



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@liceoariostosapllanzani-re.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Ai Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal PTOF del Liceo "Ariosto-Spallanzani"; ➤ D.I. 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5 che regola la gestione amm.vo contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto; ➤ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007; ➤ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14/3/2007, prot.n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007; ➤ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6/7/2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazione, della legge 7/8/2012n. 135; ➤ Art. 1, comma 11, della legge 13/7/2015, n. 107; ➤ D.M. N. 834 del 15/10/2015; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: a.s.2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019- periodo sett-dic 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020);
Relazione:	➤ 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 2020; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 28/11/2019; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 29/11/2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approvazione Programma Annuale 2020; ➤ 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 2020

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 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129; evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

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, degli 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 2020 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 dal 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 delle famiglie, nonché quelle derivanti da privati, 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 € 6.000,00
- A05 - 1 per la copertura delle spese di viaggi, visite e programmi studio all'estero € 100.000,00

I contributi provenienti da privati sono stati così distribuiti:

- P02 – 1 per il progetto “apprendimenti e benessere” € 5.000,00
- P02 – 4 per il progetto “attività integrative di supporto all'attività didattica” € 20.000,00
- P05 – 1 per il progetto “concorsi, gare e borse di studio” € 2.000,00

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	321	0	320	0	320	2	1	0	26,66	0,00
Seconde	12	0	12	290	0	286	0	286	1	4	0	23,83	0,00
Terze	10	0	10	250	0	248	0	248	1	2	0	24,80	0,00
Quarte	10	0	10	225	0	224	0	224	0	1	0	22,40	0,00
Quinte	7	0	7	169	0	169	0	169	0	0	0	24,14	0,00
Totale	51	0	51	1255	0	1247	0	1247	4	8	0	24,45	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 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	67
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
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	2
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	3
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		97

(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	3
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	4
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		32

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	270.462,34
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	29.415,44
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	108.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	25.000,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	432.877,78
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.985,99
A02-Funzionamento amministrativo	15.949,30
A03-Didattica	35.054,51
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	17.280,04
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.053,41
A06-Attività di orientamento	19.974,14
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.667,36
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.528,27
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.926,83
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	46.165,70
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	21.865,46
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	426,77
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	432.877,78
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	432.877,78

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129, l'avanzo di

amministrazione presunto è quello quantificato alla data di predisposizione del PA 2020.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 270.462,34, 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'	92.308,72	32.780,07	59.528,65
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.985,99	13.985,99	10.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	8.037,41	8.037,41	0,00
A03-Didattica	29.054,51	0,00	29.054,51
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	9.203,26	9.203,26	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.053,41	1.553,41	500,00
A06-Attività di orientamento	19.974,14	0,00	19.974,14
PROGETTI	178.153,62	74.245,45	103.908,17
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.667,36	10.608,70	27.058,66
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.528,27	15.651,05	54.877,22
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.926,83	4.620,00	2.306,83
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	43.165,70	43.165,70	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	19.865,46	200,00	19.665,46
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	270.462,34	107.025,52	163.436,82
TOTALE avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 28/11/2019 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 2020 (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 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	Funzionamento generale della scuola	23.985,99	10.000,00	33.985,99
	A02	1	Funzionamento amministrativo e didattico	8.037,41	7.911,89	15.949,30
	A03	1	Funzionamento didattico generale	18.312,29	6.000,00	24.312,29
		2	Sviluppo delle tecnologie didattiche	10.742,22	0,00	10.742,22
		3	Corsi di recupero per studenti con debiti formativi	0,00	0,00	0,00
	A04	1	Attività del personale in Alternanza Scuola Lavoro	4.518,76	8.076,78	12.595,54
		2	FSEPON- Potenziamento dei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro	4.684,50	0,00	4.684,50
	A05	1	Spese per viaggi e visite e programmi di studio all'estero	2.053,41	100.000,00	102.053,41
	A06	1	Progetto di accoglienza e orientamento in ingresso	19.974,14	0,00	19.974,14
P	P01	1	Attività Laboratoriale	27.058,66	0,00	27.058,66
	P01	2	Progetto "Scienze in gioco"	2.632,70	0,00	2.632,70
	P01	3	Piano Nazionale Scuola Digitale	7.976,00	0,00	7.976,00
	P02	1	Apprendimenti e benessere	4.290,88	5.000,00	9.290,88
	P02	2	Progetto alunni diversamente abili e dsa	3.235,90	0,00	3.235,90
	P02	3	Educazione alla salute	4.117,80	0,00	4.117,80
	P02	4	Attività integrative di supporto all'attività didattica	35.807,80	20.000,00	55.807,80
	P02	5	Piano triennale delle arti	1.797,89	0,00	1.797,89
	P02	6	Progetto Model European Parliament	3.512,11	0,00	3.512,11
	P02	7	Erasmus+ call 2018-1-DE03-KA229-047172-3	13.853,16	0,00	13.853,16
	P02	8	Educazione all'attività motoria e sportiva	3.912,73	0,00	3.912,73
	P03	1	Certificazioni in lingue straniere	1.245,00	0,00	1.245,00
	P03	2	Progetto Doppio Diploma	3.375,00	0,00	3.375,00
	P03	3	Patente Europea ECDL	2.306,83	0,00	2.306,83
	P04	1	Formazione e aggiornamento del personale	1.933,55	3.000,00	4.933,55
	P04	2	Erasmus+ 2018-1-IT02-KA101-047386	31.506,07	0,00	31.506,07
	P04	3	Corsi di formazione per docenti neo assunti	9.726,08	0,00	9.726,08
	P05	1	Concorsi, gare e borse di studio	19.665,46	2.000,00	21.665,46
	P05	2	Borse di studio e fondazioni	200,00	0,00	200,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	426,77	0,00
			TOTALI	270.462,34	162.415,44	432.877,78
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	432.877,78

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	270.462,34
	01	Non vincolato:	163.436,82
	02	Vincolato:	107.025,52

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	29.415,44
	01	<p>Dotazione ordinaria: 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> <p>Si specifica:</p> <p>----- €21.338,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale della scuola" per €10.000,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo della scuola" per €7.911,89 P04-1 "Formazione e aggiornamento del personale" per €3.000,00 R98 – Fondo di riserva €426,77 pari al 2,00% dotazione funz.to</p> <p>----- La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2020</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	21.338,66
	02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> 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

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 6175 del 29-11-2019 - Tit. VI 3

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: € 8.076,78 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 € 8.076,78	8.076,78

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

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 settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 77.498,42 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.

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.

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:		€ 108.000,00
01	Contributi volontari da famiglie: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari da famiglie, si procederà con opportune variazioni di bilancio sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà presumibilmente indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione: A03- 1 "Funzionamento didattico generale" A03 - 2 per il progetto "sviluppo delle tecnologie" P01 - 1 per il progetto di "attività laboratoriale" P02 - 1 per il progetto "apprendimenti e benessere" P02- 4 per il progetto "attività integrative di supporto all'attività didattica" P03 - 1 per il progetto "certificazioni di lingue straniere" P03 - 3 per il progetto "patente europea ECDL" P05 - 1 per il progetto "concorsi, gare e borse di studio"	0,00	
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00	
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato sullo storico e su quanto già programmato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Spese per visite e viaggio di istruzione e programmi all'estero" (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	100.000,00	
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).	6.000,00	
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: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitate le somme con tale posta di entrata, saranno oggetto di variazioni di bilancio a	0,00	

		seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di	
		Destinazione (Attività / Progetti).	

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
		Nessuna somma viene ascrivita in quanto l'istituto non gestisce l'Azienda agraria -	

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

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

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

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

12		Altre entrate:	25.000,00
	03	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.	25.000,00

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

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

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	224.297,39
----------	-----------------	-------------------

	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.985,99
	1	<p><i>"Funzionamento generale della scuola"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13.985,99 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 10.000,00 <i>sarà utilizzato per:</i> <i>acquisto di beni di consumo per € 11.000,00</i> <i>acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 21.985,99</i> <i>acquisto di beni d'investimento € 1.000,00</i> In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, le spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali), le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria dei 3 edifici. In tale aggregato sono inserite anche le spese previste per l'acquisto di servizi non ascrivibili a un progetto specifico, quali per esempio il contratto di R.S.P.P., ecc.</p>	33.985,99
	A02	Funzionamento amministrativo	15.949,30
	1	<p><i>"Funzionamento amministrativo della scuola"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.037,41 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 7.911,89 <i>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 del personale, ecc. ecc.</i> <i>acquisto di beni di consumo per € 5.500,00</i> <i>acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 7.300,00</i> <i>acquisto di beni d'investimento € 1.149,30</i> <i>altre spese € 2.000,00</i></p>	15.949,30
	A03	Didattica	35.054,51
	1	<p><i>"Funzionamento didattico generale"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 18.312,29 06/05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" per € 6.000,00 <i>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, sussidi), materiale didattico informatico, fotocopiatrici, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni dell'Istituto:</i> <i>acquisto di beni di consumo per € 4.500,00</i> <i>acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 15.312,29</i> <i>acquisto di beni di investimento per € 3.000,00</i> <i>altre spese per € 500,00</i> <i>rimborsi e poste correttive per € 1.000,00</i></p>	24.312,29
	2	<p><i>"Sviluppo delle tecnologie didattiche"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.742,22 <i>sarà utilizzato per</i> <i>acquisto di beni di consumo per € 742,22</i> <i>acquisto di beni di investimento per € 10.000,00</i></p>	10.742,22
	3	<p><i>"Corsi di recupero per studenti con debiti formativi"</i> <i>Questa scheda viene tenuta aperta anche se non c'è alcun avanzo di amm.ne e non ci sono finanziamenti certi, ma il MIUR in corso d'anno comunica</i></p>	0,00

		<i>l'assegnazione di somme a sostegno dei corsi di recupero pertanto l'eventuale finanziamento sarà utilizzato per spese di personale</i>	
--	--	---	--

	A04	Alternanza Scuola-Lavoro		17.280,04
		1	<i>"Attività del personale in Alternanza Scuola Lavoro"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.518,76</i> <i>03/06 "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" per € 8.076,78</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>Compensi accessori non a carico FIS docenti per € 10.414,16</i> <i>Compensi accessori non a carico FIS ATA per € 2.181,38</i>	12.595,54
		2	<i>"10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-16 Potenziamento dei percorsi in Alternanza Scuola Lavoro"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.684,50</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 4.684,50</i>	4.684,50

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		102.053,41
		1	<i>"Spese per viaggi e visite e programmi studio all'estero"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 500,00</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.553,41</i> <i>06/04 "Contributi da privati" per € 100.000,00</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>Visite e viaggi e programmi di studio all'estero per € 102.053,41</i>	102.053,41

	A06	Attività di orientamento		19.974,14
		1	<i>"Progetto accoglienza e orientamento in ingresso"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.974,14</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>spese di personale € 3.274,14</i> <i>acquisto di beni di consumo € 1.200,00</i> <i>acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 14.000,00</i> <i>altre spese € 1.500,00</i>	19.974,14

P	PROGETTI	208.153,62
----------	-----------------	-------------------

	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		37.667,36
	1	"Attività Laboratoriale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 27.058,66 sarà utilizzato per spese di personale per € 13.933,50 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 13.125,16	27.058,66	
	2	"Progetto Scienze in Gioco" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.632,70 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.632,70	2.632,70	
	3	"Piano Nazionale Scuola Digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.976,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 7.976,00	7.976,00	

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		95.528,27
	1	"Apprendimenti e benessere" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.290,88 12/00 "Altre entrate" per € 5.000,00 sarà utilizzato per spese di personale € 3.374,00 acquisto di beni di consumo € 323,76 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 5.093,12 altre spese € 500,00	9.290,88	
	2	"Progetto alunni diversamente abili e dsa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.235,90 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo € 1.235,90 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.000,00	3.235,90	
	3	"Educazione alla salute" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.117,80 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 4.117,80	4.117,80	
	4	"Attività integrative di supporto all'attività didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 35.807,80 12/00 "Altre entrate" per € 20.000,00 sarà utilizzato per spese di personale € 29.834,88 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 25.972,92	55.807,80	
	5	"Piano triennale delle arti" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.797,89 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.797,89	1.797,89	
	6	"Progetto Model European Parliament" M.E.P. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.512,11 sarà utilizzato per spese di personale € 1.500,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 500,00 altre spese € 1.512,11	3.512,11	
	7	"ERASMUS+ call 2018-1-DE03-ka229-047172_3" L'importo stanziato, proveniente da:	13.853,16	

		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13.853,16 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 13.853,16	
	8	"Educazione all'attività motoria e sportiva" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.912,73 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo € 3.912,73	3.912,73

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	6.926,83
	1	"Certificazioni di lingue straniere" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.245,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.245,00	1.245,00
	2	"Progetto Doppio Diploma" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.375,00 sarà utilizzato per spese di personale € 3.375,00	3.375,00
	3	"Patente Europea ECDL" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.306,83 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.306,83	2.306,83

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	46.165,70
	1	"Formazione e aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.933,55 03/01 "Finanziamento dallo Stato" per € 3.000,00 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 4.933,55	4.933,55
	2	ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047386 Moving to Enhance Development of European Awareness L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 31.506,07 sarà utilizzato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 31.506,07	31.506,07
	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	9.726,08

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	21.865,46
	1	"Concorsi, gare e borse di studio" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.665,46 06/08 "Contributi da imprese non vincolati" per € 2.000,00 sarà utilizzato per spese di personale € 4.605,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.760,46 altre spese € 10.300,00	21.665,46
	2	Borse di studio e fondazioni L'importo per finanziare questo progetto viene alimentato dal conto 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 Altre spese € 200,00	200,00

FONDO DI RISERVA			
R	R98		Fondo di riserva:
			426,77
		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.
			426,77

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

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

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare
			0,00

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 2020.

Data, 29 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Catja Colella



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rossella Crisafi

