



FILIPPO RE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
Viale Trento Trieste, 4 - 42121 Reggio Emilia - ☎0522.437981/438922 Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357

E-Mail: rec01000P@ISTRUZIONE.it - Web Page: www.filippore.it

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 16/12/2016 con delibera n° 7;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

La relazione permette di avere tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per leggere in modo adeguato e compiuto il Programma annuale predisposto per l'anno 2018-2019.

Come già ribadito nelle relazioni degli anni precedenti, la relazione che viene allegata al programma annuale ha lo scopo di *identificare e definire* le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa 2018/2019 e la struttura del Programma annuale 2019

In particolare si propone di mostrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto Filippo Re garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

All'interno di un processo di apprendimento, che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa dell'Istituto Filippo Re, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella adolescenziale, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze riconoscendo l'unicità delle persone e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dalla scuola come un documento "aperto", che interagisce con tutte le elaborazioni, anche non formali, prodotte da tutti i soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell'istituto.

Le scelte sono state finalizzate alla realizzazione del PTOF 2019-2022 in previsione anche delle nuove disposizioni normative riguardo i professionali per il commercio (D.Lgs. n.61 del 13 aprile 2017);

Le scelte si conformano ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell'istituto e nel suo contesto.

Le azioni prioritarie sono:

- Rendere l'inclusione prassi concreta e immanente in tutte le azioni poste in essere dall'istituzione scolastica
- Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica e inglese
- Promuovere le iniziative preventive per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo
- Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica
- Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza
- Promuovere il benessere a scuola per ridurre la dispersione scolastica

- Promuovere l'uso di metodologie didattiche innovative
- Promuovere le esperienze di alternanza scuola lavoro e la simulazione aziendale
- Valutare nuove esperienze di alternanza scuola – lavoro per eventuale introduzione di un profilo di uscita per le classi della riforma (D.Lgs. N° 61/2017)
- Promuovere l'uso delle nuove tecnologie e degli ambienti social nella didattica
- Aderire ad accordi di Rete e la collaborazione con Enti, Associazioni culturali e locali, esperti esterni
- implementare i percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica professionale
- Per l'istruzione degli adulti, la realizzazione di interventi curriculari e soluzioni orarie per una riqualificazione professionale rispondenti alla domanda degli studenti del corso serale

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 01

N. classi articolate: 00

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	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)
Prime	6		6	169	0	170	0	170	5	1	0	29	
Seconde	5	1	6	129	25	129	23	152	9	0	-2	26	25
Terze	5	1	6	126	17	123	17	140	6	-3	0	25	17
Quarte	5	1	6	101	24	99	24	123	8	-2	0	20	24
Quinte	4	1	5	93	21	93	21	114	6	0	0	23	21
Totale	25	4	29	618	87	614	85	699	34	-4	-2	24,56	21,25

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	32
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2019 (Mod. A):

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	306.993,58
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	38.164,83
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	20.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	365.158,41
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	175.495,57
P - Progetti	164.226,29
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.996,06
TOTALE SPESE	341.717,92
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	23.440,49
TOTALE A PAREGGIO	365.158,41

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J Anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **306.993,58**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	123.326,80	29.860,87	93.465,93
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	19.435,98	0,00	19.435,98
A02 - Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
A03 - Didattica	78.905,90	5.043,15	73.862,75
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	13.740,70	13.740,70	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.585,88	7.585,88	0,00
A06 - Attività di orientamento	3.658,34	3.491,14	167,20
P - PROGETTI	160.226,29	155.242,98	4.983,31

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	45.719,33	45.719,33	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.208,16	100.884,85	4.323,31
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	8.638,80	8.638,80	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	0,00	0,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	660,00	0,00	660,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	283.553,09	185.103,85	98.449,24
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	23.440,49	23.440,49	
TOTALE	306.993,58	208.544,34	98.449,24

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	Fondo unico Provincia	0,00	0,00	0,00
		2	Piccola manutenzione edificio – laboratori	10.000,00	0,00	10.000,00
		3	Pulizia e materiale igienico sanitario	9.435,98	0,00	9.435,98
		4	Vigilanza-custodia	0,00	2.000,00	2.000,00
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	0,00	11.574,60	11.574,60
	A03	1	Libri in comodato d'uso	832,54	0,00	832,54
		2	Assolvimento obbligo istruzione	5,35	0,00	5,35
		3	Integrazione alunni diversamente abili	3.383,66	390,00	3.773,66
		4	Materiale di consumo	52.337,86	15.000,00	67.337,86
		5	Corsi di recupero	821,60	0,00	821,60
		6	Mezzi di trasporto	21.524,89	2.000,00	23.524,89
		7	Assicurazione R.C. alunni	0,00	3.000,00	3.000,00
	A04	1	Alternanza scuola-lavoro	13.740,70	18.204,17	31.944,87
	A05	1	Visite e viaggi istruzione in Italia ed estero	7.585,88	0,00	7.585,88
	A06	1	Orientamento in entrata	3.658,34	0,00	3.658,34
		2	Orientamento in uscita	0,00	0,00	0,00
P	P01	1	IeFP CL. 2e A.S. 2015-2016	35.562,47	0,00	35.562,47
		2	IeFP A.S. 2016-2017	8.002,55	0,00	8.002,55
		3	IeFP A.S. 2017-2018	2.154,31	0,00	2.154,31
	P02	1	Progetto Tutor	1.600,00	0,00	1.600,00
		2	Progetto LIS	17.030,00	0,00	17.030,00

		3	Sicurezza	983,21	2.500,00	3.483,21
		4	Piano Nazionale Scuola digitale	1.550,00	0,00	1.550,00
		5	PON – azione 10.8.1A2-FESR PON-EM-2015-5	626,67	0,00	626,67
		6	PON – Inclusione sociale e lotta al disagio	14.196,87	0,00	14.196,87
		7	PON – alternanza scuola-lavoro FSE PON-EM-2017-35	9.754,50	0,00	9.754,50
		8	PON – alternanza scuola-lavoro FSE PON-EM-2017-34	56.126,81	0,00	56.126,81
		9	Progetti vari previsti nel PTOF	3.340,10	0,00	3.340,10
	P03	1	ECDL	847,37	0,00	847,37
		2	Certificazioni linguistiche	6.443,00	0,00	6.443,00
		3	Nuoto-salvamento	1.348,43	0,00	1.348,43
	P04	1	Corsi formazione/agg.to pers. Docente e ATA	0,00	1.500,00	1.500,00
	P05	1	Concorso “we write”	160,00	0,00	160,00
		2	Concorso “Cittadinanza attiva”	500,00	0,00	500,00
R	R98		Fondo di riserva	 	1.996,06	1.996,06
				283.553,09	58.164,83	341.717,92
Z	Z101		Disponibilità da programmare	23.440,49	0,00	23.440,49
				306.993,58	58.164,83	365.158,41

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	306.993,58
	01	Non vincolato:	98.449,24
	02	Vincolato:	208.544,34

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.

L'avanzo di amministrazione viene così suddiviso:

PIANI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01-2 Funz. Generale e decoro scuola	3-6-2 – manut. ordinaria e rip. Mobili, arredi e accessori	5.000,00	
	3-6-4 – riparaz. Ordin. E rip. Officine/laboratori	5.000,00	10.000,00
A/A01-3 Pulizia e mat. Igienico sanitario	2-3-8- materiale tecnico spec. Non sanitari	9.435,98	9.435,98
A/03-1 Libri in comodato d'uso	2-2-2 - pubblicazioni	832,54	832,54

A/03-2 Assolv. Obbligo istruzione	3-1-1 – consulenza tecnico-scientifica	5,35	5,35
A/03-3 Integraz. Alunni div. Abili	3-1-3 – consulenza tecnico scientifica	3.383,66	3.383,66
A/03-4 Materiale di consumo	2-1-2 – cancelleria	2.500,00	
	2-3-4 – carburanti, combustibili e lubrificanti	3.200,00	
	2-3-8 – materiale tecnico spec. Non sanitari	5.500,00	
	2-3-9 – materiale informatico	20.200,00	
	2-3-10 – medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.000,00	
	3-6-1 – manut. ordinaria e rip. Mobili, arredi	2.100,00	
	3-6-4 – manut. ordinaria officine e laboratori	5.200,00	
	3-6-5 – manut. ordinaria mezzi di trasporto	6.200,50	
	3-6-6 – manut. ordinaria e riparazione hardware	437,36	52.337,86
A/03-5 Corsi di recupero	1-1-1 – compensi netti	821,60	821,60
A/03-6 Mezzi di trasporto	4-3-2 – mezzi di trasporto stradali pesanti	21.524,89	21.524,89
A/04-1 Alternanza scuola- lavoro	1-3-7 – compensi per tutor interni	13.740,70	13.740,70

A/05-1 Visite e viaggi istruzione in Italia e estero	3-12-1 – spese per visite e viaggi istruzione estero	7.585,88	7.585,88
A/06-1 Orientamento in entrata	1-1-1 – compensi netti	3.491,14	
	2-2-2- pubblicazioni	167,20	3.658,34
P/01-1 leFP cl. 2e A.S. 2015-16	3-1-3 – consulenza tecnico scientifica	35.562,47	35.562,47
P/01-2 leFP A.S. 2016- 2017	3-1-3 – consulenza tecnico scientifica	8.002,55	8.002,55
P/01-3 leFP A.S. 2017- 2018	3-1-3 – consulenza tecnico scientifica	2.154,31	2.154,31
P/02-1 Progetto tutor	3-1-3 – consulenza tecnico scientifica	1.600,00	1.600,00
P/02-2 Progetto LIS	3-1-3 – consulenza tecnico scientifica	17.030,00	17.030,00
P/02-3 Sicurezza	2-3-10 – medicinali e altri beni di consumo sanit.	983,21	983,21
P/02-4 Piano Nazionale Scuola Digitale	1-3-1 – compensi per animatore digitale	1.550,00	1.550,00
P/02-5 PON – Az. 10.8.1A2- FESRPN-EM-	2-3-9 – materiale informatico	626,67	626,67

2015-5			
P/02-6 PON – Inclusione Sociale e lotta al disagio	4-3-17 - hardware	14.196,87	14.196,87
P/02-7 PON – Alternanza scuola-lavoro FSEPON-EM-2017-35	1-3-3 – compensi per figura aggiuntiva	9.754,50	9.754,50
P/02-8 PON – Alternanza scuola-lavoro FSEPON-EM-2017-34	3-3-2 – servizi per trasferte all'estero	56.126,81	56.126,81
P/02-9 Progetti vari previsti nel PTOF	3-1-3 – consulenza tecnico scientifica	3.340,10	3.340,10
P/03-1 ECDL	2-3-9 – materiale informatico	847,37	847,37
P/03-2 Certificazioni linguistiche	3-1-7 – altre consulenze - esperto	6.443,00	6.443,00
P/03-3 Nuoto-salvamento	3-1-7 – altre consulenze - esperto	1.348,43	1.348,43
P/05-1 Concorso "we write"	2-3-9 – materiale informatico	160,00	160,00
P/05-2 Concorso "Cittadinanza attiva"	2-3-9 – materiale informatico	500,00	500,00

AGR.Z		23.440,49	23.440,49
	TOTALE	306.993,58	306.993,58

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

La previsione di Entrata di cui al 03/1 è formulata sulla base di quanto indicato dal M.I.U.R. con nota del 28/09/2018 n. 19270.

QUOTA FISSA ISTITUTO	1.333,33
QUOTA SEDE AGGIUNTIVA	133,33
QUOTA ALUNNO	17.904,00
QUOTA ALUNNO DISABILE	390,00
QUOTA PRESENZA CORSI SERALI	133,33
QUOTA CLASSI TERMINALI 2° GR.	66,67
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	18.204,17
TOTALE ASSEGNATO	38.164,83

03		Finanziamenti dello Stato:	38.164,83
	01	Dotazione ordinaria:	19.960,66
		<i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i>	
		Si specifica:	
		l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:	
		A01-4 "Vigilanza-custodia Istituto" € 2.000,00	
		A02-1 " Funzionamento amministrativo generale" € 11.574,60	
		A03-3 "Integr. Alunni div. Abili" € 390,00	
		P02-3 "Sicurezza" € 2.500,00	
		P04-1 " Corsi form./agg. Pers. Doc. e ATA" € 1.500,00	

	R98 – Fondo di riserva pari al 10,00% dotazione funz.to <i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	€ 1.996,06	
02	Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</i> <i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; ➤ L’alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d’uso libri. <i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i> <i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>		0,00
03	<i>Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*</i>		0,00
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>		0,00
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>		0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato * - **</i> <i>Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A04-1 “Alternanza Scuola-lavoro ”</i> € 18.204,17 <i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>		18.204,17

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

** **CIRC. MIN. PROT. N. 3380 DEL 18-02-2019: “NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 IN TEMA DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO: “LE RISORSE FINANZIARIE SARANNO RIDOTTE IN MISURA PROPORZIONALE ALLA REVISIONE DELLE ORE MINIME DEI PERCORSI (ISTITUTI PROFESSIONALI NON INFERIORI A 210 ORE)”. L’ASSEGNAZIONE IN MENO A QUANTO STABILITO DALLA NOTA MIUR N° 19270 DEL 28 SETTEMBRE 2018 SARA’ OGGETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.**

L’importo assegnato 03/1 è stato suddiviso :

PIANI DESTINAZIONE.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A01-4 Vigilanza e custodia	3-10-1 – sorveglianza e custodia	2.000,00	
A/02-1 Funz. Amm.vo generale	2-1-1 – carta	2.300,00	

	2-1-2 – cancelleria	1.400,00	
	2.2.1 – giornali e riviste	300,00	
	3-6-3 – manut. ord. E riparaz. Impianti, macchinari	774,60	
	3-7-1 – noleggio leasing impianti e macchinari	3.700,00	
	3-7-6 – licenze d'uso software	2.200,00	
	3-8-8 – utenze e canoni per altri servizi	550,00	
	5-1-1 – spese postali	350,00	
A/03-3 Integraz. Alunni div. abili	2-3-8 – materiale tecnico specialist. Non sanitari	390,00	
P/P02-3 Sicurezza	1-1-1 – compensi netti	2.500,00	
P/P04-1 Corsi form pers. Doc. e ATA	3-5-1 – formazione professionale generica	1.500,00	
R98 Fondo di riserva	Fondo di riserva	1.996,06	19.960,66
	TOTALE	19.960,66	19.960,66

L'importo assegnato 03/6 è stato suddiviso :

PIANI DESTINAZIONE.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A04-1 Alternanza scuola-lavoro	1-3-7 – compensi per tutor interni	18.204,17	18.204,17

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:**“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 42.629,16 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:		0,00
	01	Dotazione ordinaria *	0,00	
	02	Dotazione perequativa *	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati *	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	

05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:		€ 20.000,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione sulla base delle delibere del Consiglio di Istituto.	0,00	
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-4 "Materiale di consumo" € 15.000,00 A03-6 "mezzi di trasporto" € 2.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	17.000,00	
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-7 "Assicurazione R.C. alunni" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	3.000,00	
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione.	0,00	
08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00	

L'importo assegnato 06 - 2 (DECR. 129/2018 art. 5 c. 7) è stato suddiviso :

PIANI DESTINAZIONE.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A03-4 Materiale di consumo	2-1-1 - carta	6.000,00	

	3-06-6 – manutenz. Ordinaria e rip.ne hardware	5.962,64	
	3-8-8 – utenze e canoni per altri servizi	3.037,36	
A7A03-6 Mezzi di trasporto	4-3-2 – mezzi di trasporto	2.000,00	17.000,00
	TOTALE	17.000,00	17.000,00

La previsione di € 17.000,00, di cui sopra, trova riscontro dal presumibile introito del contributo che verrà versato dalle famiglie delle attuali cl. 1e, 2e e 4e all'atto delle iscrizioni; trattasi di stima prudenziale. Nel momento in cui sarà possibile accertare il numero esatto degli iscritti ed i relativi contributi, sarà variata la previsione di entrata e la relativa spesa, comunicando il dato preciso agli organi di competenza.

L'importo assegnato 06 - 5 (DECR. 129/2018 art. 5 c. 7) è stato suddiviso :

PIANI DESTINAZIONE.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE
A/A03-7 Assicurazione R.C. alunni	3-11-3 – Assicurazione per alunni	3.000,00	3.000,00
	TOTALE	3.000,00	3.000,00

La previsione di € 3.000,00 riguarda il pagamento del premio di assicurazione R.C. per gli alunni per l'a.s. 2019/2020.

In riferimento al decreto 129/2018 art. 23 c. 1 si evidenziano in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie nell'anno finanziario 2018:

ANNO FINANZIARIO 2018:

05/01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI - SOMME ACCERTATE € 49.130,47

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
-----------	-------------	--------

<p>A02 – Fun. Didattico Generale</p>	<p>Le spese di funzionamento didattico previste saranno quelle tipiche di un istituto superiore che deve garantire l'efficienza dei laboratori e del materiale didattico in generale che permette di attuare il piano dell'offerta formativa. Nello specifico per assicurazione degli alunni piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori, attrezzature di modesta entità, software, badge presenza alunni, registro elettronico, carta, cartucce e toner per i laboratori di informatica , manutenzione pullman.</p>	<p>15.125,74</p>
<p>A04 – Spese di investimento</p>	<p>E' stato previsto , inoltre, a partire dal 2018 l'accantonamento dei contributi volontari degli alunni per l'acquisto di un pullman in quanto quello in dotazione alla scuola è soggetto a numerosi interventi di manutenzione essendo stato immatricolato nell'anno 2005.</p>	<p>4.626,09</p>
<p>P03 – Libri in comodato d'uso</p>	<p>La somma riguarda la cauzione per i testi dati a un alunno in comodato d'uso. Al termine dell'anno scolastico, se i testi saranno restituiti integri, la somma sarà restituita alla famiglia.</p>	<p>39,00</p>
<p>P05 – Orientamento/accoglienza</p>	<p>Spese (materiale pubblicitario , volantini ecc..) per l'orientamento in entrata degli alunni delle classi terze medie.</p>	<p>2.900,00</p>
<p>P08 – Comunicaz. Verbale/teatrale /laboratori vari</p>	<p>Intervento di esperti esterni in alcuni progetti previsti nel PTOF e precisamente:</p> <p>INCONTRI CON LA STORIA: in collaborazione con ISTORECO per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Formare il “senso storico”, cioè la capacità di leggere eventi e processi, inquadrandoli nel contesto spazio temporale e interpretandone i rapporti di causalità, interazione, continuità con la storia passata; formare la coscienza civile, educando ai valori della democrazia, della nazione, dell'Europa, della mondialità, del pluralismo e del rispetto delle differenze.</p> <p>PREPARIAMOCI ALL'ESAME DI STATO: il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte per saper affrontare al meglio il colloquio all'esame di stato, saper fare chiarezza mentale riguardo al proprio percorso scolastico e formativo,.</p> <p>COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA: l'obiettivo è quello di comprendere il linguaggio filmico, saper leggere in profondità una pellicola, comprendere i meccanismi narrativi, entrare nella “grammatica” delle immagini, produrre un elaborato audiovisivo</p>	<p>10.674,13</p>

	EDUCARE AI SENTIMENTI: l'obiettivo è stato di trasmettere maggior consapevolezza del ruolo maschile e femminile in un'ottica di pari opportunità anche nel mondo del lavoro. L'attività viene svolta avvalendosi della collaborazione di valide professionalità in psicologia, legale e sociale, medicina e sessuologia. Sono previsti incontri in particolare su temi di importanza sociale quali: violenza in genere, prostituzione, tolleranza e intolleranza con riferimento alla diversità, e il ruolo maschile e femminile.	
P09 – Integrazione alunni diversamente abili – tutor, dislessia	La spesa ha riguardato il progetto “Free student box” (psicologa) e l'intervento di esperto LIS (alunna con difficoltà uditive (finanziato da Istituzione privata)	5.000,54
P11 – Ex Legge 626 - formazione	La spesa riguarda l'acquisto del defibrillatore (collocato nell'atrio di ingresso dell'Istituto), del manichino e del corso di formazione della croce Rossa per il personale.	3.757,17
P13 – Certificazione linguistiche	La spesa sostenuta riguarda gli esperti madrelingua inglese, francese e tedesco, certificazione linguistica in lingua inglese al fine della partecipazione al PON – Alternanza Scuola-Lavoro all'estero	7.000,00
P16 – Piano Digitale Scuola digitale	Integrazione al progetto a favore degli per insufficienza della disponibilità finanziaria	7,80
	TOTALE	49.130,47

05/03 – ALTRI NON VINCOLATI - SOMME ACCERTATE € 23.305,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
A01 – Funzionamento amm.vo generale	Errato accredito fondo Minute Spese (accreditato per errore sul c.c.b. D.S.G.A)	400,00

A02 Funzionamento Didattico Generale	Finanziamenti da Enti che hanno utilizzato il laboratorio di informatica e quindi le somme sono state utilizzate per l'acquisto di materiale info informaco	855,00
A04 Spese di investimento	La somma è stata accantonata nell'anno 2018 per l'acquisto del pullman. La somma proviene dalla ditta che svolge il servizio distributori automatici all'interno dell'Istituto.	12.050,00
P12 – Viaggi di istruzione - gemellaggi	La somma proviene dalle ditte che svolgono il servizio distributori automatici e distribuzione merende fresche all'interno dell'Istituto. La somma prevista nel 2019 sarà utilizzata per integrare le quote per viaggi di istruzione all'estero per gli alunni in difficoltà economiche	5.000,00
P13 – Certificazione linguistiche	La spesa prevista riguarda gli esperti madrelingua inglese, francese e tedesco, certificazione linguistica in lingua inglese al fine della partecipazione al PON – Alternanza Scuola-Lavoro all'estero.	5.000,00
	TOTALE	23.305,00

GLI ACCERTAMENTI NON PREVISTI

07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA: NON DI COMPETENZA DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0		

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:		0,00
	02	Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

13		Mutui:		0,00
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Totale delle entrate	€ 365.158,41
----------------------	---------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Liv. 1.	Liv. 2	DESCRIZIONE	importi
A		Attività	175.495,57
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.435,98
	A02	Funzionamento amministrativo	11.574,60
	A03	Didattica	99.295,90
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	31.944,87
	A05	Visite Viaggi e programmi di studio all'estero	7.585,88
	A06	Attività di orientamento	3.658,34
P		Progetti	164.226,29
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	45.719,33
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.708,16
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.638,80
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	660,00

G		Gestioni economiche		0
	G01	Azienda agraria		0
	G02	Azienda speciale		0
	G03	Attività per conto terzi		0
	G04	Attività convittuale		0
R		Fondo di riserva		1.996,06
	R98	Fondo di riserva		1.996,06
			Totale spese	341.717,92
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		23.440,49
			Totale a pareggio	365.158,41

A	ATTIVITÀ	175.495,57
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.435,98
1	“Fondo Unico Provincia” – Manutenzione e acq. di beni e servizi <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verrà introitato il contributo, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
2	“Piccola manutenzione edificio - laboratori” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 10.000,00 <i>sarà utilizzato per piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori, attrezzature di modesta entità</i>	10.000,00
3	“Pulizia e materiale igienico sanitario” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 9.435,98 <i>Sarà utilizzato per acquisto di materiale di pulizia per aule, laboratori e palestra.</i>	9.435,98
4	“Vigilanza e-custodia istituto” L'importo stanziato proviene da: 03/01 “Dotazione ordinaria” <i>Sarà utilizzato per il servizio di vigilanza(allarme) per la custodia dell'istituto</i>	2.000,00

Spesa A/A01-2: “Piccola manutenzione edificio- laboratori”

Tipologia	Descrizione	Importi
3-6-2	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	5.000,00
3-6-4	Manutenzione ordinaria e riparazione officine e laboratori	5.000,00
	Totale	10.000,00

Spesa A/A01-3: "Pulizia e materiale igienico sanitario"

Tipologia	Descrizione	Importi
2-3-8	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	9.435,98
	Totale	9.435,98

Spesa A/A01-4: "Vigilanza-custodia Istituto"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-10-1	Sorveglianza e custodia	2.000,00
	Totale	2.000,00

A02		Funzionamento amministrativo	11.574,00
	1	<p>"Funzionamento amministrativo generale"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</p>	11.574,00

Spesa A/A02-21: "Funzionamento amministrativo generale"

Tipologia	Descrizione	Importi
2-1-1	Carta	2.300,00
2-1-2	Cancelleria	1.400,00
2-2-1	Giornali e riviste	300,00
3-6-3	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari	774,60
3-7-1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.700,00
3-7-6	Licenze d'uso software	2.200,00
3-8-8	Utenze e canoni per altri servizi	550,00

5-1-1	Spese postali	350,00
	Totale	11.574,60

A03	Didattica	99.295,90
1	<p>“Libri in comodato d’uso” L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 832,54 <i>sarà utilizzato per l’acquisto di libri di testo per gli alunni delle classi prime che versano in difficoltà economiche come da regolamento stabilito dal Consiglio di Istituto</i></p>	832,54
2	<p>“Assolvimento obbligo di istruzione” L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 5,35 <i>Economia a.s 2017-18. Si è in attesa di disposizioni per l’eventuale restituzione alla Regione Emilia Romagna</i></p>	5,35
3	<p>“Integrazione alunni diversamente abili” L’importo stanziato, proviene da: 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per € 3.383,66 03/01 – “Dotazione ordinaria” per € 390,00 <i>Sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo per attività/progetti rivolti agli alunni diversamente abili</i></p>	3.773,66
4	<p>“Materiale di consumo” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di Amministrazione non vincolato per € 52.337,86 06/02 “Contributi per iscrizione alunni” per € 15.000,00 <i>Sarà utilizzato per acquisto di materiale per l’attività didattica degli alunni, materiale informatico, strumenti tecnico specialistico, manutenzione ordinaria per laboratori, mezzi di trasporto, carburante per il pullman, manutenzione hardware, noleggio fotocopiatore per uso didattico</i></p>	67.337,86
5	<p>“Corsi di recupero” L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per € 821,60 <i>Sarà utilizzato per i corsi di recupero estivi per gli alunni con giudizio sospeso a.s. 2018-2019</i></p>	821,60
6	<p>“Mezzi di trasporto” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amministrazione non vincolato” per € 21.524,89 06/02 “Contributi per iscrizione alunni” per € 2.000,00 <i>Sarà utilizzato per l’acquisto di un pullman in quanto quello attualmente in possesso essendo degli anni ’90 è soggetto a una costosa e continua manutenzione. I Contributi per l’iscrizione degli alunni non previsti, al momento, saranno destinati a questa tipologia di conto fino al raggiungimento della somma che permetta l’acquisto di un nuovo pullman; salvo diversa delibera da parte del Consiglio di istituto, in corso d’anno.</i></p>	23.524,89
7	<p>“Assicurazione R.C. alunni” L’importo stanziato, proveniente da: 06/05 “Contributi per copert. Ass.va degli alunni” per € 3.000,00 <i>Sarà utilizzato per la copertura assicurativa degli alunni per l’a.s. 2019-2020.</i></p>	3.000,00

Spesa A/A03-1: “Libri in comodato d’uso”

Tipologia	Descrizione	Importi
2-2-2	Pubblicazioni	832,54
	Totale	832,54

Spesa A/A03-2: “Assolvimento obbligo di istruzione”

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-3	Consulenza tecnico scientifica	5,35
	Totale	5,35

Spesa A/A03-3: “Integrazione alunni diversamente abili”

Tipologia	Descrizione	Importi
2-3-8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	390,00
3-1-3	Consulenza tecnico-scientifica	3.383,66
	Totale	3.773,66

Spesa A/A03-4 “Materiale di consumo”

Tipologia	Descrizione	Importi
2-1-1	Carta	6.000,00
2-1-2	Cancelleria	2.500,00
2-3-4	Carburanti ,combustibili e lubrificanti	3.200,00
2-3-8	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.500,00
2-3-9	Materiale informatico	20.200,00

2-3-10	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.000,00
3-6-2	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	2.100,00
3-6-4	Manutenzione ordinaria e riparazione officine e laboratori	5.200,00
3-6-5	Manutenzione ordinaria e riparazione mezzi di trasporto	6.200,50
3-6-6	Manutenzione ordinaria e riparazione hardware	6.400,00
3-8-8	Utenze e canoni per altri servizi	3.037,36
	Totale	67.337,86

Spesa A/A03-5: "Corsi di recupero"

Tipologia	Descrizione	Importi
1-1-1	Compensi netti	821,60
	Totale	821,60

Spesa A/A03-6: "Mezzi di trasporto"

Tipologia	Descrizione	Importi
4-3-2	Mezzi di trasporto pesanti	23.524,89
	Totale	23.524,89

Spesa A/A03-7: "Assicurazione R.C. alunni"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-11-3	Assicurazioni per alunni	3.000,00
	Totale	3.000,00

A04		Alternanza Scuola-Lavoro		31.944,87
	<i>1</i>	"Alternanza scuola lavoro" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.740,70 03/06 "Altri finanziamenti vincolati dallo stato" per € 18.204,17 <i>sarà utilizzato per l'alternanza scuola lavoro</i> che consiste in un periodo di formazione teorica in classe e uno di esperienza più pratica presso un'azienda in cui si decide di svolgere l'alternanza. Questo	31.944,87	

		progetto obbligatorio ha lo scopo di avvicinare tutti gli studenti dell'ultimo triennio al mondo del lavoro e, di acquisire un'esperienza utile per la ricerca del futuro lavoro.	
--	--	---	--

Spesa A/A04-1: "Alternanza scuola lavoro"

Tipologia	Descrizione	Importi
1-3-7	Compensi per tutor interni	31.944,87
	Totale	31.944,87

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.585,88
	I	"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.585,88 <i>sarà utilizzato per viaggi di istruzione nel territorio, viaggi di istruzione di fine anno e, come stabilito dal Consiglio di Istituto, integrazione della quota del viaggio all'estero per le famiglie in difficoltà economica</i>	7.585,88

Spesa A/A05-1: "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-12-1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.585,88
	Totale	7.585,88

A06		Attività di orientamento	3.658,34
	I	"Orientamento in entrata" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 167,20 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.491,14 <i>sarà utilizzato per l'attività di orientamento in entrata per gli alunni delle classi terze delle scuole medie inferiori (materiale pubblicitario, brochure ecc.) pagamento compensi ai docenti incaricati che si sono recati presso le scuole medie inferiori e in open day presso la Provincia di Reggio Emilia</i>	3.658,34

Spesa A/A06-1: "Attività di orientamento"

Tipologia	Descrizione	Importi
-----------	-------------	---------

2-1-1	Compensi netti	3.491,14
2-2-2	pubblicazioni	167,20
	Totale	3.658,34

P	PROGETTI	164.226,29
----------	-----------------	-------------------

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa comprensivo del rispettivo avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione . Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa;

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		45.719,33
1	<p>"IeFP CL.2e A.S. 2015-2016"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 35.562,47 <i>Il finanziamento proveniente dalla Regione Emilia-Romagna, si è concluso con l'a.s. 2015-2016. Era finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 2e, il conseguimento della qualifica professionale, mediante attività laboratoriali presso enti di formazione o per progetti antidispersione. Si è in attesa della verifica amministrativo-contabile da parte della Regione per la restituzione della somma non utilizzata.</i></p>	35.562,47	
2	<p>"IeFP – A-S 2016-2017"</p> <p>L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 8.002,55 <i>Il finanziamento proveniente dalla Regione Emilia-Romagna, si è concluso con l'a.s. 2016-2017. Era finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 1e, 2e, 3e il conseguimento della qualifica professionale, mediante attività laboratoriali presso enti di formazione o per progetti antidispersione. Si è in attesa della verifica amministrativo-contabile da parte della Regione.</i></p>	8.002,55	
3	<p>"IeFP – A-S 2017-2018"</p> <p>L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 2.154,31 <i>Il finanziamento proveniente dalla Regione Emilia-Romagna, si è concluso con l'a.s. 2016-2017. Era finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 1e, 2e, 3e il conseguimento della qualifica professionale, mediante attività laboratoriali presso enti di formazione o per progetti antidispersione. Si è in attesa della verifica amministrativo-contabile da parte della Regione.</i></p>	2.154,31	

Spesa P/P01- 1: "IeFP CL.2e A.S. 2015-2016"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-3	Consulenza tecnico-scientifica	35.562,47

Totale	35.562,47
--------	-----------

Spesa P/P01- 2: "IeFP - A.S. 2016-2017"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-3	Consulenza tecnico-scientifica	8.002,55
	Totale	8.022,55

Spesa P/P01- 3: "IeFP CL.2e A.S. 2017-2018"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-3	Consulenza tecnico-scientifica	2.154,31
	Totale	2.154,31

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		107.708,16
1	<p>"Progetto Tutor"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" per € 1.600,00 <i>sarà utilizzato per assistenza/tutor agli alunni diversamente abili da parte di alcuni alunni, opportunamente selezionati, delle classi quinte dell'Istituto. Il progetto in rete con altri Istituti superiori è finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia</i></p>	1.600,00	
2	<p>"Progetto LIS"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 17.030,00 <i>sarà utilizzato per il pagamento di un'assistente specializzata in LIS (linguaggio dei segni) per due alunne con problemi uditivi. Il progetto è totalmente finanziato dalle Farmacie Comunali Riunite (Comune di Reggio Emilia) e dal Comune di Campagnola Emilia (comuni di residenza delle alunne)</i></p>	17.030,00	
3	<p>"Sicurezza"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 983,21 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.500,00 <i>sarà utilizzato per compenso RSPP, per compenso al medico competente e acquisto di materiale sanitario (cassette pronto soccorso)</i></p>	3.483,21	
4	<p>"Piano Nazionale Scuola Digitale"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "avanzo di amministrazione vincolato" per € 1.550,00 <i>sarà utilizzato per corso di formazione ai docenti come previsto dal PNSD</i></p>	1.550,00	
5	<p>"PON – Azione 10.8.1A2- FESR PON-EM-2015-5"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 626,67 Attività conclusa, si è in attesa di convalida.</p>	626,67	
6	<p>"PON – Inclusione sociale e lotta al disagio"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p>	14.196,87	

		01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 14.196,87 <i>Attività conclusa si è in attesa di convalida.</i>	
	7	"PON – Alternanza scuola-lavoro az. 10-6-6A -FSEPON-EM-2017-35" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 9.754,50 Attività conclusa. Trattasi di azione di Alternanza scuola-lavoro nel territorio, ed è stato attuato nel periodo giugno/luglio 2018 coinvolgendo alcuni alunni delle classi 4e che hanno svolto l'attività presso studi legali.	9.754,50
	8	"PON – Alternanza scuola-lavoro az. 10-6-6B -FSEPON-EM-2017-34" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato" per € 56.126,81 <i>L'attività sarà svolta da giugno a luglio 2019 e saranno coinvolti gli alunni delle classi 4e in possesso di certificazione linguistica in lingua Inglese. L'attività deve essere conclusa entro il 31/08/2019.</i>	56.126,81
	9	"Progetti vari previsti nel PTOF" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" per € 3.340,10 <i>sarà utilizzato per i progetti "Incontri con la storia" e "Teatro". Gli alunni coinvolti sono delle cl.4e e 5e.</i>	3.340,10

Spesa P/P02- 1: "Progetto Tutor"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-3	Consulenza tecnico-scientifica	1.600,00
	Totale	1.600,00

Spesa P/P02- 2: "Progetto LIS"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-3	Consulenza tecnico-scientifica	17.030,00
	Totale	17.030,00

Spesa P/P02- 3: "Sicurezza"

Tipologia	Descrizione	Importi
1-1-1	Compensi netti	2.500,00
2-3-10	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	983,21
	Totale	3.483,21

Spesa P/P02- 4: “Piano Nazionale Scuola Digitale”

Tipologia	Descrizione	Importi
1-3-1	Compensi per animatore digitale	1.550,00
	Totale	1.550,00

Spesa P/P02- 5: “PON – Azione 10.8.1A2 –FESRPN-EM-2015-5”

Tipologia	Descrizione	Importi
2-3-9	Materiale informatico	626,67
	Totale	626,67

Spesa P/P02- 6: “PON – Inclusione Sociale e Lotta al Disagio”

Tipologia	Descrizione	Importi
4-3-17	Hardware	14.196,87
	Totale	14.196,87

Spesa P/P02-7: “PON – Alternanza Scuola-lavoro – Azione 10.6.6A –FSEPON-EM-2017-35”

Tipologia	Descrizione	Importi
1-3-3	Compensi per figura aggiuntiva	9.754,50
	Totale	9.754,50

Spesa P/P02- 8: “PON – Alternanza Scuola-lavoro – Azione 10.6.6B –FSEPON-EM-2017-34”

Tipologia	Descrizione	Importi
3-3-2	Servizi per trasferte all'estero	56.126,81
	Totale	56.126,81

Spesa P/P02- 8: “Progetti vari previsti nel PTOF”

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-1	Consulenza tecnico-scientifica	3.340,10
	Totale	3.340,10

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		8.638,80
	1	"ECDL" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 847,37 <i>sarà utilizzato per acquisto di materiale informatico.</i>	847,37	
	2	"Certificazioni linguistiche" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.443,00 <i>sarà utilizzato per pagamento esami PET per il conseguimento della certificazione linguistica in lingua inglese, per esperti madrelingua di inglese, francese e tedesco per le cl. 4e e 5e dell'Istituto</i>	6.443,00	
	3	"Nuoto-salvamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.no vincolato" per € 1.348,00 <i>sarà utilizzato per pagamento esperti in nuoto-salvamento e noleggio corsie piscina.</i>	1.348,43	

Spesa P/P03- 1: "ECDL"

Tipologia	Descrizione	Importi
2-3-9	Materiale informatico	847,37
	Totale	847,37

Spesa P/P03- 2: "Certificazioni linguistiche"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-7	Altre consulenze – esperto	6.443,00
	Totale	6.443,00

Spesa P/P03- 3: "Nuoto-salvamento"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-1-7	Altre consulenze - esperto	1.348,43

Totale	1.348,43
--------	-----------------

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	1.500,00
1	"Corsi per formazione/agg.to personale docente e ATA " L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.500,00 <i>Sarà utilizzato per corsi di formazione/aggiornamento personale docente e ATA</i>	1.500,00

Spesa P/P04- 1: "Corsi di formazione/aggiornamento personale docente e ATA"

Tipologia	Descrizione	Importi
3-5-1	Formazione professionale generica	1.500,00
	Totale	1.500,00

P04	Progetti per "Gare e concorsi":	660,00
1	"Concorso We write " L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 160,00 <i>sarà utilizzato per acquisto di materiale informatico</i>	160,00
2	"Concorso Cittadinanza attiva" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 – Avanzo di Amm.ne non vincolato" per € 500,00 <i>sarà utilizzato per acquisto di materiale informatico</i>	500,00

Spesa P/P05- 1: "Concorso We write"

Tipologia	Descrizione	Importi
2-3-9	Materiale informatico	160,00
	Totale	160,00

Spesa P/P05- 1: "Concorso Cittadinanza attiva"

Tipologia	Descrizione	Importi
2-3-9	Materiale informatico	500,00

Totale	500,00
--------	--------

G - Gestioni economiche

Questa istituzione scolastica non esercita attività che possano realizzare proventi di natura economica.

G		GESTIONE ECONOMICHE		0,00
G01		Azienda agraria:		0,00
	1		0,00	
G02		Azienda speciale:		0,00
	1		0,00	
G03		Attività per conto terzi:		0,00
	1		0,00	
G04		Attività convittuale:		0,00
	1		0,00	

R		FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:		1.996,06
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.996,06	

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	0,00	

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		23.440,49
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	23.440,49	

Lo stanziamento riguarda il residuo attivo (MIUR) proveniente da ex Istituto "Iodi" come da determina del 24/10/2011.

Totale uscite	€ 365.158,41
----------------------	---------------------

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le	

minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro :

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/01 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

➤ **Tutti gli accertamenti successivi al 01/01/2019 saranno oggetto di variazione di bilancio;**

CONCLUSIONE

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, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La Giunta esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio di istituto ad approvare il Programma Annuale, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell' Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l' auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, enti locali) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma .Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 365.158,41** senza alcuna riserva.

Nella convenzione 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 2019.

Data, 21 febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Fiorita MONICA

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D. L.vo 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucia Antonietta CIRILLO