

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
SL	"ANGELO FRATTINI"	VIA VALVERDE, 2 - 21100 VARESE VA	VASL040006

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 739 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SL	"ANGELO FRATTINI"	34	739

Nelle 34 classi funzionano 4 classi articolate ed inoltre sono presenti tutti e 6 gli indirizzi dei Licei Artistici;

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 103 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF: I progetti sviluppati dal Liceo riguardano diversi ambiti disciplinari e molteplici interessi e hanno come obiettivo l'ampliamento delle esperienze, la condivisione di conoscenze e competenze e significative aperture sul contesto socioculturale del territorio.
- - Orientamento (accoglienza, in ingresso, in itinere, in uscita)
- - Lingua e cultura straniera
- - Arte, storia, cultura e valorizzazione del territorio
- - Scienza e Tecnologia con particolare riferimento alle attività laboratoriali
- - Teatro, musica e cinema
- - Mappa del contemporaneo (partecipazione a concorsi, visite a mostre, esposizioni, musei)
- - Volontariato, legalità, pari opportunità, ecologia, educazione alla salute
- - Impegno sociale e cittadinanza

Particolare attenzione viene rivolta all'interno dell'Istituto nei confronti dell'inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, per garantire loro il benessere nonché il raggiungimento del successo formativo, in collaborazione con le figure professionali di riferimento, interne ed esterne alla scuola, con le famiglie e le risorse presenti sul territorio.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	153.212,63
	1.1	Non Vincolato	88.691,82
	1.2	Vincolato	64.520,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.569,10	3.000,00	11.569,10
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.466,53	4.000,00	9.466,53
	A.3	Didattica	36.396,19	8.665,01	27.731,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.754,00	5.000,00	15.754,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.000,00	17.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.200,00	4.200,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.639,71	34.639,71	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.660,00	6.660,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.527,10	3.527,10	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			153.212,63	88.691,82	64.520,81

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------------------------	------	------	------

3.2 Previsione Entrate

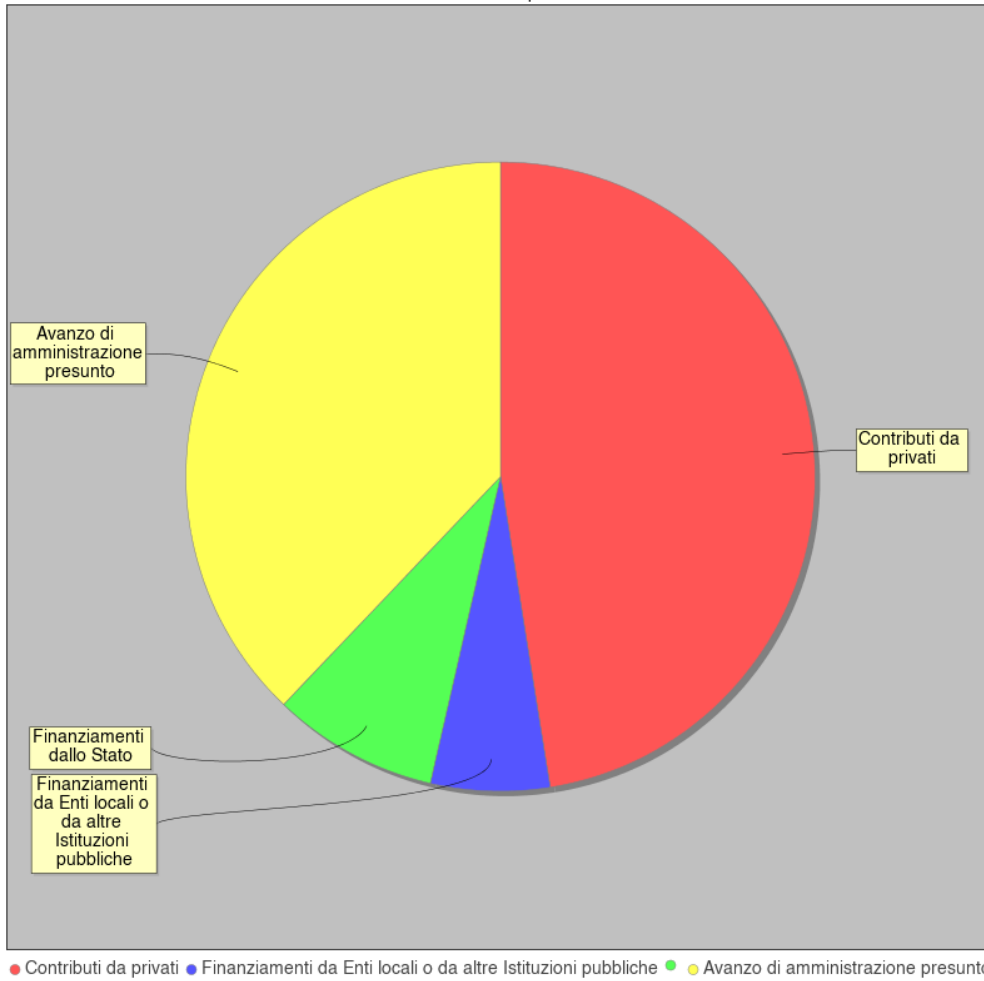
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	34.454,77
	1	Dotazione ordinaria	34.454,77
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.710,00
	2	Provincia vincolati	10.710,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	14.000,00
6		Contributi da privati	191.950,00
	1	Contributi volontari da famiglie	53.900,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	153.212,63
Finanziamenti dallo Stato	34.454,77
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.710,00
Contributi da privati	191.950,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.169,10 €, Spese 24.169,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.169,10	24.169,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.569,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	1.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.569,10
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 51.845,01 €, Spese 51.845,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1 Funzionamento amministrativo	51.845,01	51.845,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.466,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.318,48
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	9.210,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.983,87
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	550,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.156,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.504,51
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 48.465,00 €, Spese 48.465,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1 Didattica	48.465,00	48.465,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.665,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.731,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.968,81
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	765,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 31.471,48 €, Spese 31.471,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 1 Alternanza Scuola Lavoro	31.471,48	31.471,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.754,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.667,48
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.767,56
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.053,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.850,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	800,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 137.735,77 €, Spese 137.735,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 1 Viaggi d'istruzione e visite guidate	137.735,77	137.735,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.735,77
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.370,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116.435,77
5.1	Altre spese	Amministrative	30,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.600,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.200,00 €, Spese 9.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1 Orientamento	9.200,00	9.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.200,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.879,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	820,35
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.200,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Laboratorio Km 0	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	46,45
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.353,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 78.553,94 €, Spese 78.553,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Attività espositiva e catalogazione del patrimonio artistico del Liceo	8.000,00	8.000,00
P.2.2 Arte e territorio	1.000,00	1.000,00
P.2.3 I 50 anni del Frattini	17.750,00	17.750,00
P.2.8 Teatostudio/Training principianti	9.600,00	9.600,00
P.2.9 Giovani alla Scala	5.239,71	5.239,71
P.2.10 Educazione ambientale per una scuola eco attiva	4.300,00	4.300,00
P.2.12 Ciclo di conferenze in lingua Inglese	1.200,00	1.200,00
P.2.19 Progetto Volontariato	1.100,00	1.100,00

P.2.21 IPERLUNA	1.500,00	1.500,00
P.2.22 #CINEMALTRO#	4.400,00	4.400,00
P.2.23 CONOSCERE PER PREVENIRE	1.500,00	1.500,00
P.2.24 PREVENZIONE ALLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI	1.000,00	1.000,00
P.2.25 VIVERE IL CORPO - PREVENZIONE DISTURBI ALIMENTARI	1.000,00	1.000,00
P.2.26 OLTRE L'APPARENZA	964,23	964,23
P.2.27 CERCALAVORO - CANTIERE50	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.639,71
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	14.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	22.264,23
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.650,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.473,37
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.984,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.423,31
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	65,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.870,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.175,09
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.361,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.826,24
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.795,81
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.579,66

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.300,00 €, Spese 5.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.300,00	5.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
---------------	-------------	--------------	----------------

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.300,00
------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.660,00 €, Spese 7.660,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del personale docente e ata	7.660,00	7.660,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.660,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.322,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.337,75

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.527,10 €, Spese 3.527,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Olimpiadi del patrimonio	3.527,10	3.527,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.527,10

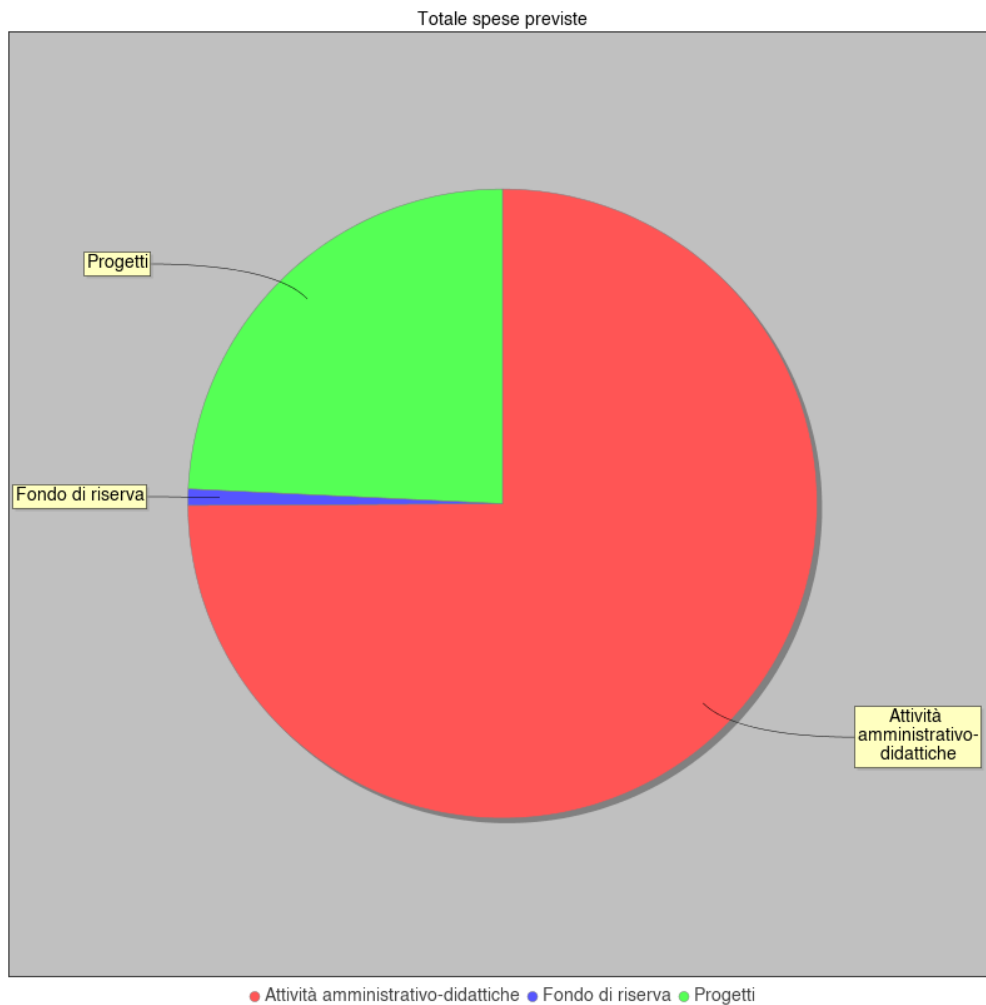
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	580,57
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	350,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	456,53
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	60,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	80,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	302.886,36

Progetti	98.041,04
Fondo di riserva	3.400,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse previste sono state allocate nelle varie Attività e Progetti

4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020

[Luogo] Data: **28-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANTONIO BOTTAZZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LORELLA FINOTTI