicurazione di studenti e personale scolastico (di importo eguale a quello dei correlati premi in entrata), borse di studio da assegnare agli studenti (come da corrispondenti finanziamenti ascritti in entrata) ed una posta espressamente prevista di contributi a sostegno di studenti in situazione di disagio economico (costituente quel "Fondo di solidarietà" di nuova attivazione a seguito dell'adozione, da parte del Consiglio di Istituto, di apposito regolamento);

c) l'Attività A04.01 ha assunto la più corretta denominazione di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", in luogo della precedente "Alternanza scuola lavoro", ma ne ha mantenute intatte le finalizzazioni, assorbendo i finanziamenti del Progetto "P01.02 - Area impresa simulata", che è stato soppresso;

d) sono state sopresse le seguenti attività :

Denominazione		Motivazioni
A01.02	Terziarizzazione dei servizi di pulizia	L'affidamento da parte del Ministero dell'Istruzione a ditte esterne per i servizi di pulizie è cessato a far tempo dal 1° gennaio 2020. I finanziamenti ricevuti e non utilizzati sono stati riversati al Ministero medesimo
A03.02	Risorse ex. art. 120 Decreto Legge 18 / 2020	Istituita nel corso del 2020 a seguito dell'avvenuta assegnazione di finanziamenti ministeriali per interventi contro il Covid-19, interamente utilizzati



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

**P - Progetti**

I progetti, così come disposto dal Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018, sono raggruppati in aree tematiche predeterminate dal decreto medesimo, ma articolabili a discrezione in sotto progetti.

Il confronto con l'anno precedente è il seguente :

Area tematica		Denominazione progetto	Note
P01 - Progetti in ambito "Tecnico, scientifico e professionale"	01	Area tecnica	Soppresso. Accoglieva finanziamenti inutilizzati nei precedenti esercizi finanziari e riallocati in bilancio
	02	Area impresa simulata	Assorbito nell'Attività A04.01
	03	Valorizzazione patrimonio scientifico Pann 1082	Esauriti e quindi soppressi. Riversati al Ministero i finanziamenti inutilizzati
	04	Adeguamento rete L.P.M. 10.08.1A.2	
	05	Corsi di recupero	Confermato nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato
	06	Didattica a distanza	
	07	Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto	Progetto di nuova istituzione, accoglie consistenti finanziamenti - oltre 116.000 € - per l'acquisto di dotazioni strumentali e per l'ammodernamento della rete telematica dell'Istituto
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	01	Area lingua e cultura	Confermati nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato
	02	Area educazione alla salute	
	03	Area attività sportiva	
	04	Gruppo fotografico	
	05	Lettorato lingue straniere	
	06	Teatro	
	07	Erasmus plus 2016	
	08	Erasmus plus 2018	



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

Area tematica	Denominazione progetto		Note
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	09	Corso serale	<i>Soppresso. Accoglieva finanziamenti inutilizzati nei precedenti esercizi finanziari e riallocati in bilancio</i>
	10	Educazione alla legalità	Confermati nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato
	11	Ludopatie	
	12	Erasmus 2020 Importanza della democrazia	
	13	Biblioteca aperta	Progetto di nuova attivazione. Finanzia l'ammodernamento strutturale e funzionale della biblioteca dell'Istituto, con l'obiettivo di farne una struttura fruibile anche da parte di utenze esterne
14	Educazione civica	Progetto di nuova attivazione a seguito dell'avvenuta assegnazione di finanziamenti statali vincolati, erogati tuttavia solo a fine dicembre 2020, rendendone così impossibile l'utilizzo entro detto anno solare	
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	01	Ecdl	Confermato nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato
P04 - Progetti per "Formazione ed aggiornamento del personale"	01	<i>Io Conto (Prima edizione 2014 / 2015)</i>	<i>Esaurito e quindi soppresso. Riversati al Ministero i finanziamenti inutilizzati</i>
	02	Aggiornamento personale docente ed ATA	Confermato nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato, assorbe il progetto P04.05
	03	Polo scolastico ambito 13 per la formazione del personale docente	Confermato nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato. L'Istituto è capofila del citato ambito territoriale
	04	Polo scolastico per la formazione dei docenti neo assunti	Confermato nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato. L'Istituto è capofila del citato polo
	05	<i>Formazione docenti interni</i>	<i>Soppresso ed assorbito nel progetto P04.02</i>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

Area tematica	Denominazione progetto	Note
P05 - Gare e concorsi	01 Gare e concorsi	Confermato nel 2021 con le medesime finalizzazioni del passato

**G - Gestioni economiche**

E' confermata anche nel 2021 l'unica Gestione Economica dell'Istituto, ovvero la G03.01 Laboratorio prove materiali.

**R98 - Fondo di riserva**

Come precisato nella sezione Entrate, il Fondo di riserva assomma a complessivi **1.256,66 €**.

**Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

Essendo state finalizzate tutte le risorse in entrata, non vi è in bilancio alcuna disponibilità finanziaria da programmare.

Quanto sopra precisato, le spese a livello di sintesi risultano così articolate :

Tipologia di spesa	Importo programmato	Incidenza sul totale
A Attività	159.929,24 €	23,38 %
P Progetti	316.214,10 €	46,23 %
G Gestioni economiche	206.600,00 €	30,20 %
R Fondo di riserva	1.256,66 €	0,18 %
<b>Totale spese</b>	<b>684.000,00 €</b>	



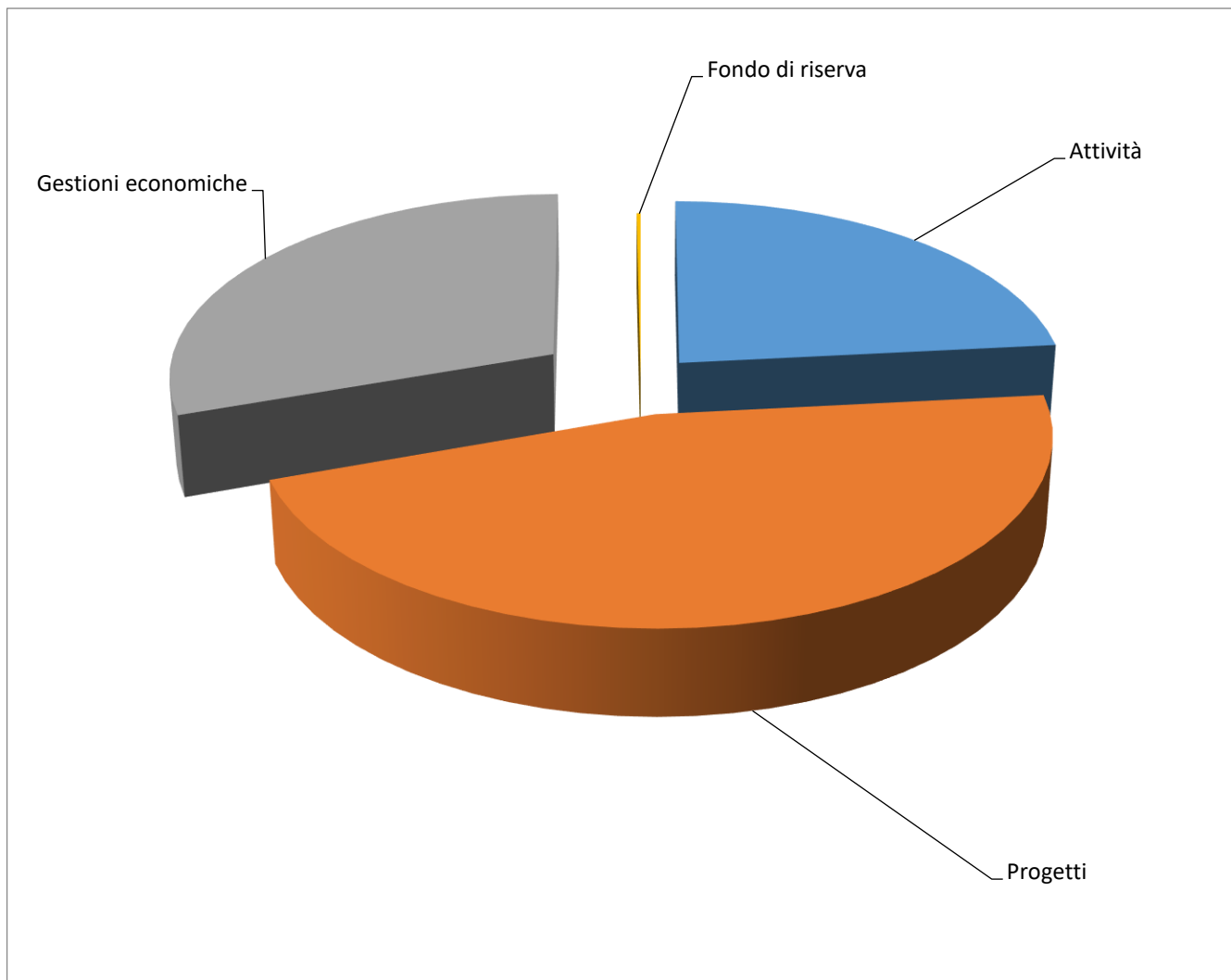
**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)



Per quanto attiene la tipologia delle spese nel loro complesso, così come riassunte dal Modello E, allegato obbligatorio della documentazione contabile riguardante il Programma annuale, si ha questa situazione a livello di sintesi :



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

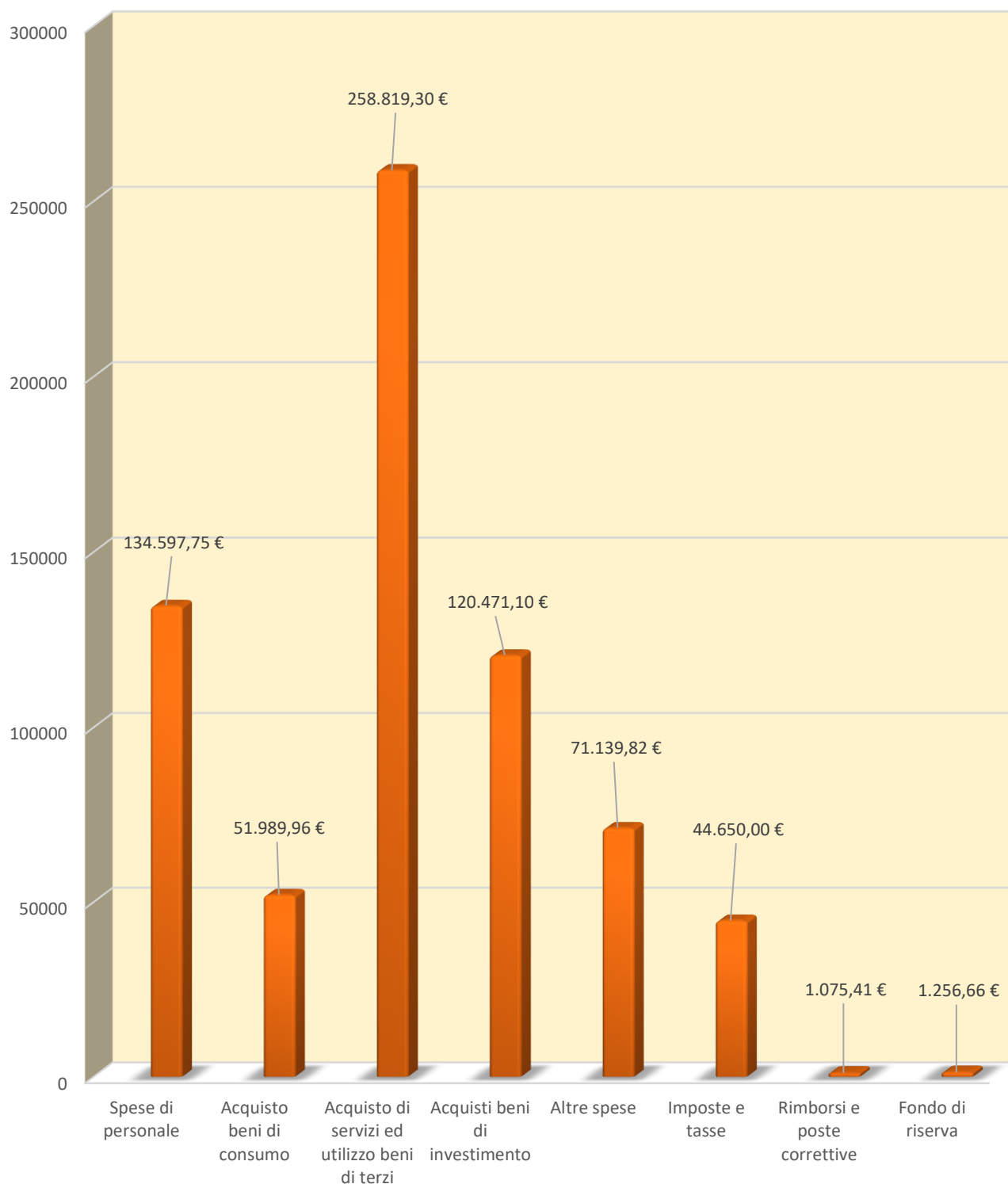
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

## Ripartizione spese per tipologia

Valori assoluti



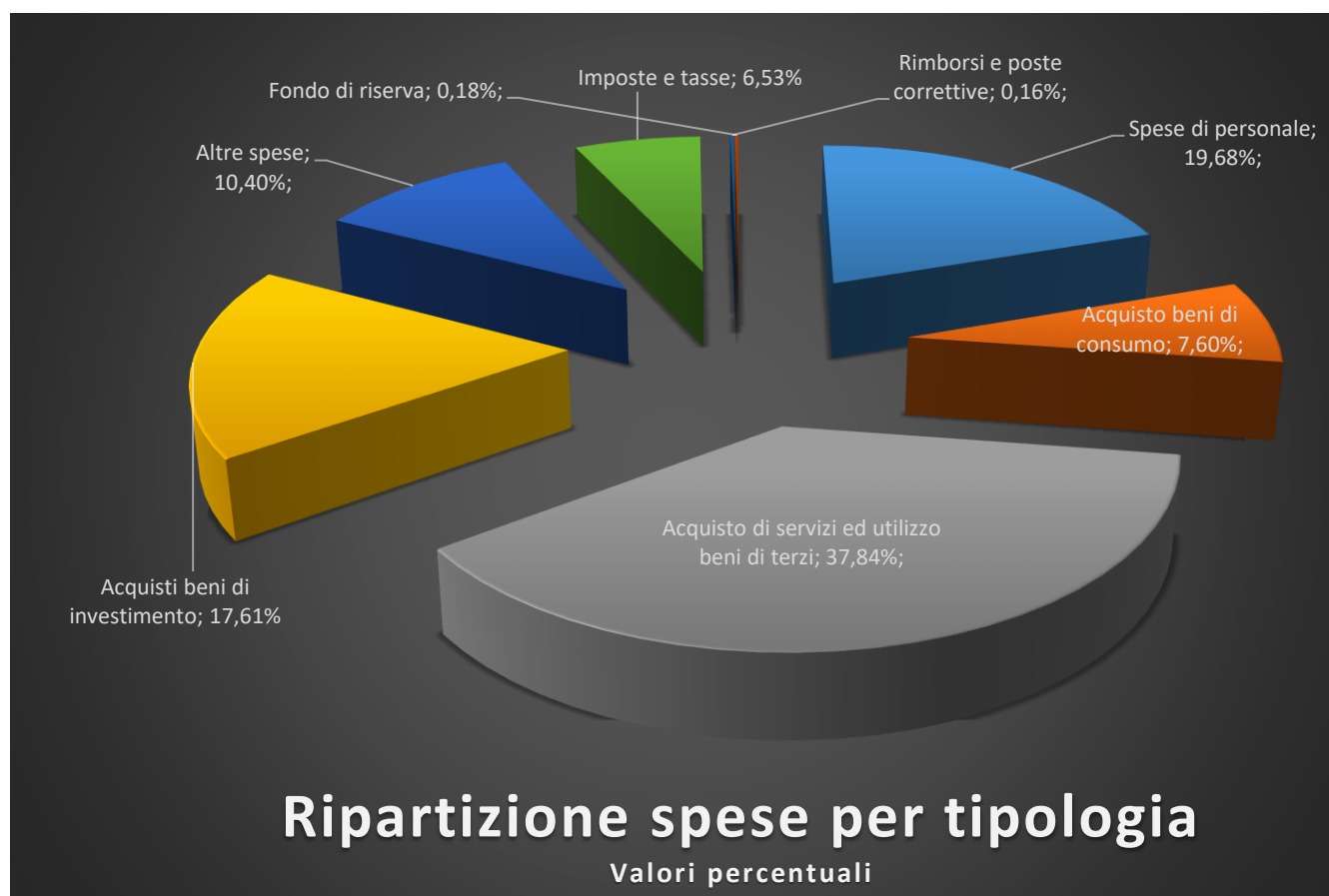




**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona  
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195  
Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)  
Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

Ai valori assoluti del grafico della pagina precedente si collega questa loro ripartizione percentuale :



Se si escludono poste meramente tecniche (il fondo di riserva) o di valenza irrisoria e residuale (rimborsi e poste correttive), in quanto nel loro insieme arrivano ad un insignificante 0,34 % del totale, si può osservare quanto segue :

a) la voce più rilevante delle spese (37,84 % del totale) è rappresentata dall'acquisto di servizi ed utilizzo di beni, nel novero dei quali figurano gli incarichi externalizzati, i noleggi di impianti e macchinari e le licenze dei gestionali ad uso della segreteria;

b) le spese di personale sfiorano il 20 % del totale e si riconducono a tutti quei pagamenti, non a carico del fondo di istituto, per le attività di docenza e non docenza che il personale scolastico si prevede svolga nel novero di vari progetti scolastici il cui costo sia a carico direttamente del bilancio dell'Istituto. Per maggior chiarezza questa voce non comprende :

- il pagamento degli stipendi al personale di ruolo e supplente, di cui si fa carico il Ministero dell'Economia e Finanze;



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

- quello dei vari compensi accessori allo stesso (Fondo dell'Istituzione Scolastica in tutta la sua articolazione, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti di sostituzione del personale docente, Attività sportiva, Interventi contro la dispersione e per l'alfabetizzazione di alunni stranieri, valorizzazione e premialità del personale della scuola), in quanto gestiti mediante piattaforma telematica con assegnazione dei correlati finanziamenti solo in modalità virtuale. I pagamenti sono infatti comunicati al Ministero dell'Economia e Finanze, che li accredita direttamente nel cedolino stipendiale dei beneficiari. Non vi è quindi una effettiva erogazione di risorse che transitino nel bilancio dell'Istituto e che nello stesso debbano trovare imputazione.

c) la spesa per l'acquisto di beni di investimento, concentrata in larga parte nel Progetto "P01.07 - Potenziamento informatico e tecnologico dell'Istituto" e nella Gestione economica "G03.01 - Laboratorio Prove Materiali" è rilevante sia in valori assoluti (oltre 120.000 €), sia in termini percentuali (17,61 %);

d) le spese varie e quelle per beni di consumo (cancelleria, stampati, materiale di consumo informatico, spese postali, pubblicazioni tematiche, riviste, per citare le principali), arrivano a rappresentare nel loro complesso il 18,00 % del totale;

e) spiegazione a parte meritano le imposte e tasse, previste in **44.650,00 €**, ovvero nel 6,53 % del totale. Sono quelle stimate sugli utili del Laboratorio Prove Materiali.

Cremona, 29 dicembre 2020

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

F.<sup>to</sup> Landi Dott. Roberto



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto di Istruzione Superiore**  
**"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: [cris00300a@pec.istruzione.it](mailto:cris00300a@pec.istruzione.it)

Posta elettronica istituzionale: [cris00300a@istruzione.it](mailto:cris00300a@istruzione.it)

# Appendice contabile

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**A01.01**

## Funzionamento generale

*A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	15.540,00 €	*
12	01	01	Interessi	0,20 €	Stima interessi su c/c di Tesoreria anno 2021
			<b>Totale Entrate</b>	<b>15.540,20 €</b>	

## A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	03	10	Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	11.100,20 €	Stima fabbisogno Istituto di prodotti e materiali per le pulizie e di presidi sanitari per le cassette di Pronto Soccorso
03	11	01	Assicurazioni su beni immobili	2.400,00 €	Polizze in essere su edificio scolastico
03	10	01	Sorveglianza e custodia	2.040,00 €	Servizio di sorveglianza Cives
			<b>Totale Spese</b>	<b>15.540,20 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

L'attività accoglie poche finalizzazioni dal lato spese, le sole che non siano state giudicate inseribili nel novero dell'attività amministrativa

Le previsioni relative alle tre voci di cui sopra sono in linea con le spese sostenute nel corso del 2020

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**A02.01**

## Funzionamento amministrativo

### A02 - Funzionamento amministrativo

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	*	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.450,75 €	*
03	01	01	Dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo	19.000,00 €	Vedere nota in calce
03	06	03	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Revisori dei Conti	2.356,63 €	Come da nota Ministero Istruzione n.° 23072 del 30/09/2020, pari alla correlata spesa
06	01	01	Contributi volontari da famiglie	6.606,00 €	Quota del versamento delle famiglie riferita al registro elettronico (9,00 € x 734 studenti versanti)
			<b>Totale Entrate</b>	<b>40.413,38 €</b>	
99	01	*	<b>Partite di giro</b> - Reintegro anticipo al Direttore S.g.a.	1.000,00 €	Importo invariato rispetto al 2020

**Le partite di giro non concorrono al totale delle entrate e delle spese dell'Attività**

#### Nota

Dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo, come da nota Ministero Istruzione n.° 23072 del 30 settembre 2020

Assegnazione gennaio / agosto 2021	<b>20.256,66 €</b>	
Fondo di riserva R98 (*)	<b>1.256,66 €</b>	6,20%
Dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo applicata su A02.01	<b>19.000,00 €</b>	

(\*) La quota della dotazione ordinaria Stato destinata a Fondo di riserva rispetta il limite del 10 % di cui all'art. 8, co. 1 del Decreto Interministeriale n.° 128 del 29 agosto 2018

## A02 - Funzionamento amministrativo

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	03	09	Indennità di missione	150,00 €	Rimborso spese documentare a personale in missione autorizzata per motivi di servizio
02	01	02	Cancelleria	3.070,89 €	Stima fabbisogno Istituto
02	02	01	Giornali e riviste	199,00 €	Abbonamento annuo all'edizione digitale de "La Provincia"
02	02	02	Pubblicazioni	1.260,00 €	Vedere Nota 1
02	03	04	Carburanti e lubrificanti	150,00 €	Benzina per motofalciatrice in uso all'Istituto
02	03	09	Materiale informatico	3.700,00 €	Stima fabbisogno Istituto
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	1.600,00 €	Acquisti di beni accessori vari ad uso dell'Istituto, di modesto importo unitario e non ascrivibili fra quelli ammortizzabili
03	01	04	Consulenza giuridico amministrativa - società	450,00 €	Quota adesione 2021 a rete A.s.c.a.
03	02	03	Assistenza medico sanitaria	1.568,00 €	Vedere nota 2
03	02	10	Servizi inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro	4.440,80 €	Vedere nota 3
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	4.600,00 €	Stima spesa per interventi manutentivi su dotazioni informatiche che non siano gestibili in economia dall'Ufficio Tecnico
03	07	01	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.073,58 €	Vedere nota 4
03	07	06	Licenze d'uso per software	4.494,48 €	Vedere nota 5
03	08	02	Telefonia mobile	1.600,00 €	Utilizzo telefoni mobili personale Istituto, in linea con le spese del 2020

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	08	04	Reti di trasmissione	4.500,00 €	Canoni abbonamento servizi internet
03	13	01	Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto Tesoriere	2.000,00 €	Costo annuo servizio di tesoreria, come da convenzione in essere
05	01	01	Spese postali	200,00 €	Stima fabbisogno Istituto. Le spese postali sostenute dal Laboratorio Prove Materiali sono inserite nella Gestione G.03
05	02	02	Compensi ai Revisori	2.356,63 €	Pari al finanziamento in entrata
			<b>Totale Spese</b>	<b>40.413,38 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	
99	01	01	<b>Partite di giro</b> - Anticipo al Direttore S.g.a.	1.000,00 €	Importo invariato rispetto al 2020

***Le partite di giro non concorrono al totale delle entrate e delle spese dell'Attività***

**Nota 1**

**02 02 02 - Pubblicazioni / Dettaglio spesa**

Abbonamento annuo ad "Amministrare la scuola"	80,00 €	Euroedizioni Torino
Abbonamento annuo ad "Dirigere la scuola"	60,00 €	
Manuale Bergantini 2021	70,00 €	Gruppo Spaggiari
Abbonamento annuo a "Italia Scuola"	500,00 €	
Dida	56,00 €	Centro Studi Erickson
Eventuale ulteriore manualistica specialistica	494,00 €	editori vari
<b>Totale spesa</b>	<b>1.260,00 €</b>	



**Nota 2****03 02 03 - Assistenza medico sanitaria / Dettaglio spesa**

Incarico anno 2021 medico competente (Dott.ssa Boccasavia Greta)	400,00 €
Visite mediche ordinarie. Stima 20 visite a 54,00 € l'una (comprehensive di video test e spirometria)	1.080,00 €
I.v.a. 22 % sul solo incarico	88,00 €
<b>Totale spesa</b>	<b>1.568,00 €</b>

**Nota 3****03 02 10 - Servizi inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro - Dettaglio spesa**

Incarico anno 2021 R.s.p.p. Geom. Scazzoli	3.500,00 €
Contributo 4 %	140,00 €
Imponibile I.v.a.	3.640,00 €
I.v.a. 22 %	800,80 €
<b>Totale spesa</b>	<b>4.440,80 €</b>

**Nota 4****03 07 01 - Noleggio e leasing impianti e macchinari / Dettaglio spesa**

La spesa si riferisce a tre fotocopiatrici ad uso degli Uffici e del personale scolastico. Un quarto dispositivo è utilizzato esclusivamente dal Laboratorio Prove Materiali (e la correlata spesa è pertanto inserita nella Gestione economica G.03)

Fotocopiatrice Taskalfa - I / Canone annuo	1.272,00 €
Fotocopiatrice Taskalfa - II / Canone annuo	1.260,00 €
Fotocopiatrice Taskalfa - III / Canone annuo	648,00 €
Totale canoni annui	3.180,00 €
Maggiorazione 5 % per eventuali copie eccedenti il massimale contrattuale	159,00 €
Imponibile I.v.a.	3.339,00 €
I.v.a. 22 %	734,58 €
<b>Totale spesa</b>	<b>4.073,58 €</b>

si ipotizza una spesa pari a quella del 2020

**Nota 5**

**03 07 06 - Licenze d'uso per software**

La spesa si riferisce al canone annuo per l'utilizzo dei seguenti gestionali in uso all'Istituto :

Amministrazione digitale (Nuvola)	1.200,00 €
Registro elettronico docenti	1.200,00 €
Area personale	250,00 €
Registro presenze (per alunni. La gestione di quelle del personale ATA è con altro applicativo)	300,00 €
App tutore studenti e Pago Nuvola (nuovo gestionale)	600,00 €
Gestionale MSW	84,00 €
Rinnovo dominio scuola	50,00 €
Totale gestionali	3.684,00 €
I.v.a. 22 %	810,48 €

Madisoft S.p.A.
Mediasoft S.n.c.
Edu

**Totale spesa**

**4.494,48 €**

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**A03.01**

## Funzionamento didattico generale

*A03 - Didattica*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
06	01	01	Contributi volontari da famiglie	15.797,50 €	Vedere dettaglio in calce
06	05	01	Premi volontari alunni assicurazione rischi civili	4.326,00 €	Stima 721 aderenti con premio unitario di 6,00 € (ovvero tutti i 734 studenti dedotti i soli 13 con disabilità certificata, in quanto assicurati gratuitamente)
06	06	01	Premi volontari alunni personale scuola	558,00 €	Stima 93 aderenti (l'80 % del totale dei dipendenti in servizio) con premio unitario di 6,00 €
06	08	01	Contributi per servizio distributori automatici	3.500,00 €	Stima metà di quanto dovuto da contratto, a causa dei periodi sospensione attività didattica per pandemia Covid-19
12	03	01	Borse di studio a favore di studenti dell'Istituto	3.107,62 €	Vedere nota in calce
			<b>Totale Entrate</b>	<b>27.289,12 €</b>	

## Funzionamento didattico generale

### A03 - Didattica

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi non a carico FIS docenti - Compensi netti	3.969,28 €	Spesa per complessivi € 7.942,10 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	547,63 €	
01	01	03	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.468,09 €	
01	01	05	Compensi non a carico FIS docenti - I.r.a.p.	508,73 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.448,37 €	
02	01	02	Cancelleria	1.540,57 €	
02	01	03	Stampati	3.670,00 €	Acquisto libretti scolastici, pari alla correlata quota dei versamenti delle famiglie
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	500,00 €	Spese varie nel novero del Progetto 34 - Decoro (linea di credito presso Colorificio Piccioni di Cremona)
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	475,46 €	Compensi ad esperti esterni nel novero dei progetti sotto indicati, per i cui aspetti di dettaglio si rimanda all'apposita tabella
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	118,86 €	
03	02	14	I.r.a.p.	50,51 €	
03	11	03	Assicurazioni per alunni	4.326,00 €	Pari alla previsione dei correlati premi in entrata
03	11	04	Assicurazioni per personale scolastico	558,00 €	Pari alla previsione dei correlati premi in entrata
05	04	01	Borse di studio e sussidi agli studenti	3.107,62 €	Pari alla previsione in entrata
05	04	02	Contributi agli studenti	5.000,00 €	Dotazione 2021 Fondo di solidarietà agli studenti
<b>Totale Spese</b>				<b>27.289,12 €</b>	

Maggiori entrate rispetto a spese	- €
Maggiori spese rispetto ad entrate	- €

La spesa per il personale docente si riferisce alle attività nel novero dei seguenti progetti didattici :

- 1 Progetto di economia aziendale
- 3 La mafiosità si nutre della cultura dell'illegalità
- 6 Laboratorio di elementi culturali
- 8 Il mondo del volontariato
- 9 Malattie sessualmente trasmissibili
- 10 Peer education
- 12 Icaro sicurezza stradale
- 13 Sicurezza stradale con la polizia municipale
- 14 Train to be cool
- 16 Talent scout
- 26 Cortometraggio
- 28 F.a.i.
- 31 Studenti accompagnatori e guide turistiche
- 34 Decoro
- 36 Progetto Youngle

Per gli aspetti di dettaglio si veda l'apposita tabella

**I versamenti degli alunni sono così stimati :**

Assicurazione rischi civili	Popolazione scolastica	734	Assicurazione obbligatoria con gratuità per i soli studenti con disabilità certificata
	di cui alunni con disabilità certificata, assicurati gratuitamente	13	
	Alunni assicurabili a titolo oneroso	721	
	Premio unitario	6,00 €	
	<b>Premi totali assicurazione rischi civili</b>	<b>4.326,00 €</b>	
Libretti scolastici	Popolazione scolastica	734	Versamento obbligatorio per tutti gli studenti
	Costo libretto	5,00 €	
	<b>Versamenti totali per libretti</b>	<b>3.670,00 €</b>	
Registro elettronico	Popolazione scolastica	734	Versamento obbligatorio per tutti gli studenti
	Quota unitaria per registro elettronico	9,00 €	
	<b>Versamenti totali per registro elettronico</b>	<b>6.606,00 €</b>	
<b>Totale contributi obbligatori</b>		<b>14.602,00 €</b>	
Contributo volontario	Contributo volontario ampliamento offerta formativa	100,00 €	Versamento volontario prudenzialmente stimato in misura significativamente inferiore a quanto incassato nel 2020 (circa 49.400 €)
	Servizio SMS segnalazione assenze	5,00 €	
	Totale versamento volontario unitario	105,00 €	
	Stima studenti versanti	330	
	<b>Totale versamenti volontari stimati</b>	<b>34.650,00 €</b>	
<b>Totale premi assicurativi e contributi alunni</b>		<b>49.252,00 €</b>	

**I versamenti delle famiglie sono così imputati nel Programma annuale 2020 :**

Su A02.01	Versamenti totali per registro elettronico		<b>6.606,00 €</b>
Su A03.01	Premi totali assicurazione rischi civili	4.326,00 €	
	Versamenti totali per libretti	3.670,00 €	
	35 % contributi volontari alunni	12.127,50 €	
	<b>Totale</b>		<b>20.123,50 €</b>
Su P01.07	65 % contributi volontari alunni		<b>22.522,50 €</b>
	<b>Totale versamenti alunni</b>		<b>49.252,00 €</b>

**Dettaglio finanziamenti per borse di studio**

Studio Quarenghi	250,00 €
Finanziamento Ministero Istruzione valorizzazione eccellenze (diplomati con 100 e lode 2019 / 2020)	665,00 €
Collegio dei Geometri	600,00 €
Interessi netti da BTP in portafoglio	1.592,62 €
<b>Totale</b>	<b><u><u>3.107,62 €</u></u></b>

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**A04.01**

## Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

*A04 - Alternanza scuola lavoro*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	01	Avanzo di amministrazione vincolato - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	37.097,00 €	di cui 3.201,50 € da assorbimento avanzo su Progetto P01.02 "Area impresa simulata" del 2020, in quanto soppresso nel 2021
03	06	01	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Finanziamenti per alternanza scuola lavoro	8.541,39 €	finanziamenti gennaio / agosto 2021 come da nota ministeriale 23072 del 30 settembre 2020
			<b>Totale Entrate</b>	<b>45.638,39 €</b>	



## Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

## A04 - Alternanza scuola lavoro

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi non a carico FIS docenti - Compensi netti	9.364,36 €	Spesa per complessivi € 22.061,38 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	1.521,19 €	
01	01	03	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.739,45 €	
01	01	05	Compensi non a carico FIS docenti - I.r.a.p.	1.413,13 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	4.023,25 €	
01	02	01	Compensi non a carico FIS ATA - Compensi netti	785,40 €	
01	02	02	Compensi non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	113,46 €	
01	02	03	Compensi non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente	341,14 €	
01	02	05	Compensi non a carico FIS ATA - I.r.a.p.	105,40 €	
01	02	06	Compensi non a carico FIS ATA - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	300,08 €	
02	01	02	Cancelleria	331,53 €	Stima fabbisogno per l'attività
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	2.400,00 €	Stima materiali vari
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.000,00 €	Incarico ad United Network (1.470,00 €) ed altri incarichi da individuare in corso d'anno
03	03	01	Servizi per trasferte in Italia	600,00 €	Spese per trasferte sul territorio nazionale di personale dell'Istituto impegnato nell'attività
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	6.600,00 €	Stima spese per viaggi correlati all'attività
<b>Totale Spese</b>				<b>45.638,39 €</b>	

Maggiori entrate rispetto a spese	- €
Maggiori spese rispetto ad entrate	- €

Spese per	Personale	23.706,86 €	51,94%
Spese per	Beni di consumo	2.731,53 €	5,99%
Spese per	Servizi e consulenze	19.200,00 €	42,07%
	<b>Totale</b>	<b>45.638,39 €</b>	

Le spese per il personale sono calcolate in ragione di 950 ore di non docenza (a 17,50 €) al personale docente, 20 ore al D.s.g.a. (a 19,50 €) e 60 ore (a 14,50 €) alle Assistenti Amministrative Bonazzoli (50 ore) e Somenzi (10 ore). Detti importi si intendono lordo dipendente, quelli esposti in tabella lordo Stato

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**A05.01**

## Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero

*A05 -Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	02	Avanzo di amministrazione vincolato - Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero	18.078,53 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>18.078,53 €</b>	

**Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero***A05 -Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero*

<b>Spese</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>03</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	18.078,53 €	Stima spese per viaggi ed iniziative varie
			<b>Totale Spese</b>	<b>18.078,53 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto nella Nazione al momento della predisposizione del Programma annuale 2021, l'attività è al momento finanziata unicamente dalla quota di avanzo di amministrazione del 2020 e non sono previste quote di partecipazione di alunni a viaggi di istruzione nella primavera 2021, in quanto per ora proibiti dalle vigenti misure di legge di contrasto al Covid-19

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**A06.01**

## Promozione e pubblicità

*A06 - Attività di orientamento*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Promozione e pubblicità	8.000,00 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>8.000,00 €</b>	

## A06 - Attività di orientamento

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	348,19 €	Spesa per complessivi € 696,68 loro Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	48,04 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	128,78 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	44,63 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	127,04 €	
02	01	03	Stampati	800,00 €	
03	04	01	Pubblicità	5.903,32 €	Iniziative pubblicitarie varie (inserzioni su giornali cartacei ed on line locali, spots televisivi)
03	04	04	Altre spese di promozione n.a.c.	600,00 €	Partecipazione a Salone dello Studente
			<b>Totale Spese</b>	<b>8.000,00 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**30,00** ore di attività di non docenza

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**A06.02**

**Orientamento**

*A06 - Attività di orientamento*

<b>Entrate</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Orientamento	4.969,62 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>4.969,62 €</b>	

## A06 - Attività di orientamento

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	2.483,71 €	Spesa per complessivi € 4.969,62 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	342,67 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	918,63 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	318,33 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	906,28 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>4.969,62 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**214,00** ore di attività di non docenza

ovvero

**107,00** ore di docenza



# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P01.05**

## Corsi di recupero

*Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	*	Avanzo di amministrazione non vincolato	15.094,63 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>15.094,63 €</b>	

## Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	7.543,96 €	Spesa per complessivi € 15.094,63 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	1.040,81 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.790,23 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	966,88 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	2.752,75 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>15.094,63 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**325,00** ore di docenza

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P01.06**

## Didattica a distanza

*Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Didattica a distanza	1.800,00 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>1.800,00 €</b>	

Progetto o attività

P01.06

**Didattica a distanza***Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

<b>Spese</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>04</b>	<b>03</b>	<b>17</b>	Hardware n.a.c.	1.800,00 €	Spesa per acquisto dotazioni informatiche per didattica a distanza
			<b>Totale Spese</b>	<b>1.800,00 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P01.07**

## Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto

*Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	93.913,12 €	*
06	01	01	Contributi volontari da famiglie	22.522,50 €	Quota dei contributi volontari famiglie assegnata al progetto. Vedere tabella scheda A03.01
			<b>Totale Entrate</b>	<b>116.435,62 €</b>	

## Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto

*Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	08	04	Reti di trasmissione	80.535,62 €	Intervento di ampliamento rete Istituto
04	03	17	Hardware n.a.c.	35.900,00 €	Acquisto dotazioni informatiche varie
			<b>Totale Spese</b>	<b>116.435,62 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

### Nota

Il progetto è di nuova attivazione

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.01**

## Area lingua e cultura

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>06</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Area lingua e cultura	13.582,60 €	*
<b>06</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	Quote di iscrizione alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche	4.000,00 €	Stima quote alunni per corsi Pet / Delf / First, prudenzialmente inferiore alla media e di poco superiori a quelle del 2020
			<b>Totale Entrate</b>	<b>17.582,60 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	1.996,25 €	Spesa per complessivi € 3.994,27 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	275,42 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	738,34 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	255,85 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	728,41 €	
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00 €	
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi studio	8.498,03 €	Spesa per viaggi correlati al progetto, comprese 413,20 € per scuola inglese in Cornovaglia nel novero del progetto 29 - Alternanza estiva all'estero
05	01	01	Spese postali	90,30 €	Spese postali per progetto 21 - eTwinning
05	04	02	Contributi agli studenti	1.000,00 €	Rimborso agli studenti più meritevoli della quota di iscrizione ai corsi di certificazione linguistica
			<b>Totale Spese</b>	<b>17.582,60 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**172,00** ore di attività di non docenza

ovvero

**86,00** ore di docenza

I pagamenti al personale dell'Istituto riguardano l'attività di certificazione CLIL, eTwinning, FAI e regolamento interno, nonché quelli relativi ai seguenti progetti :



**7 Vacanze studio in Spagna**

(20 ore di attività di non docenza per complessivi 464,45 € lordo Stato)

**11 Europe direct ed Eures 2019 / 2020**

(20 ore di attività di non docenza per complessivi 464,45 € lordo Stato)

**21 eTwinning**

(20 ore di attività di non docenza per complessivi 464,45 € lordo Stato + spese postali per 90,30 €)

**27 Integration Stay**

(10 ore di attività di non docenza per complessivi 232,23 € lordo Stato)

**29 Alternanza estiva all'estero**

(5 ore di attività di una A.A. per complessivi 96,21 € lordo Stato + spese soggiorno scuola inglese in Cornovaglia per 413,20 €)

**33 Exchange Students to our School**

(5 ore di attività di non docenza per complessivi 116,11 € lordo Stato)

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.02**

## Area educazione alla salute

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	07	Avanzo di amministrazione vincolato	5.176,27 €	Comprende 1.600,00 € di finanziamenti statali vincolati assegnati nel 2020 con nota Ministero Istruzione n.° 23072 del 30 settembre 2020 e non utilizzati entro detto anno solare
			<b>Totale Entrate</b>	<b>5.176,27 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	1.787,34 €	Spesa per complessivi € 3.576,27 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	246,59 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	661,07 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	229,08 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	652,19 €	
03	02	04	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>5.176,27 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive **154,00** ore di attività di non docenza  
ovvero **77,00** ore di docenza

I pagamenti al personale dell'Istituto riguardano i seguenti progetti :

**18 Sportello di ascolto psico pedagogico**

(10 ore di attività di non docenza per complessivi 232,23 € lordo Stato)

Primo modulo C.r.i.a.f. per 1.520,00 €

**19 Ripartire a scuola dopo l'emergenza**

(20 ore di attività di non docenza per complessivi 464,45 € lordo Stato)

Secondo modulo C.r.i.a.f. per 80.00 €

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.04**

## Gruppo fotografico

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	09	Avanzo di amministrazione vincolato - Gruppo fotografico	2.490,18 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>2.490,18 €</b>	

Progetto o attività

**P02.04****Gruppo fotografico***P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

<b>Spese</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	Pubblicazioni	1.700,00 €	Pubblicazioni tematiche varie
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>11</b>	Altri materiali ed accessori n.a.c.	790,18 €	Materiale vario funzionale alle attività del gruppo fotografico
			<b>Totale Spese</b>	<b>2.490,18 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Il progetto ha la medesima dotazione finanziaria del 2020 con le stesse finalizzazioni

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività


**P02.03**

## Area attività sportiva

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>08</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Area attività sportiva	5.243,99 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>5.243,99 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	243,73 €	Spesa per complessivi € 488,80 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto  (1,61 % I.n.p.s.)
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	33,63 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	90,15 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	31,24 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	89,05 €	
01	01	07	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1,00 €	
03	03	01	Spese per trasferte in Italia	1.455,19 €	
03	04	03	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.300,00 €	Spese per organizzazione di manifestazioni sportive
			<b>Totale Spese</b>	<b>5.243,99 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

L'attività area sportiva comprende i seguenti progetti didattici :

22	Lo sport a scuola	nessun costo
23	Beach and volley school	nessun costo
24	Sci	488,80 €

docenti Magni, Monteleone e Rossi  
(per le rispettive ore si veda il prospetto riepilogativo dei progetti)



# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.05**

## Lettorato lingue straniere

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>10</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Lettorato lingue straniere	9.047,50 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>9.047,50 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	02	09	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	8.050,00 €	Compensi netti
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	700,00 €	I.re. a titolo di acconto sui compensi dei soli esperti che non siano in regime dei minimi
03	02	14	I.r.a.p.	297,50 €	I.r.a.p. sui compensi dei soli esperti con non siano in regime dei minimi
			<b>Totale Spese</b>	<b>9.047,50 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

La spesa riguarda le attività dei seguenti esperti madrelingua (Progetto 25 - Lettorato docenti madrelingua) :

Inglese I	Kelly	60,00	ore in regime dei minimi
Inglese II	D'Guerra	60,00	ore in regime dei minimi
Francese	Lefebvre	50,00	ore in regime prestazioni occasionali
Tedesco	De Rossi	30,00	ore in regime dei minimi
Spagnolo	Condè	50,00	ore in regime prestazioni occasionali
<b>Totale ore</b>		<b>250,00</b>	

(per ulteriori dettagli si veda il prospetto riepilogativo dei progetti)

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.06**

**Teatro**

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	11	Avanzo di amministrazione vincolato - Teatro	3.757,18 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>3.757,18 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	998,15 €	Spesa per complessivi € 1.997,18 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	137,71 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	369,18 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	127,93 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	364,21 €	
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	960,00 €	
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	240,00 €	Ritenute I.re. compensi M.o Donzelli
03	02	14	I.r.a.p.	102,00 €	I.r.a.p. su compensi M.o Donzelli
03	04	03	Organizzazione manifestazioni e convegni	198,00 €	Spesa per materiale pubblicitario
03	07	04	Noleggio e leasing hardware	260,00 €	Stima spesa per noleggio schermo
			<b>Totale Spese</b>	<b>3.757,18 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**86,00** ore di attività di non docenza

ovvero

**43,00** ore di docenza

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.07**

**Erasmus plus 2016**

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

<b>Entrate</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>12</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Erasmus Plus 2016	11.926,16 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>11.926,16 €</b>	

Progetto o attività

P02.07

## Erasmus plus 2016

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.926,16 €	Iniziative didattico - formative all'estero finalizzate al progetto
			<b>Totale Spese</b>	<b>11.926,16 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Il progetto ha la medesima dotazione finanziaria del 2020 con le stesse finalizzazioni

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.08**

**Erasmus plus 2018**

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

<b>Entrate</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>13</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Erasmus Plus 2018	4.611,60 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>4.611,60 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	464,25 €	Spesa per complessivi € 928,92 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	64,05 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	171,71 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	59,50 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	169,41 €	
03	03	01	Servizi per trasferte in Italia	2.000,00 €	
03	03	02	Servizi per trasferte all'estero	1.000,00 €	Trasferte alunni a carico dell'Istituto nel novero del progetto
03	04	04	Altre spese di promozione n.a.c.	682,68 €	Attività promozionali varie
			<b>Totale Spese</b>	<b>4.611,60 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Il progetto ha finalizzazioni non dissimili a quelle del 2020, ma con importi ridotti

**Nota**

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**40,00** ore di attività di non docenza

ovvero

**20,00** ore di docenza



# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.10**

## Educazione alla legalità

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>14</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Educazione alla legalità	2.687,99 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>2.687,99 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	237,99 €	Stima fabbisogno per attività connesse al progetto
02	02	01	Giornali e riviste	300,00 €	Stima fabbisogno per attività connesse al progetto
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00 €	Interventi di esperti da individuare
03	03	01	Servizi per trasferte in Italia	150,00 €	Stima costo per trasferte autorizzate al personale nel novero delle attività del progetto
			<b>Totale Spese</b>	<b>2.687,99 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Eventuali acquisti di beni strumentali e di dotazioni informatiche saranno imputati sul Progetto P01.07 "Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto"

Eventuali corsi di formazione al personale dell'Istituto saranno imputati sul progetto P04.02 "Aggiornamento personale docente ed ATA"

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.11**

## Ludopatie

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>15</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Ludopatie	1.075,41 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>1.075,41 €</b>	

Progetto o attività

P02.11

## Ludopatie

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
09	02	02	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali	1.075,41 €	Finanziamenti a suo tempo assegnati dal Ministero dell'Istruzione e da riversare allo stesso, attesa l'avvenuta conclusione del progetto
			<b>Totale Spese</b>	<b>1.075,41 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

Il progetto si è esaurito nel 2020, il finanziamento non utilizzato dovrà essere rimborsato al Ministero dell'Istruzione

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.12**

## Erasmus 2020 - Importanza della democrazia

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	16	Avanzo di amministrazione vincolato - Erasmus 2020 Importanza della democrazia	18.972,00 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>18.972,00 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	1.485,58 €	Spesa per complessivi € 2.972,48 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	204,96 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	549,46 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	190,40 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	542,08 €	
03	03	02	Servizi per trasferte all'estero	15.999,52 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>18.972,00 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Il progetto è stato attivato a fine 2020 in seguito alla richiesta di finanziamenti vincolati Stato in tale esercizio non pervenuti

Nel 2021 mantiene finanziamenti e finalizzazioni originarie

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive **128,00** ore di attività di non docenza

I pagamenti al personale riguardano anche quelli del seguente progetto :

Awareness in international Training & Communication + fase conclusiva di "Democracy Matters"

le cui ore da corrispondere ai docenti non sono state, al momento, definite

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.13**

## Biblioteca aperta

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	26.000,00 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>26.000,00 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi non a carico FIS docenti - Compensi netti	464,24 €	Spesa per complessivi € 928,90 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	64,05 €	
01	01	03	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	171,71 €	
01	01	05	Compensi non a carico FIS docenti - I.r.a.p.	59,50 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	169,40 €	
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00 €	
03	08	03	Accesso a banche dati ed a pubblicazioni on line	400,00 €	Abbonamento a servizio piattaforma ISLN
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	20.600,00 €	Nuovi arredi per la biblioteca di Istituto
04	04	26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	2.071,10 €	Interventi manutentivi e di ammodernamento funzionale locale biblioteca scolastica
			<b>Totale Spese</b>	<b>26.000,00 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

Il progetto è di nuova attivazione

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**40,00** ore di attività di non docenza

ovvero

**20,00** ore di docenza

(nel novero del Progetto 30 - Biblioteca)



# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P02.14**

## Educazione civica

*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	22	Avanzo di amministrazione vincolato - Educazione civica	6.400,00 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>6.400,00 €</b>	

## P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi non a carico FIS docenti - Compensi netti	2.785,46 €	Spesa per complessivi € 5.573,40 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	384,30 €	
01	01	03	Compensi non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	1.030,24 €	
01	01	05	Compensi non a carico FIS docenti - I.r.a.p.	357,00 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.016,40 €	
02	02	02	Pubblicazioni	826,60 €	Pubblicazioni tematiche a supporto attività formativa
			<b>Totale Spese</b>	<b>6.400,00 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

Il progetto è di nuova attivazione

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**240,00** ore di attività di non docenza

ovvero

**120,00** ore di docenza

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P03.01**

**Ecdl**

*P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"*

<b>Entrate</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>17</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Ecdl	3.624,60 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>3.624,60 €</b>	

## P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	58,03 €	Spesa per complessivi € 116,11 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	8,01 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	21,46 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	7,44 €	
01	01	06	Compensi non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	21,17 €	
01	02	01	Compensi accessori non a carico FIS Ata - Compensi netti	1.750,20 €	
01	02	02	Compensi accessori non a carico FIS Ata - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	241,47 €	
01	02	03	Compensi accessori non a carico FIS Ata - Ritenute erariali a carico del dipendente	647,33 €	
01	02	05	Compensi accessori non a carico FIS Ata - I.r.a.p.	224,32 €	
01	02	06	Compensi non a carico FIS Ata - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	638,17 €	
01	02	07	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	7,00 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>3.624,60 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

In sede di predisposizione del Programma annuale 2021 non sono state inserite previsioni in ordine :

a) ai proventi per la rivendita delle skill cards.

Le skill cards costano 38,00 € l'una e sono rivendute a 60,00 € l'una. Mediamente se ne acquistano e rivendono circa 20 / 25 l'anno

b) alle quote di iscrizione dei partecipanti ai test

Le spese di cui alle due voci precedenti sono state omesse attesa la situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale per la pandemia Covid-19, che non consente, al momento, alcuna previsione circa la possibile effettiva riattivazione dei corsi Ecdl

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive **5,00** ore di attività di non docenza  
(Progetto 15 - Corsi in preparazione esami Ecdl / Prof.ssa Grazioli)

Le risorse assegnate al personale ATA dell'Istituto consentono il pagamento di complessive **182,00** ore di attività del personale ATA, di cui  
154,00 a quello di ruolo  
28,00 a quello temporaneo

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P04.02**

## Aggiornamento personale docente ed ATA

*P04 - Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	18	Avanzo di amministrazione vincolato - Aggiornamento personale docente ed ATA	3.219,65 €	di cui 635,00 € da assorbimento avanzo su Progetto P04.05 "Formazione docenti interni" del 2020, in quanto soppresso nel 2021
			<b>Totale Entrate</b>	<b>3.219,65 €</b>	

## P04 - Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	580,31 €	Spesa per complessivi € 1.161,13 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	80,06 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	214,63 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	74,38 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	211,75 €	
03	02	09	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	2.058,52 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>3.219,65 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive **50,00** ore di attività di non docenza  
ovvero **25,00** ore di docenza

Nel novero di dette attività al momento è previsto il seguente progetto :

4 Autoformazione docenti in ambito scientifico, tecnico e professionale

(i docenti formatori e le ore loro assegnate sono al momento da definire)

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P04.03**

**Polo scolastico ambito 13 per la formazione del personale docente**

<b>Entrate</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>19</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico ambito 13 per la formazione del personale docente	57.724,20 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>57.724,20 €</b>	



## P04 - Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
05	01	06	Altre spese amministrative n.a.c.	57.724,20 €	Spese da pagare a fornitori vari quale scuola capofila
			<b>Totale Spese</b>	<b>57.724,20 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

**Nota**

L'Istituto è scuola capofila a livello provinciale dell'Ambito 13. Il progetto prosegue nel 2021 fino all'esaurimento delle risorse assegnategli, ovvero all'eventuale rimborso di quanto non utilizzato al termine del triennio di attività del polo medesimo

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P04.04**

## **Polo scolastico per la formazione dei docenti neoassunti**

*P04 - Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"*

<b>Entrate</b>			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neoassunti	1.520,52 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>1.520,52 €</b>	

## P04 - Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	754,39 €	Spesa per complessivi € 1.509,45 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	104,08 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	279,02 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	96,69 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	275,27 €	
05	01	06	Altre spese amministrative n.a.c.	11,07 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>1.520,52 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

Il progetto mantiene nel 2021 mantiene le finalizzazioni originarie, con importi tuttavia fortemente ridotti

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive

**64,00** ore di attività di non docenza

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

**P05.01**

## Gare e concorsi

*P05 - Progetti per "Gare e concorsi"*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.824,00 €	*
			<b>Totale Entrate</b>	<b>1.824,00 €</b>	

## P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	441,03 €	Spesa per complessivi € 882,46 lordo Stato destinata al pagamento di personale docente dell'Istituto
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dipendente	60,85 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	163,12 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - I.r.a.p.	56,53 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	160,93 €	
03	03	01	Spese per trasferte in Italia	941,54 €	
			<b>Totale Spese</b>	<b>1.824,00 €</b>	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

## Nota

Il progetto mantiene le medesime finalizzazioni dell'anno precedente, ma con una dotazione finanziaria ridotta

Le risorse assegnate al personale docente dell'Istituto consentono il pagamento di complessive **38,00** ore di attività di non docenza  
ovvero **19,00** ore di docenza

# Dettaglio modello B Programma annuale 2021 Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività **G03.01**

## Laboratorio prove materiali

*G03 - Attività per conto terzi*

Entrate			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	21	Avanzo di amministrazione vincolato - Laboratorio prove materiali	87.000,00 €	Stima avanzo 2020
07	06	01	Attività per conto di terzi - Proventi da vendita di servizi	119.600,00 €	Stima vendite a terzi, prudenzialmente inferiore di circa il 10 % rispetto al 2020
			<b>Totale Entrate</b>	<b>206.600,00 €</b>	

## G03 - Attività per conto terzi

Spese			Denominazione	Previsione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	03	08	Compensi per altri incarichi conferiti al personale - Compensi netti	33.728,00 €	Spesa per il personale coinvolto nel laboratorio prove materiali per complessivi 54.400,00 €, con ritenute I.re. al 38 % (come nel 2020)
01	03	17	Compensi per altri incarichi conferiti al personale - Ritenute erariali	20.672,00 €	
02	01	03	Stampati	63,00 €	Stima fabbisogno laboratorio
02	03	08	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	14.500,00 €	Stima fabbisogno laboratorio in linea con le spese sostenute nel 2020
02	03	09	Materiale informatico	3.250,00 €	Stima fabbisogno laboratorio in linea con le spese sostenute nel 2020
03	01	08	Altre consulenze n.a.c.	2.250,00 €	Stima compensi certificazione qualità
03	06	03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.900,00 €	di cui per 2.745,00 € per contratto manutenzioni ditta Control e 4.392,00 € per verifiche periodiche Politecnico di Milano
03	07	01	Noleggio e leasing di di impianti e macchinari	1.337,00 €	Noleggio annuo fotodigilizzatore ad uso laboratorio (1.273,68 €) aumentato del 5 % circa per eventuale esubero copie rispetto al tetto contrattuale
03	07	06	Licenze ed uso per software	100,00 €	Licenza uso gestionale per emissione fatture elettroniche
03	10	07	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.400,00 €	Recupero e smaltimento cubetti laboratorio
04	03	10	Macchinari	60.100,00 €	Stima macchinari da acquistare per il laboratorio
05	01	01	Spese postali	150,00 €	Per comunicazioni epistolari correlate all'attività del laboratorio
05	04	01	Borse di studio e sussidi agli studenti	1.500,00 €	Borse di studio erogate con finanziamenti L.p.m.
06	01	01	Imposte sui redditi	27.450,00 €	Stima imposte sui redditi attività laboratorio
06	01	04	I.v.a.	17.200,00 €	Stima I.v.a. dovuta su attività laboratorio (esclusa quella da scissione su pagamenti, che è inclusa nei rispettivi capitoli di spesa)
<b>Totale Spese</b>				<b>206.600,00 €</b>	

Maggiori entrate rispetto a spese	- €
Maggiori spese rispetto ad entrate	- €