



FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
**pon**  
 2014-2020  
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Dipartimento per la Programmazione  
 Direzione Generale per interventi in materia di edifici scolastici, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
 ufficio 11



**FILIPPO RE**



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Viale Trento Trieste, 4 - 42124 Reggio Emilia - ☎0522.437981/438922 Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357

E-Mail: [rec01000p@istruzione.it](mailto:rec01000p@istruzione.it) - Pec: [rec01000p@pec.istruzione.it](mailto:rec01000p@pec.istruzione.it) - Web Page: [www.filippore.it](http://www.filippore.it)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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

**Dirigente Scolastico Reggente: Dott.ssa PAOLA CAMPO**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra FIORITA MONICA**

### PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Art. 21 della L. 59/97 e disciplinata dal Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica);
- Art. 1 comma 601 e 634 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06) - Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2007 e relativo D.M. n. 21 del 1<sup>o</sup> Marzo 2007 - Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;
- Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);
- Legge 111/2011 in particolare l'art. 19 c.4;
- Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" in particolare l'art. 50 dove si prevede il potenziamento dell'autonomia scolastica relativamente agli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse finanziarie, alla definizione di un organico funzionale alle ordinarie attività istituzionali e di un organico di rete;
- Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico in attuazione dell'art. 1, comma 39 e comma 143 della Legge n. 107/2015;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 novembre 2018, che sostituisce integralmente il precedente Decreto Interministeriale 44/2001;

- Nota Miur Prot.N. 21795 del 30/09/2019 - A.S. 2019-2020 - Assegnazione integrativa al Programma annuale - periodo settembre-dicembre 2019 e **comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020**
- Nota MIUR prot. n.25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- Nota MIUR prot. n.74 del 05.01.2019 recante "Orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale e individua i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

Come già avvenuto negli esercizi precedenti, si è programmato solo sulla base di effettive certezze: sarà inevitabile assumere impegni di spesa all'interno della previsione e pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

In materia di impegni di spesa (art. 15 D.I. 129/2018), sono considerate tali tutte le somme dovute dall'Istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza.

Gli impegni di spesa dovranno essere riportati nei registri partitari (art. 40 D.I. 129/18) contestualmente all'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Ciò renderà non più disponibile la somma riferita a detti impegni.

Per altre voci di spesa inerenti il personale sarà indispensabile restare nei limiti della previsione in termini di assunzione di impegni e nei limiti delle effettive erogazioni per i pagamenti.

Inoltre, con nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, il MIUR, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, il MIUR ha provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, del Piano dei Conti e del Piano delle Destinazioni con l'obiettivo di:

- Risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- Garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per

orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;

- Porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

L'allocazione della dotazione finanziaria dovrà comunque essere coerente con le finalità istituzionali della scuola e rispettosa dei vincoli di legge e contrattuali esistenti.

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2020, sulla base di quanto comunicato dal MEF con nota prot. n. 26158 del 18/11/2019, il criterio prioritario 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 19/12/2018 con delibera n°9;
- Disponibilità di risorse provenienti dallo Stato, altri Enti, contributi di privati e delle Famiglie degli alunni;
- Vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione per il riutilizzo nelle stesse finalità;
- Obblighi istituzionali della scuola;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Indirizzi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e la presente relazione intende evidenziare tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per leggere in modo adeguato e compiuto il Programma Annuale predisposto.

La relazione che viene allegata al Programma Annuale ha infatti lo scopo di identificare e definire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa 2019/2020 e la struttura del Programma annuale 2020.

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 Professionale per i Servizi Commerciali Filippo Re, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, quella adolescenziale, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale, 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 valorizzando le inclinazioni, le potenzialità e gli interessi degli studenti.

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 tenendo conto anche delle nuove disposizioni normative afferenti gli Istituti Professionali per i Servizi Commerciali (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 in tutte le azioni poste in essere dall'istituzione scolastica;
- Migliorare le abilità degli studenti in italiano, matematica, inglese;
- Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica;
- Promuovere le iniziative di prevenzione per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo;
- Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza;
- Promuovere il benessere a scuola per ridurre la dispersione scolastica;
- Promuovere l'uso di metodologie didattiche laboratoriali e innovative;
- Promuovere le esperienze di alternanza scuola lavoro e la simulazione aziendale;
- Promuovere nuove esperienze di alternanza scuola – lavoro in relazione all' introduzione del nuovo profilo in uscita Web Community per le classi soggette a riforma (D.Lgs. N° 61/2017);
- Promuovere l'uso delle nuove tecnologie e degli ambienti social nella didattica;
- Implementare accordi di Rete e la collaborazione con Enti, Associazioni culturali e locali;
- Riformulare le modalità di integrazione con i percorsi IeFP per il conseguimento della qualifica professionale;
- Realizzazione di interventi curricolari e soluzioni orarie per una riqualificazione professionale dell'Istruzione degli adulti, 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, 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.

Il Programma Annuale, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, consentirà pertanto di realizzare le finalità previste, attenendosi ai citati criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalla sede centrale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RERC01000P	REGGIO EMILIA	V.LE TRENTO TRIESTE, 4	697

**La popolazione scolastica:****Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 01

N. classi articolate: 00

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Total e classi (c=a +b)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	6	0	6	160	0	155	0	155	7	-5	0	26	0
Second e	6	1	7	148	17	145	16	161	8	-3	-1	24	16
Terze	5	1	6	130	21	127	19	146	5	-3	-2	25	19
Quarte	5	1	6	110	26	107	26	133	8	-3	0	21	26
Quinte	5	1	6	85	17	85	17	102	6	0	0	17	17
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>633</b>	<b>81</b>	<b>617</b>	<b>78</b>	<b>697</b>	<b>34</b>	<b>-14</b>	<b>-3</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

**Il personale:****Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:**(A)**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

**(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	37
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11

8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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*	8
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>85</b>

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

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 2020 (Mod. A):**

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

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	230.301,87
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	30.713,35
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	36.250,00
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>297.265,22</b>

A - Attività amministrativo-didattiche	190.633,46
P - Progetti	81.312,27
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.879,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>273.824,73</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	23.440,49
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>297.265,22</b>

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **230.301,87**, come riportato nel Mod.C.

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 230.301,87 e' stato suddiviso in:  
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/01	LIBRI IN COMODATO D'USO	832.54
A03/03	INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	273.66
A03/05	CORSI DI RECUPERO	821.60
A03/09	LABORATORI	12.061.52
A04/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8.826.33
A04/02	EX P02-7 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6A FESPON-EM-2017-35	5.022.58
A04/03	EXP02-8 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6B -FESPON-EM2017-34	18.431.86
A05/01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO	5.797.81
A06/01	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	873.77
P01/01	IeFP CL.2e A.S.2015-2016	17.651.38
P01/04	IeFP - A.S 2018-2019	9.195.90
P02/01	PROGETTO TUTOR	728.39
P02/02	PROGETTO LIS	21.580.00
P02/03	SICUREZZA	123.21
P02/04	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000.00
P02/06	PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	7.918.34
P03/01	ECDL	1.306.93
P03/02	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.307.00
P03/03	NUOTO-SALVAMENTO	1.653.14
P04/01	CORSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	887.50
P05/01	CONCORSO "WE WRITE"	160.00
P05/02	CONCORSO "CITTADINANZA ATTIVA"	500.00
AGR.Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	23.440,49
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>		<b>143.393,95</b>

### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO - LABORATORI	10.520.74
A01/03	PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5.377.67
A01/04	VIGILANZA-CUSTODIA ISTITUTO	2.231.40
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.864.99
A03/04	MATERIALE DI CONSUMO	56.962.64
P02/09	PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF	950.48
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>		<b>86.907,92</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/10/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione e presumibilmente 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 2020 (vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA  
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

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 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01	1	Fondo unico Provincia	0,00	0,00	0,00
		2	Piccola manutenzione edificio - laboratori	10.520,74	0,00	10.520,74
		3	Pulizia e materiale igienico sanitario	5.377,67	0,00	5.377,67
		4	Vigilanza-custodia	2.231,40	0,00	2.231,40
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	10.864,99	13.100,99	23.965,98
	A03	1	Libri in comodato d'uso	832,54	0,00	832,54
		2	Assolvimento obbligo istruzione	0,00	0,00	0,00
		3	Integrazione alunni diversamente abili	273,66	320,00	593,66
		4	Materiale di consumo	56.962,64	16.400,00	73.362,64
		5	Corsi di recupero	821,60	0,00	821,60
		6	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
		7	Assicurazione R.C. alunni	0,00	5.000,00	5.000,00
		9	Laboratori	12.061,52	0,00	12.061,52
	A04	1	Alternanza scuola-lavoro	8.826,33	11.913,36	20.739,69
		2	Pon Alternanza Sc. Lavoro - 10.6.6A FESPON-EM-2017-35	5.022,58	0,00	5.022,58
		3	Pon Alternanza Sc. Lavoro - 10.6.B FESPON-EM-201734	18.431,86	0,00	18.431,86
	A05	1	Visite e viaggi istruzione in Italia ed estero	5.797,81	5.000,00	10.797,81
	A06	1	Orientamento in entrata	873,77	0,00	873,77
		2	Orientamento in uscita	0,00	0,00	0,00
P	P01	1	IeFP CL. 2e A.S. 2015-2016	17.651,38	0,00	17.651,38
		4	IeFP A.S. 2018-2019	9.195,90	0,00	9.195,90
	P02	1	Progetto Tutor	728,39	0,00	728,39
		2	Progetto LIS	21.580,00	0,00	21.580,00
		3	Sicurezza	123,21	3.500,00	3.623,21
		4	Piano Nazionale Scuola digitale	1.000,00	0,00	1.000,00
		6	PON - Inclusione sociale e lotta al disagio	7.918,34	0,00	7.918,34
		9	Progetti vari previsti nel	950,48	4.850,00	5.800,48



			PTOF			
	P03	1	ECDL	1.306,93	0,00	1.306,93
		2	Certificazioni linguistiche	4.307,00	5.000,00	9.307,00
		3	Nuoto-salvamento	1.653,14	0,00	1.653,14
	P04	1	Corsi formazione/agg.to pers. Docente e ATA	887,50	0,00	887,50
	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	<del>1.879,00</del>	1.879,00	1.879,00
				<b>206.861,38</b>	<b>66.963,35</b>	<b>273824,73</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	23.440,49	0,00	23.440,49
				<b>230.301,87</b>	<b>66.963,35</b>	<b>297.265,22</b>

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>		<b>230.301,87</b>
	01	Non vincolato:	86.907,92	
	02	Vincolato:	143.393,95	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>		<b>0,00</b>
	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**.

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.799,99</b>
<p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, 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.</p>	
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.100,99
A03/03 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	320,00
P02/03 - SICUREZZA	3.500,00
R98/01 - FONDO DI RISERVA pari al 10%	1.879,00
<p>La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2020</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	

<b>Voce: 0302 DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>0,00</b>
<p><b>Dotazione perequativa:</b> Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b>da accertare</b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d'uso libri.</li> </ul> <p>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. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b>.</p>	

<b>Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>11.913,36</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11.913,36
<p><i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato * - **</i> Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-1 "Alternanza Scuola-lavoro " <b>€ 11.913,36</b> <i>La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2020</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</i></p>	

#### **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 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 68.950,80 lordo dipendente come da nota 21795/2019.

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. 2019/2020 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre - dicembre 2019.

### 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 (non prevista per questa Istituzione Scolastica)

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 2020 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.

<b>04</b>	<b>Finanziamenti della Regione:</b>	<b>0,00</b>
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**.

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

## CONTRIBUTI DA PRIVATI

<b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>0,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
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	

<b>Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>15.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/04 - MATERIALE DI CONSUMO	15.000,00

La previsione di € 15.000,00, 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.

<b>Voce: 0603</b> <i>Contributi per mensa scolastica</i> Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
<b>Voce: 0604</b> 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

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/07 - ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	5.000,00

La previsione di € 5.000,00 riguarda il pagamento del premio di assicurazione R.C. per gli alunni per l'a.s. 2020/2021.

**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
<b>A02 – Fun. Didattico Generale</b>	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.	<b>15.125,74</b>
<b>A04 – Spese di investimento</b>	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.	<b>4.626,09</b>
<b>P03 – Libri in comodato d'uso</b>	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.	<b>39,00</b>
<b>P05 – Orientamento/accoglienza</b>	Spese (materiale pubblicitario , volantini ecc..) per l'orientamento in entrata degli alunni delle classi terze medie.	<b>2.900,00</b>
<b>P08 – Comunicaz. Verbale/teatrale /laboratori vari</b>	Intervento di esperti esterni in alcuni progetti previsti nel PTOF e precisamente:  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.  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,.	<b>10.674,13</b>

	<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>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.</p>	
<b>P09 – Integrazione alunni diversamente abili – tutor, dislessia</b>	La spesa ha riguardato il progetto "Free student box" (psicologa) e l'intervento di esperto LIS (alunna con difficoltà uditive (finanziato da Istituzione privata)	<b>5.000,54</b>
<b>P11 – Ex Legge 626 - formazione</b>	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.	<b>3.757,17</b>
<b>P13 – Certificazione linguistiche</b>	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	<b>7.000,00</b>
<b>P16 – Piano Digitale Scuola digitale</b>	Integrazione al progetto a favore degli per insufficienza della disponibilità finanziaria	<b>7,80</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>49.130,47</b>

<b>Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.250,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/04 - MATERIALE DI CONSUMO	1.400,00
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO	5.000,00
P02/09 - PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF	4.850,00
P03/02 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00

**ANNO FINANZIARIO 2018:**

05/03 – ALTRI NON VINCOLATI - SOMME ACCERTATE

€ 23.305,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
<b>A01 – Funzionamento amm.vo generale</b>	Errato accredito fondo Minute Spese (accreditato per errore sul c.c.b. D.S.G.A )	<b>400,00</b>
<b>A02 Funzionamento Didattico Generale</b>	Finanziamenti da Enti che hanno utilizzato il laboratorio di informatica e quindi le somme sono state utilizzate per l'acquisto di materiale info informaco	<b>855,00</b>
<b>A04 Spese di investimento</b>	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.	<b>12.050,00</b>
<b>P12 – Viaggi di istruzione -gemellaggi</b>	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	<b>5.000,00</b>
<b>P13 – Certificazione linguistiche</b>	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.	<b>5.000,00</b>
	TOTALE	<b>23.305,00</b>

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

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	<b>0,00</b>
	0		

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

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali:</b>	<b>0,00</b>
	0		0,00

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

<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali:</b>	<b>0,00</b>
	0		0,00

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

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>		<b>0,00</b>
	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.

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>		<b>0,00</b>
	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.

<b>13</b>		<b>Mutui:</b>		<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

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

Totale delle entrate				<b>297.265,22</b>
----------------------	--	--	--	-------------------

#### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POTF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>190.633,46</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>Voce: A01/01 FONDO UNICO PROVINCIA – MANUTENZIONE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
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	<b>0,00</b>

<b>Voce: A01/02 PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO - LABORATORI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.520,74</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.520,74 sarà utilizzato per piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori, attrezzature di modesta entità	10.520,74



<b>Voce: A01/03 PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.377,67</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.377,67 Sarà utilizzato per acquisto di materiale di pulizia per aule, laboratori e palestra.	5.377,67

<b>Voce: A01/04 VIGILANZA-CUSTODIA ISTITUTO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.231,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo non vincolato" per 2.231,40 Sarà utilizzato per il servizio di vigilanza(allarme) per la custodia dell'istituto	2.231,40

<b>Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>23.965,98</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	10.864,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.100,99
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA L'importo stanziato 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.	900,00

<b>Voce: A03/01 LIBRI IN COMODATO D'USO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>832,54</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO L'importo stanziato 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	832,54

<b>Voce: A03/03 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>593,66</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	273,66
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo per attività/progetti rivolti agli alunni diversamente abili	320,00

<b>Voce: A03/04 MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>73.362,64</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	56.962,64
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	15.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI L'importo stanziato 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	1.400,00

<b>Voce: A03/05 CORSI DI RECUPERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>821,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO L'importo stanziato sarà utilizzato per i corsi di recupero estivi per gli alunni con giudizio sospeso a.s. 2019-2020	821,60

<b>Voce: A03/07 ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI L'importo stanziato sarà utilizzato per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 2020-2021.	5.000,00

<b>Voce: A03/09 LABORATORI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>12.061,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO L'importo stanziato sarà utilizzato per il completamento del rinnovo dei laboratori. Saranno acquistate nuove LIM, e verrà completamente rinnovato il laboratorio n. 4 con l'utilizzo delle economie del PON (Lotta al disagio)	12.061,52

<b>Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>20.739,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8.826,33
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO L'importo stanziato sarà utilizzato per l' <b>alternanza scuola lavoro</b> 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 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.	11.913,36

<b>Voce: A04/02 EX P02-7 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6A FESPON-EM-2017-35</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.022,58</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO 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.	5.022,58

<b>Voce: A04/03 EXP02-8 - POTENZIAMENTO PERC. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - 10.6.6B -FESPON-EM2017-34</b>	<b>Importo previsione</b> <b>18.431,86</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Il percorso è terminato in ottobre. Entro il 20/12/2019 sarà effettuato il CERT e il REND per determinazione dell'economia ed eventuale restituzione della stessa	18.431,86

<b>Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>10.797,81</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.797,81
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI Lo stanziamento 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	5.000,00

<b>Voce: A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>873,77</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento 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 recheranno presso le scuole medie inferiori e la presenza in salone Università per "open day" presso la Provincia di Reggio Emilia	873,77

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>81.312,27</b>
----------	-----------------	------------------

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;

<b>Voce: P01/01 IeFP CL.2e A.S.2015-2016</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>17.651,38</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Il progetto è stato vistato dai revisori della Regione Emilia-Romagna e si è in attesa di indicazioni per la restituzione dell'economia	17.651,38

<b>Voce: P01/04 IeFP - A.S 2018-2019</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.195,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Il finanziamento proveniente dalla Regione Emilia-Romagna, si è concluso con l'a.s. 2018-2019. Era finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 1e, 2e e 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 per la restituzione della somma non utilizzata.	9.195,90

<b>Voce: P02/01 PROGETTO TUTOR</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>728,39</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento 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	728,39

<b>Voce: P02/02 PROGETTO LIS</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>21.580,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento 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	21.580,00

<b>Voce: P02/03 SICUREZZA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.623,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	123,21
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA Lo stanziamento sarà utilizzato per compenso RSPP, per compenso al medico competente e acquisto di materiale sanitario (cassette pronto soccorso), per finanziare corsi di aggiornamento per il personale	3.500,00

<b>Voce: P02/04 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO L'importo in economia dovrà essere restituito al MIUR	1.000,00

<b>Voce: P02/06 PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>7.918,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Attività conclusa. Convalidato. L'economia verrà utilizzata per il rinnovo di parte del laboratorio n. 4	7.918,34

<b>Voce: P02/09 PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.800,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	950,48
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI Lo stanziamento sarà utilizzato per i progetti "Incontri con la storia" e "Teatro". Gli alunni coinvolti sono delle cl.4e e 5e.	4.850,00

<b>Voce: P03/01 ECDL</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.306,93</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico (skill card, esami). L'istituto è test-center ECDL per conto di AICA. Il progetto è rivolto agli alunni dell'Istituto e utenti esterni	1.306,93

<b>Voce: P03/02 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>9.307,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.307,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI Lo stanziamento 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	5.000,00

<b>Voce: P03/03 NUOTO-SALVAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.653,14</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per pagamento esperti in nuoto-salvamento e noleggio corsie piscina.	1.653,14

<b>Voce: P04/01 CORSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>887,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per corsi di aggiornamento/formazione per personale docenti e ATA	887,50

<b>Voce: P05/01 CONCORSO "WE WRITE"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>160,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per acquisti di materiale informatico/didattico per gli alunni	160,00

<b>Voce: P05/02 CONCORSO "CITTADINANZA ATTIVA"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO Lo stanziamento sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico per gli alunni . Supporto economico per l'acquisto del testo di lettura Einaudi	500,00

G - Gestioni economiche

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

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

**Il fondo di riserva pari ad Euro 1.879,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 23.440,49 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO Lo stanziamento riguarda il residuo attivo (MIUR) proveniente da ex Istituto "Iodi" come da determina del 24/10/2011.	23440.49

<b>Totale uscite</b>	<b>€ 297.265,22</b>
----------------------	---------------------

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>
<i>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.</i>
<i>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</i>
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro :</i>
<i>Attività A02-1"Funzionamento amministrativo generale "</i>
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/01 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al</i>
<i>Direttore S.G.A.</i>

## ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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

- **Tutti gli accertamenti successivi al 01/01/2020 saranno oggetto di variazione di bilancio;**

### 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, 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, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 297.265,22** 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 2020.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Fiorita Monica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente  
Dott.ssa Paola Campo