



LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO STATALE "ARIOSTO -SPALLANZANI"

Piazzetta Pignedoli, 2 - 42100 REGGIO EMILIA
TEL. 0522/438046 – 438841 • C.F. : 800166650352

www.liceoariostosapllanzani-re.edu.it
segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Ai Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto:a.s. 2018/19 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018- periodo sett-dic 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2019;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 27/02/2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2019;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ___/2019 del _____ Analisi programma annuale 2019
---------	--

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott.ssa Catia Colella

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 19/12/2018 con delibera n° 1;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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:

- il sostegno alle eccellenze sia in campo scientifico che in campo umanistico ed artistico;
- lo sviluppo di una didattica innovativa nelle discipline con sussidi didattici multimediali;
- l'intensificazione dei percorsi sperimentali (liceo biomedico) e di nuova attivazione (liceo sportivo);
- la cura dell'integrazione degli studenti con certificazioni e il sostegno degli studenti in difficoltà;
- le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio di cui tener conto nella formulazione Piano richiamano la necessità di proseguire ed intensificare i vivi rapporti di collaborazione con associazioni di categoria, enti territoriali, aziende e laboratori, enti di ricerca, formazione e sperimentazione, sia in campo scientifico che umanistico e artistico. Le proposte formulate dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti richiedono attenzione alla didattica individualizzata sia per il recupero delle difficoltà di apprendimento sia per il potenziamento delle eccellenze, così da permettere sempre migliori risultati a distanza nel mondo del lavoro e universitario;
- potenziamento della conoscenza della seconda lingua nel triennio;
- avvicinamento degli studenti alla dimensione europea anche attraverso esperienze in Paesi comunitari;
- favorire l'orientamento universitario;

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 e gestione economiche separate.

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.

I contributi provenienti dalle famiglie sono stati così distribuiti:

- A03 – 1 per la copertura della polizza assicurativa € 10.000,00
- A03 – 2 per il progetto “sviluppo delle tecnologie” € 20.000,00
- A06 – 1 per il progetto di “accoglienza e orientamento in ingresso” € 10.000,00
- P01 – 1 per il progetto di “attività laboratoriale” € 20.000,00
- P02 – 1 per il progetto “apprendimenti e benessere” € 10.000,00
- P02 – 4 per il progetto “attività integrative di supporto all’attività didattica” € 20.000,00
- P02 – 8 per il progetto “educazione all’attività motoria e sportiva” € 2.000,00
- P03 – 1 per il progetto “certificazioni di lingue straniere” € 2.000,00
- P03 – 3 per il progetto “patente europea ECDL” € 2.000,00
- P05 – 1 per il progetto “concorsi, gare e borse di studio” € 4.000,00

Le erogazioni liberali ricevute sono destinate a finanziare il progetto MEP (Model European Parliament)

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

N. 3 indirizzi: Classico – Scientifico – Scientifico Sportivo

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali
(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	(g/b)
Prime	12	0	12	311	0	311	0	311	0	0	26	0,00
Seconde	11	0	11	257	0	256	0	256	2	1	24	0,00
Terze	10	0	10	204	0	203	0	203	0	1	21	0,00
Quarte	7	0	7	171	0	171	0	171	0	0	25	0,00
Quinte	10	0	10	237	0	237	0	237	1	0	24	0,00
Totale	50	0	50	1180	0	1178	0	1178	3	2	24	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 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		68
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		11
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		1
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		4
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		10
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali		4
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
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>			
		TOTALE PERSONALE DOCENTE	100
(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		0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		13

12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	2
TOTALE PERSONALE ATA		27

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	462.327,70
02-Finanziamenti dall'Unione europea	55.927,00
03-Finanziamenti dello Stato	28.769,58
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	104.427,13
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	5.616,82
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	657.068,23
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.119,49
A02-Funzionamento amministrativo	30.809,52
A03-Didattica	127.793,57
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	68.098,78
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.109,00
A06-Attività di orientamento	28.738,49
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	79.075,52
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	123.514,48
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.975,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	57.472,79
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	28.891,08
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	416,17
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	638.013,89
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	19054,34
TOTALE A PAREGGIO	657.068,23

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 presunto di € **462.327,70**, 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
ATTIVITA'	261.233,49	75.160,45	186.073,04
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.727,00	10.000,00	52.727,00
A02-Funzionamento amministrativo	20.805,04	805,04	20.000,00
A03-Didattica	97.778,44	2.638,62	95.139,82
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	60.137,86	60.137,86	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.046,66	0,00	1046,66
A06-Attività di orientamento	18.738,49	1.578,93	17.159,56
PROGETTI	182.039,87	44.293,35	137.746,52
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	57.325,52	14.029,74	43.295,78
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.214,48	30.263,61	59.950,87
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.063,00	0,00	8.063,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.545,79	0,00	1.545,79
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	24.891,08	0,00	24.891,08
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	443.273,36	119.453,80	323.819,56
TOTALE avanzo di amministrazione non utilizzato	19.054,34		19.054,34

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).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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	Funzionamento generale della scuola	62.727,00	10.392,49	73.119,49
	A02	1	Funzionamento amministrativo e didattico	20.805,04	10.004,48	30.809,52
	A03	1	Funzionamento didattico generale	50.000,00	10.015,13	60.015,13
		2	Sviluppo delle tecnologie didattiche	45.139,82	20.000,00	65.139,82
		3	Corsi di recupero per studenti con debiti formativi	2.638,62	0,00	2.638,62
	A04	1	Attività del personale in Alternanza Scuola Lavoro	23.587,36	7.960,92	31.548,28
		2	FSEPon- Potenziamento dei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro	36.550,50	0,00	36.550,50
	A05	1	Spese per viaggi e visite di un solo giorno	182,00	0,00	182,00
		2	Viaggi di Istruzione e stage di più giorni	864,66	5.062,34	5.927,00
	A06	1	Progetto di accoglienza e orientamento in ingresso	18.738,49	10.000,00	28.738,49
P	P01	1	Attività Laboratoriale	43.295,78	20.000,00	63.295,78
	P01	2	Progetto "Scienze in gioco"	14.029,74	1.750,00	15.779,74
	P02	1	Apprendimenti e benessere	3.215,93	10.000,00	13.215,93
	P02	2	Progetto alunni diversamente abili e dsa	2.235,54	0,00	2.235,54
	P02	3	Educazione alla salute	16.532,63	0,00	16.532,63
	P02	4	Attività integrative di supporto all'attività didattica	29.807,16	20.000,00	49.807,16
	P02	5	Piano triennale delle arti	2.437,97	0,00	2.437,97
	P02	6	Progetto Model European Parliament	5.329,82	1.300,00	6.629,82
	P02	7	Erasmus+ call 2018-1-DE03-KA229-047172-3	25.876,54	0,00	25.876,54
	P02	8	Educazione all'attività motoria e sportiva	4.778,89	2.000,00	6.778,89
	P03	1	Certificazioni in lingue straniere	1.788,00	3.912,00	5.700,00
	P03	2	Progetto Doppio Diploma	1.275,00	0,00	1.275,00
	P03	3	Patente Europea ECDL	5.000,00	2.000,00	7.000,00
	P04	1	Formazione e aggiornamento del personale	1.545,79	0,00	1.545,79
	P04	2	Erasmus+ 2018-1-IT02-KA101- 047386	0,00	55.927,00	55.927,00
	P04	3	Corsi di formazione per docenti neo assunti	0,00	0,00	0,00
	P05	1	Concorsi, gare e borse di studio	24.891,08	4.000,00	28.891,08
	P05	2	Borse di studio e fondazioni	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	416,17	0,00
				443.273,36	194.740,53	638.013,89
Z	Z101		Disponibilità da programmare	19.054,34	0,00	0,00
				0,00	0,00	657.068,23

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	462.327,70
	01	Non vincolato:	342.873,90
	02	Vincolato:	119.453,80

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	55.927,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	55.927,00

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**.

03		Finanziamenti dello Stato:	28.769,58
	01	<p>Dotazione ordinaria: 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.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 20.808,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale della scuola" per € 10.392,49 A02-1 "Funzionamento amministrativo della scuola" per € 10.000,00 R98 – Fondo di riserva € 416,17 pari al 2,00% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	20.808,66
	02	<p>Dotazione perequativa: 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 da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <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. <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 Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato:	7.960,92

	<i>€ 7.960,92 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-01 "Attività del personale in Alternanza Scuola Lavoro" per € 7.960,92</i>	
--	---	--

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

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 € 44.715,28 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.

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:		€ 104.427,13
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo introitato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-2 "Sviluppo delle tecnologie didattiche" per € 20.000,00 A06-1 "Accoglienza e orientamento in ingresso" per € 10.000,00 P01-1 "Attività laboratoriale" per € 20.000,00 P02-1 "Apprendimenti e benessere" per € 10.000,00 P02-4 "Attività integrative di supporto all'attività didattica" per € 20.000,00 P02-8 "Educazione all'attività motoria e sportiva" per € 2.000,00 P03-1 "Certificazioni di lingue straniere" per € 2.000,00 P03-3 "Patente europea ECDL" per € 2.000,00 P05-1 "Concorsi, gare e borse di studio" per € 4.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	90.000,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-1 "Funzionamento didattico generale" per € 15,13 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	15,13	
	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. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-2 "Viaggi di istruzione e stage di più giorni" per € 2.500,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	2.500,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Funzionamento didattico generale" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	10.000,00	
	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: A03-1 "Funzionamento didattico generale" per l'intero importo.	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati: L'importo è riferito al versamento di quote di iscrizione per le certificazioni linguistiche e per il corso di formazione di lingua cinese destinate a: P03-1 "Certificazioni di lingue straniere" per € 1.912,00	1.912,00	

		<i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
--	--	--	--

07		Proventi da gestioni economiche:		0,00
		<i>Nessuna somma viene ascrivita in quanto l'istituto non gestisce l'Azienda agraria –</i>		

08		Rimborsi e restituzione somme:		0,00
	0	<i>“Denominazione” *</i>	0,00	

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

09		Alienazione di beni materiali:		0,00
	0	<i>“Denominazione” *</i>	0,00	

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

10		Alienazione di beni immateriali:		0,00
	0	<i>“Denominazione” *</i>	0,00	

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

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

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

12		Altre entrate:		5.616,82
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 “Funzionamento amministrativo della scuola”.</i>	0,65	
	02/1	<i>Interessi attivi da c/c postale: Nel programma annuale viene iscritta la cifra introitata per interessi maturati nel 2018 sul c/c postale. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 “Funzionamento amministrativo della scuola”.</i>	3,83	
	03	<i>Altre entrate n.a.c.: Introito del contributo proveniente dalla ditta dei distributori automatici per proroga del contratto di due mesi in attesa dell'espletamento dei termini di indizione della gara per la nuova concessione di servizi.</i>	4.312,34	

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

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

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	334.668,85
----------	-----------------	-------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.119,49
	1	<p><i>“Funzionamento generale della scuola”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 52.727,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 10.000,00 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 10.392,49 sarà utilizzato per: acquisto di beni di consumo per € 28.019,49 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 45.100,00</p>	73.119,49

A02		Funzionamento amministrativo	30.809,52
	1	<p><i>“Funzionamento amministrativo della scuola”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.000,00 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 805,04 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 10.000,00 12/02 “Altre entrate” per € 4,48 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, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc. acquisto di beni di consumo per € 17.459,52 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 11.050,00 altre spese per € 2.300,00</p>	30.809,52

A03		Didattica	127.793,57
	1	<p><i>“Funzionamento didattico generale”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 50.000,00 06/02 “Contributi per iscrizioni” per € 15,13 06/05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni” per € 10.000,00 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo per € 21.515,13 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 26.500,00 acquisto di beni di investimento per € 9.000,00 rimborsi e poste correttive per € 3.000,00</p>	60.015,13
	2	<p><i>“Sviluppo delle tecnologie didattiche”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 45.139,82 06/01 “Contributo volontario da famiglie” per € 20.000,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 5.000,00 acquisto di beni di investimento per € 60.139,82</p>	65.139,82
	3	<p><i>“Corsi di recupero per studenti con debiti formativi”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.638,62 sarà utilizzato per spese di personale € 2.638,62</p>	2.638,62

A04	Alternanza Scuola-Lavoro		68.098,78
	1	<p>“Attività del personale in Alternanza Scuola Lavoro” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €23.587,36 03/06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” per €7.960,92 sarà utilizzato per Compensi accessori non a carico FIS docenti per €19.135,30 Compensi accessori non a carico FIS ATA per €12.512,98</p>	31.548,28
	2	<p>“10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-16 Potenziamento dei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €36.550,50 sarà utilizzato per Spese di personale per €7.000,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per €29.550,50</p>	36.550,50

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		6.109,00
	1	<p>“Spese per viaggi e visite di un solo giorno” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €182,00 sarà utilizzato per Visite e viaggi e programmi di studio all'estero per €182,00</p>	182,00
	2	<p>“Viaggi di Istruzione e stage di più giorni” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €864,66 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero” per €2.500,00 12/03 “Altre entrate n.a.c.” per €2.562,34 sarà utilizzato per Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per €2.562,34</p>	5.927,00

A06	Attività di orientamento		28.738,49
	1	<p>“Progetto accoglienza e orientamento in ingresso” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €17.159,56 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €1.578,93 00/00 “Contributi volontari da famiglie” per €10.000,00 sarà utilizzato per: spese di personale €6.600,00 acquisto di beni di consumo €1.000,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €21.138,49</p>	28.738,49

P	PROGETTI	302.928,87
----------	-----------------	-------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	79.075,52
	<p>1 "Attività Laboratoriale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €43.295,78 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per €20.000,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €43.295,78 acquisto di beni d'investimento €20.000,00</p>	63.295,78
	<p>2 "Progetto Scienze in Gioco" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €14.029,74 12/03 "Altre entrate" per €1.750,00 sarà utilizzato per spese di personale €6.710,00 acquisto di beni di consumo €2.019,74 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €5.300,00 altre spese €1.750,00</p>	15.779,74

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	123.514,48
	<p>1 "Apprendimenti e benessere" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €2.254,37 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €961,56 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per €10.000,00 sarà utilizzato per spese di personale €2.430,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €10.570,00 altre spese €215,93</p>	13.215,93
	<p>2 "Progetto alunni diversamente abili e dsa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €2.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €235,54 sarà utilizzato per spese di personale €1.260,00 acquisto di beni di consumo €975,54</p>	2.235,54
	<p>3 "Educazione alla salute" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €16.532,63 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €16.532,63</p>	16.532,63
	<p>4 "Attività integrative di supporto all'attività didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €29.807,16 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per €20.000,00 sarà utilizzato per spese di personale €36.957,16 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €12.850,00</p>	49.807,16
	<p>5 "Piano triennale delle arti" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €2.437,97 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo €650,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €900,00 acquisto di beni d'investimento €887,97</p>	2.437,97
	<p>6 "Progetto Model European Parliament" M.E.P. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €5.329,82 12/03 "Altre entrate" per €1.300,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €2.629,82</p>	6.629,82

		altre spese €4.000,00	
	7	“ERASMUS+ call 2018-1-DE03-ka229-047172_3 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €25.876,54 sarà utilizzato per spese di personale €2.000,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €23.876,54	25.876,54
	8	“Educazione all'attività motoria e sportiva” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €4.026,89 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €752,00 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per €2.000,00 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo €3.000,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €3.778,89	6.778,89

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	13.975,00
	1	“Certificazioni di lingue straniere” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €1.788,00 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per €2.000,00 06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per €1.912,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €5.700,00	5.700,00
	2	“Progetto Doppio Diploma” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €1.275,00 sarà utilizzato per spese di personale €1.275,00	1.275,00
	3	“Patente Europea ECDL” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €5.000,00 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per €2.000,00 sarà utilizzato per spese di personale €7.000,00	7.000,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	57.472,79
	1	“Formazione e aggiornamento del personale” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €1.545,79 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €1.545,79	1.545,79
	2	ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047386 Moving to Enhance Development of European Awareness L'importo stanziato, proveniente da: 02/03 “Altri finanziamenti dall'Unione Europea” per €55.927,00 sarà utilizzato per spese di personale €5.000,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi €50.927,00	55.927,00
	3	Corsi di formazione per docenti neo assunti L'importo verrà stanziato dall'USR dell'Emilia Romagna a sostegno delle spese di personale e spese amministrative che si sosterranno per lo svolgimento dei corsi	0,00

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	28.891,08
	1	“Concorsi, gare e borse di studio” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €24.891,08 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per €4.000,00 sarà utilizzato per altre spese €28.891,08	28.891,08
	2	Borse di studio e fondazioni L'importo per finanziare questo progetto viene alimentato dal conto	0,00

		delle donazioni provenienti da lasciti testamentari che in parte sono investiti in certificati di deposito e in parte sono liquidità per far fronte alle borse di studio già assegnate negli anni precedenti, gli interessi maturati sono riutilizzati per l'erogazione delle borse di studio	
--	--	---	--

R FONDO DI RISERVA			
R98		Fondo di riserva:	416,17
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,00% 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.	416,17

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
DI00		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	19.054,34

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>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.</p> <p>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 € 2.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo della scuola" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	

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 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.

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, 27 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Catia Colella

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Crisafi