



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate
“CARTESIO”

Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –
tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it
CF 94502330155



PROGRAMMA ANNUALE 2019

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Acquati

Direttore Amministrativo Dott.ssa Di Francisca Sandra M.A.

RELAZIONE sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da sottoporre al Consiglio di Istituto per la relativa deliberazione.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al documento contabile “Programma Annuale” per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- | | |
|--------|---|
| Fonti: | <ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5 Nuovo Regolamento Amministrativo contabile che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001.;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 “<i>Oggetto:Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) 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;
- Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 2512/C14 I.T.S. G. Quarenghi di Bergamo, 20/04/2018 per il finanziamento dei centri di promozione della protezione civile (C.P.P.C.), per il biennio al 2018/2019, l'importo complessivo di **€ 10.700,00 (Euro diecimilasettecento/00)**,
 - deliberazione n. 6832 del 30.06.2017 Regione Lombardia ai fini della liquidazione per il pagamento del Fondo in oggetto per **euro € 17.934,00** quale importo destinato **assistenza educativa a.s. 2017/18**, a seguito della rendicontazione effettuata sulla base delle settimane di frequenza degli alunni D.T.N., G.F., M.K., M.R. dall'inizio dell'erogazione del servizio, così come dichiarato dalla Cooperativa erogatrice del servizio;
 - ai sensi Decreto n. 8368 del 07/06/2018 della Regione Lombardia che ha approvato le nuove linee guida per l'assegnazione dei contributi per il servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l'anno scolastico 2018/2019;

 - Finanziamenti pari a € 17787 per l'Adesione all' Accordo di Paternariato per lo svolgimento delle azioni contenute nel progetto Bando "Bullout" – progetti per la prevenzione e Il contrasto del bullismo e cyberbullismo -a.s. 2018/2019 – in attuazione della DGR 539/2018;

 - NOTA PROT. 130267 del 30.05.2018 Citta Metropolitana di Milano PROGETTO ORIENTAMENTO finanziato con bando della Città Metropolitana (Progetto del 19.09.2018) finanziamento ammesso pari a € 1.254,94;

 - PON Azione 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base autorizzato per € 24.999,96 - Prot. n. AOODGEFID/9891 Roma, 20/04/2018 ;

 - PON Azione 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91 Laboratori professionalizzanti autorizzato per € 74.993,24 - Prot. n. AOODGEFID/9902 Roma, 20/04/2018;

 - PON COMPETENZE DI BASE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 Roma 10/01/2018 per € 21.528,00

 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Prot. n. AOODGEFID/182 Roma 10/01/2018 autorizzato per € 72.010,50

 - A.F. 2018 Assegnazione dell'erogazione ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 561 del 23 luglio 2018, Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine anno pari a € 3.486,42

 - FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e

	lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico COD. ID. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-160;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ 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:	➤ Giunta Esecutiva del 12.02.2019.
Delibere C.I.	➤ 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° <u>2</u> /2019 del <u>12/03/2019</u> Analisi programma annuale 2019
---------	--

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, 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'ITIS Cartesio.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'ITIS CARTESIO; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi

formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Sandra Maria Angela*

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016 – 2019, approvato in data 2016 dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 4/2016 del 15.01.2016;
- 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.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2018/2019

L'istituto scolastico è composto dalla sede principale di proprietà della Provincia di Milano:

Comune	Indirizzo	Alunni
MITF270003 ITIS CARTESIO Cinisello Balsamo	Via M. Gorky, 100	942

E dispone di :

- N. 42 aule per lezioni tradizionali;
- Aula Magna;
- Aula CIC
- Laboratori: Chimica 1-2 – Fisica- Informatica 1-3 – Informatica 2 e telecomunicazioni – Grafica – Misure Elettroniche – TDP – Telecomunicazioni – Biologia microbiologia e Scienze.
- Palestre: Palestra – Campo di calcio – Palestrina;
- Archivio libri;
- Sala medica
- Ufficio tecnico
- Sala docenti
- Uffici: Presidenza, Vicepresidenza, Ufficio del DSGA e Segreteria.

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

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
3. **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
4. **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017
5. **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
6. **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
7. **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
8. **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
9. **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi a un cosciente uso della competenza digitale. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.
10. **PROMUOVERE e SOSTENERE**, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

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 e progetti;

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

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

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

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

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

Le frequenze del corrente anno scolastico mostrano una popolazione scolastica di n. 953 alunni iscritti alla data del 15/10/2018 distribuiti su 45 classi di cui tre articolate.

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: 3

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan- ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan- ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	8+1	/	9	213	/	211	/	211	1	0	0	0	0,00
Seconde	9+1	/	10	195	/	192	/	192	4	0	0	0	0,00
Terze	9	/	9	182	/	181	/	181	4	0	0	0	0,00
Quarte	9	/	9	193	/	193	/	193	3	0	0	0	0,00
Quinte	7+1	/	8	170	/	169	/	169	2	0	0	0	0,00
Totale	42+3	/	45	953	/	946	/	946	14	0	0	0	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	67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
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	6
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	2
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	92

(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	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	12
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

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.

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MODELLO D**

L'Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica.

FONDO DI CASSA AL 31/12/2018	241.327,76	-
RESIDUI PASSIVI	99.593,46	+
RESIDUI ATTIVI	293.369,79	
AVANZO COMPLESSIVO	435.104,09	=

Nell'esercizio finanziario 2019, come indicato nella tabella sopra riportata, si sono avute economie di bilancio per una somma complessiva di € 435.104,09 di cui si è disposto il prelevamento come da tabella sottostante.

La somma si compone di € 340.955,27 provenienti da finanziamenti finalizzati e di € 94.148,82 come disponibilità da programmare in Z.

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 241.327,76

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti / attività privilegiando quelle prioritarie definite dal PTOF e PDM.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 435.104,09
Non vincolato	€ 94.148,82
Vincolato	€ 340.955,27
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 59.200,20
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	€ 117.408,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 611.712,29
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 333.737,89
P - Progetti	€ 180.655,71

G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	€ 3.169,87
TOTALE SPESE	€ 517.563,47
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 94.148,82
TOTALE A PAREGGIO	€ 611.712,29

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 presunta ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunta di € **435.104,09** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	€ 160.299,56	€ 160.299,56	0,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 18.000,00	€ 18.000,00	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 26.450,61	€ 26.450,61	0,00
A03 - Didattica	€ 6.299,69	€ 6.299,69	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ 101.146,63	€ 101.146,63	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5.485,34	€ 5.485,34	0,00
A06 - Attività di orientamento	€ 2.917,29	€ 2.917,29	0,00
P - PROGETTI	€ 180.655,71	€ 180.655,71	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	0,00	0,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 136.226,95	€ 136.226,95	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	€ 7.123,30	€ 7.123,30	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	€ 7.154,65	€ 7.154,65	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€ 30.150,81	€ 30.150,81	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	€ 94.148,82
TOTALE	€ 340.955,27	€ 340.955,27	
TOTALE avanzo			€ 435.104,09

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

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2018	VOCE	Finanziamenti 2019	Totale stanziamento	Totale spese
				€ 160.299,56				
A			<i>"Funzionamento Amministrativo generale e decoro della scuola"</i>	€ 18.000	Dotaz. ordinaria	€ 13.528,79		
	A01				Contr. vol	€ 9.240,00		
							€ 40.768,79	€ 40.768,79
	A02		<i>"Funzionamento amministrativo"</i>	€ 23.000				
					Compenso revisori	€ 2172		
							€ 25.172,00	
		1	<i>Gestione reti informatiche e sito web</i>	€ 3.450,61			€ 3.450,61	
								€ 28.622,61
	A03		<i>"Didattica"</i>	€ 6.299,69	Dotazione ordinaria	€ 15.000		
					Contr. Vol.	€ 63.168		
							€ 84.467,69	€ 84.467,69
	A04		<i>"Alternanza scuola lavoro"</i>	€ 101.146,63	03/06 Altri finanziamenti vincolati	€ 25.329,54		
							€ 126.476,17	€ 126.476,17
	A05		<i>"Visite viaggi e programmi di studio all'estero"</i>	€ 5.485,34	Contr. Famiglie per viaggi	€ 45.000		
							€ 50.485,34	€ 50.485,34
	A06		<i>"Orientamento"</i>	€ 2.917,29			€ 2.917,29	€ 2.917,29
	TOTALE ATTIVITA'						€ 333.737,89	€ 333.737,89
P			PROGETTI	€ 180.655,71				
	P01		<i>Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale</i>	€ 0,00				
	P02		<i>Progetti in ambito umanistico e sociale</i>	€ 136.226,95			€ 136.226,95	€ 136.226,95
	P03		<i>Progetti per certificazioni e corsi professionali</i>	€ 7.123,30			€ 7.123,30	€ 7.123,30

	P04		"FORMAZIONE"	€ 7.154,65			€ 7.154,65	€ 7.154,65
			PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 30.154,81			€ 30.154,81	€ 30.154,81
	P05							
	TOTALE SPESE						€ 180.655,71	€ 180.655,71
R	R98		Fondo di riserva			€ 3169,87	€ 3.169,87	€ 3.169,87
							Totale spese	€ 517.563,47
				€ 340.955,27		€ 176.608,20		
Z	Z101		Disponibilità da programmare	€ 94.148,82				€ 94.148,82
			TOTALE	€ 435.104,09		€ 176.608,20		€ 611.712,29

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		€ 435.104,09
	01	Non vincolato:	€ 94.148,82	
	02	Vincolato:	€ 340.955,27	

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:		€ 31.698,66
	01	Dotazione ordinaria:	€ 31.698,66	
		<i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i>		
		Si specifica:		

	<p>-----</p> <p>€ 31.698,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01- 3/1 “ Funzionamento amministrativo generale” per € 13.528,79 A03- 3/1 “Funzionamento didattico” per € 15.000,00 R98 – Fondo di riserva € 3169,87 pari al 10,00% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>03/06 Finanziamenti dello Stato per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila) € 2.172,00 l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-05/02/002 “Attività Didattica” Revisori dei conti- compensi</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
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	<p>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015) € 25.329,54 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04 “Alternanza scuola Lavoro” per € 25.329,54 La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	€ 25.329,54

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

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.

Per quanto riguarda la programmazione delle somme provenienti dai contributi volontari si decide prudentemente di prevedere che almeno n° 924 famiglie verseranno la quota media di €. 78,36 per il miglioramento dell'offerta formativa comprensiva di €. 10,00 per l'assicurazione.

	iscritti presunti	Quota pro capite assic.	TOTALE quota assicurazione	Quota laboratori	TOTALE x laboratori	Quota PTOF	TOTALE x ptof
classi 1	160	€ 10,00	€ 1.600,00	€ 50,00	€ 8.000,00	€ 40,00	€ 6.400,00
classi 2	211	€ 10,00	€ 2.110,00	€ 50,00	€ 10.550,00	€ 40,00	€ 8.440,00
classi 3	189	€ 10,00	€ 1.890,00	€ 90,00	€ 17.010,00	€ 40,00	€ 7.560,00
classi 4	181	€ 10,00	€ 1.810,00	€ 90,00	€ 16.290,00	€ 40,00	€ 7.240,00
classi 5	183	€ 10,00	€ 1.830,00	€ 90,00	€ 16.470,00	€ 40,00	€ 7.320,00
	924	TOTALE	€ 9.240,00		€ 68.320,00		€ 36.960,00

stima a PA	60%						
Quota assicurazione	€ 9.240,00						
Quota laboratori	€ 40.992,00						
Quota PTOF	€ 22.176,00						
TOT	€ 72.408,00						
Contributi volontari da famiglie			€ 63.168,00				
Contributi per copertura assicurativa alunni			€ 9.240,00				

06	Contributi da privati:		€ 63.168,00																																												
01	Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i>																																														
	<table border="1"> <tr> <td>02/01/001</td> <td>Carta</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>02/01/002</td> <td>Cancelleria</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>02/03/007</td> <td>Strumenti tecnico-specialistici non sanitari</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>02/03/009</td> <td>Materiale informatico</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>02/03/010</td> <td>Medicinali e altri beni di consumo sanitari</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>03/05/001</td> <td>Formazione professionale generica</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>03/06</td> <td>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>03/08</td> <td>UTENZE E CANONI</td> <td>2500</td> </tr> <tr> <td>03/11</td> <td>ASSICURAZIONI</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>04/01/001</td> <td>Software</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>04/03/015</td> <td>Apparati di telecomunicazioni</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>04/03/017</td> <td>Hardware</td> <td>30000</td> </tr> <tr> <td>05/01/001</td> <td>Spese postali</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>05/03/004</td> <td>Partecipazione a gare e concorsi</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTALE</td> <td>€ 63.168</td> </tr> </table>	02/01/001	Carta	2.000	02/01/002	Cancelleria	2.500	02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.500	02/03/009	Materiale informatico	16.000	02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	500	03/05/001	Formazione professionale generica	1000	03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1500	03/08	UTENZE E CANONI	2500	03/11	ASSICURAZIONI	500	04/01/001	Software	1200	04/03/015	Apparati di telecomunicazioni	2000	04/03/017	Hardware	30000	05/01/001	Spese postali	800	05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	168		TOTALE	€ 63.168	
02/01/001	Carta	2.000																																													
02/01/002	Cancelleria	2.500																																													
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.500																																													
02/03/009	Materiale informatico	16.000																																													
02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	500																																													
03/05/001	Formazione professionale generica	1000																																													
03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1500																																													
03/08	UTENZE E CANONI	2500																																													
03/11	ASSICURAZIONI	500																																													
04/01/001	Software	1200																																													
04/03/015	Apparati di telecomunicazioni	2000																																													
04/03/017	Hardware	30000																																													
05/01/001	Spese postali	800																																													
05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	168																																													
	TOTALE	€ 63.168																																													
	<p><i>Si precisa che eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio..</i></p> <p>Verranno programmati gli acquisti per il completamento delle dotazioni di LIM alle classi che ne sono sprovviste al fine di migliorare il livello della didattica ed evitare che vi sia una diffomità nei livelli del servizio, anche per giustificare alle famiglie l'utilizzo dei contributi che vengono così impegnati su tutti gli indirizzi dell'Istituto.</p>																																														

02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>		0,00
03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>		0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-03/12/001 "visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 5.485,34</i> <i>Nel corso dell'esercizio, si considera che verranno introitati i contributi per visite e viaggi per somme pari € 45.000</i> <i>Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i> <i>L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-03/12/001 "visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</i>	€ 5.485,34 + € 45.000,00	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-Funzionamento generale e decoro della scuola 06-05 e speso nel piano di destinazione</i> <i>A01/03-11-003 "" per l'intero importo.(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>		€ 9.240,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i> <i>L'ammontare proveniente da contributi per copertura assicurativa del personale 06/06 sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA -03/11/004 "Assicurazioni per personale scolastico" per l'intero importo.</i>		€0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta. 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>		0,00

07	Proventi da gestioni economiche:		0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00	

	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00
--	----	---	------

* Si allega la Relazione illustrativa 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:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio se verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo sarà visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione da indicidare.	0,00

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	€ 333.737,89
----------	-----------------	---------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 40.768,79
	1	<p>L'importo stanziato proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, carburante per auto di servizio, materiale igienico sanitario per segreteria, quota per la vigilanza dell'Istituto L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 13.528,79</p>	€ 13.528,79
	2	<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 18.000 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico LIM 01/04/01 L'importo comprende il Compenso per animatore digitale 06/05 "Contributo volontario per assicurazione degli alunni" per € 9250</p>	<p>€ 18.000,00</p> <p>€ 9.250,00</p>

A02	Funzionamento amministrativo		€ 28.622,61
	1	<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 23.000 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro Materiale informatico per il funzionamento della segreteria Materiale di consumo</p>	€ 23.000,00
	2	<p>00/00 "Finanziamenti vincolati dello STATO PER SPESE DEI REVISORI SCUOLA CAPOFILA" per € 2.172 sarà utilizzato per il compenso dei revisori scuola capofila ambito 54</p>	€ 2.172,00
	1	<p>Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per la realizzazione del Sito di Istituto strutturato in ottemperanza al decreto 33/2012 per renderlo immediatamente riconoscibile e la manutenzione del server. 01/01 compensi non a carico FIS Docenti</p>	€ 3.450,61

A03	Didattica		€ 84.467,69
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.299,69 FINANZIAMENTI PER CORSI DI RECUPERO AVANZO 2019 E FINANZIAMENTI A.S. 2018-19 sarà utilizzato per il pagamento dei docenti che effettuano i corsi di recupero 01/01 compensi non a carico FIS DOCENTI</i></p>	€ 6.299,69
	2	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 15.000 sarà utilizzato per le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico. Si prevedono le spese per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori, ivi compreso quelli di informatica in sede nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale: fotocopie, assistenza e manutenzione macchine fotocopiatrici - contratto di manutenzione e assistenza ai laboratori di informatica - attrezzature tecnologiche.</i></p> <p>OBIETTIVI:</p> <p>1) porre attenzione al successo formativo dell'alunno, e alla necessità di promuovere conoscenze e competenze tipiche dell'offerta formativa afferente all'ITIS necessarie in modo organico e coerente alle linee di indirizzo indicate dal C.d'I.</p> <p>2) Realizzare il processo educativo come intervento istituzionale e sistematico, avente quale fine prioritario la formazione della persona e del cittadino. Completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un'offerta formativa differenziata per incrementare nello studente l'interesse per le discipline di matematica, fisica, chimica, informatica e scienze attraverso la competizione. A tal proposito, gli studenti partecipano alle gare preparate a livello nazionale, la cui partecipazione richiede un'iscrizione della scuola alle varie associazioni che organizzano le gare delle diverse discipline. In modo diretto e induttivo gli studenti ne traggono notizie circa la propria preparazione</p> <p>Si è proceduto così a stanziare anche per l'esercizio finanziario 2019 una somma importante per realizzare interventi mirati ad inserire l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica delle competenze utili al miglioramento del successo formativo. Inoltre si prevedono ulteriori interventi per lo sviluppo del Piano nazionale della Scuola Digitale .</p> <p>L'attività di investimento conferma l'impegno per l'ulteriore implementazione delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dell'Istituto. Si prevede di destinare tali</p>	€ 15.000,00

		<p>risorse per l'acquisto di attrezzature multimediali, materiale didattico specifico, per supportare gli studenti nei laboratori e in particolare nel laboratorio di grafica al fine di sostenere la didattica con le tecnologie e a migliorare le dotazioni laboratoriali con un generale ammodernamento delle dotazioni strumentali.</p> <p><i>Inoltre è previsto lo stanziamento per retribuire lo Psicologo per circa 100 ore, che è stato individuato con regolare bando di gara, per lo svolgimento del progetto.</i></p> <p><i>02/03/008 Materiale tecnico specialistico € 10.500</i> <i>Acquisto di LIM</i></p> <p><i>03/02/004 Assistenza psicologica € 3.000</i> <i>04/03/011 Impianti (acquisto access point e hard disk di ricambio) € 1.500,00</i></p>	
--	--	--	--

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	€ 126.476,17
	1	<p>“Alternanza Scuola lavoro”</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 29.136,13</p> <p>01/02 Avanzo amministrazione vincolato proveniente dai F.S.E.–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6</p> <p>Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 entrata accerta e non riscossa nell'esercizio finanziario 2018 per € 72.010.50</p> <p>03/01 “Dotazione ordinaria” 8/12 a.s. 2018/19 per € 25.329,54</p> <p><i>sarà utilizzato per spese di personale, la formazione degli alunni e spese per acquisti di servizi e gestionali di tipo amministrativo contabile.</i></p>	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 50.485,34
	1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 5.485,36 riguarda economie per versamenti da parte degli alunni per i viaggi di istruzione per l'a.s. 2017/18 e anni precedenti</p> <p>06/04 “Contributi per visite, viaggi” per € 45.000,00</p> <p>Il progetto riguarda tutta la programmazione definita in sede collegiale per le visite guidate e i viaggi di istruzione per l'a.s. 2018/2019. Il progetto è finanziato totalmente</p>	

		dalle famiglie degli alunni.	
--	--	------------------------------	--

A06	Attività di orientamento	€ 2.917,29
1	<p><i>La somma proviene dal finanziamento per la Selezione progetti di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica – nota prot. n. 130267 del 30/05/2018. Il progetto è finanziato per € 1.254,94 dalla città metropolitana di Milano</i></p> <p><i>Inoltre sono presenti residui dei finanziamenti dallo Stato per la cifra pari € 1005,39 di cui spesi 695,98 per orientamento a.s. 2017-18 assegnazione risorsa 2018-19 pari a € 1353,02 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.917,29 sarà utilizzato per l'attività di orientamento in uscita 01/01 compensi non a carico FIS Docenti</i></p>	€ 2.917,29

P	PROGETTI	€ 180.655,71
----------	-----------------	---------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
	1 "Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 136.226,95
	1 PROGETTO BULLOUT" – PROGETTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" finanziato dalla Regione Lombardia E:F 2018 per € 17.787,00 sarà utilizzato per 01/01 Compensi accessori non a carico FIS Doc. € 7.433 01/02 Compensi accessori non a carico FIS ATA € 2.107 02/03 Materiale e accessori € 1.000 03/03/004 spese di promozione € 1.100 03/05 formazione e aggiornamento € 5.300 '3/10 Servizi ausiliari € 847	€ 17.787,00
	2 L'importo stanziato, progetto cppo centri di promozione protezione civile proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.396,04 sarà utilizzato per l'attuazione del progetto cppo centri di promozione protezione civile e in particolare per la formazione,, promozione... 01/01 Compensi accessori non a carico FIS Doc. € 7.000 03/03 Prestazioni professionali e specialistiche € 2682,04 03705 formazione e aggioprnameto € 1714	€ 11.396,04
	3 L'importo stanziato, BES ASSISTENZA ALUNNI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALE A.E.S. Il progetto è finanziato per la gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni con difficoltà linguistiche per i quali il MIUR stanziava appositi fondi, i BES o bisogni educativi speciali ossia i diversamente abili, i soggetti con difficoltà specifiche di apprendimento o DSA , i ragazzi che anche solo temporaneamente per lutti o altri problemi psicologici o finanziari e familiari si trovino in condizioni di instabilità psicologica e quindi difficoltà nell'apprendimento. 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" accertato e non riscosso alla data odierna per l'E.F. 2018 di €. 29.884,41 dell'I.P.I.S. di Cusano Milanino. In particolare è stata destinata la somma per l'a.s. 2017/18 di €. 5712 x 3 alunni DVA =17136 e €. 7140 per un'altra alunna DVA.	€ 29.884,41

		4	<p><i>L'importo stanziato- FSE-PON10.1.1.A-FSEPON-LO-2017-160 Inclusione e lotta al disagio proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" dai fondi dell'U.E. per l'adesione all'avviso del 2015.</i></p> <p>Di cui resta da riscuotere la somma pari a € 24.901,80 sarà utilizzato per spese di personale.</p> <p>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.</p> <p>Lo stanziamento è avvenuto nell'esercizio finanziario 2017 per €. 35.574,00 ed è presente sia tra i residui attivi che passivi. Il progetto è in corso di svolgimento.</p>	€ 35.574,00
		5	<p><i>L'importo stanziato per il progetto orienteering proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.590,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per l'acquisto del servizio per l'attuazione del progetto orienteering a scuola, il quale si inserisce nel più ampio progetto educativo rivolto allo sviluppo della personalità complessiva dell'alunno e si configura come strumento di apprendimento trasversale rispetto alle materie curricolari.</i></p> <p>FINALITA'</p> <p>Consentire agli alunni il maggior numero possibile di scambi e relazioni sociali attraverso il gioco; Acquisire la percezione di sé all'interno di uno spazio rappresentato graficamente in forma ludica; Sviluppare capacità di lettura del territorio attraverso l'osservazione diretta e guidata; Favorire atteggiamenti positivi nei confronti dell'ambiente; Sollecitare l'alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività; Fornire uno strumento utilizzabile in chiave interdisciplinare (ed. motoria, scienze, storia dell'arte, matematica, geografia)</p> <p>OBIETTIVI</p> <p>Favorire l'inserimento consapevole e autonomo nell'ambiente circostante; Sviluppare la capacità di percezione, osservazione, discriminazione e valutazione dello spazio in cui ci si muove ;Saper leggere, comprendere e decodificare le simbologie topologiche convenzionali; Saper individuare e rilevare gli elementi dell'ambiente e le caratteristiche del territorio ;Acquisire fiducia nelle proprie possibilità ; Concretizzare occasioni di socializzazione; Favorire lo sviluppo di una competizione positiva</p> <p><i>sarà utilizzato per spese del personale esperto esterno</i></p>	€ 11.590,00

		03/02/009 Altre prestazioni specialistiche	
	6	<p><i>L'importo stanziato per il progetto quotidiano in classe proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.500,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per spese di personale per il ritiro dei giornali per l'intero anno scolastico, più copie di tre diverse testate a confronto, in versione cartacea, per accendere l'attenzione dei giovani sui grandi fatti che accadono nel mondo, con l'ambizione di mostrare loro come tre diversi giornali presentino gli stessi fatti in maniera diversa, sviluppando così in loro quello spirito critico che li renderà uomini più liberi e cittadini più padroni di se stessi. Inoltre nell'era delle fake news e della post-verità, riuscire anche a sviluppare la capacità di distinguere le fonti affidabili da quelle che non lo sono, è diventata un'assoluta necessità, una lezione che la scuola può impartire anche attraverso questo progetto.</i></p> <p><i>Sarà utilizzato per</i></p> <p><i>01/01 compensi non a carico FIS DOCENTI per € 1000</i></p> <p><i>01/02 compensi non a carico FIS ATA per € 500</i></p>	€ 1.500,00
	7	<p>Si fa riferimento al PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, all'avviso citato in oggetto.</p> <p>Si evidenzia che l'Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020.</p> <p>Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Pertanto, l'innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.</p> <p><i>L'importo stanziato, PON FSE Competenze di base proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 21.528,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per</i></p>	€ 21.528,00

		<p>01/01 <i>Compensi non a carico FIS Docenti</i> € 19.000</p> <p>01/02 <i>Compensi non a carico FIS ATA</i> € 2528</p> <p><i>Ulteriori impegni necessari in corso di attuazione del progetto saranno oggetto di variazioni di bilancio.</i></p>	
	8	<p><i>L'importo stanziato per l'Istruzione domiciliare, proveniente da:</i></p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.967,50</p> <p><i>sarà utilizzato per spese di personale per il proseguimento del progetto Istruzione domiciliare finanziato dalla Scuola Polo Liceo Statale Matteo Vegio e deliberato per l'a.s. 2018/19 dal CI per lo studente interessato, così come approvato dal Collegio dei Docenti a.s. 2018/19;</i></p> <p><i>L'istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni, che si trovano nell'impossibilità di recarsi a Scuola per gravi motivi di salute, il diritto all'Istruzione e all'Educazione. Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti. L'importanza dell'istruzione domiciliare, dunque, come leggiamo nella premessa della circolare MIUR n. 56 del 4 luglio 2003, non è relativa soltanto al diritto all'istruzione ma anche al recupero psicofisico dell'alunno grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo della scuola: insegnanti e compagni.</i></p> <p>01/01 <i>Compensi non a carico FIS Docenti</i> € 6.967,50</p>	€ 6.967,50

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 7.123,30
	1	<p>"Lingue Lombardia (Progetto FCE e Potenziamento Linguistico)</p> <p>Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per €. 7.153,30. Le spese previste riguardano il coinvolgimento di esperti esterni per la formazione e il rimborso di spese sempre per formazione, nell'ambito di quanto deliberato dal Collegio Docenti in materia</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.123,30</p> <p><i>sarà utilizzato per spese del personale esperto esterno</i></p> <p>03/02/009 <i>Altre prestazioni specialistiche</i></p>	€ 7.123,30

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 7.154,65
	1	<p>"Formazione"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.000,00</p> <p><i>sarà utilizzato per interventi di formazione a vari livelli.</i></p>	€ 5.000,00

		Con tale avanzo si finanzia il piano di formazione docenti per la comunicazione empatica non violenta come strumento di gestione consapevole ed efficace della relazione educativa e delle possibili situazioni conflittuali	
	2	<i>PNSD</i> Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione del progetto finanziato nel 2017 dal PNSD. Verrà utilizzato l'importo stanziato, proveniente da: <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.154,65</i>	€ 2.154,65

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	€ 30.150,81
	1	<p>PON Azione 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-52 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.193,26</i> <i>sarà utilizzato per spese di pubblicità e materiale informatico</i> <i>01/01 compensi non a carico FIS DOCENTI € 34,83</i> <i>01/02 compensi non a carico FIS ATA € 24,55</i> <i>02/03/08 Materiale tecnico sanitario non specialistico € 1779,98</i> <i>02/03/09 Materiale informatico € 325,31</i> <i>03/04/01 Pubblicità € 28,59</i></p> <p>Lo stanziamento è avvenuto nell'esercizio finanziario 2018 per l'accertamento pari €. 24.999,96 proveniente dai FSR/PON ed è presente tra i residui attivi per l'intero importo e tra i residui passivi per le spese impegnate nell'esercizio fin. 2018 .</p>	€ 2.193,26
	2	<p>PON Azione 10.8.1.B2-FESR PON-LO-2018-91 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 27.957,55</i> <i>sarà utilizzato per</i></p> <p><i>01/01 compensi Accessori non a carico FIS Docenti € 2.109</i> <i>01/02 Compensi accessori non a carico FIS Ata € 1.409</i> <i>02/03/08 Materiale tecnico specialistico non sanitario € 17.629 robot + kit comando e patentino</i></p> <p><i>02/03/08 Materiale Informatico € 6.097,56</i> <i>12 x PC DESKTOP 8Gram AMD RYZEN5 128Gssd HDMI wifi</i> <i>03/04/01 Pubblicità € 712,99</i></p> <p>Lo stanziamento è avvenuto nell'esercizio finanziario 2018 per €. 74.993,24 ed è presente tra i residui attivi nell'esercizio finanziario 2019 in quanto somma accerta ma non ancora riscossa per l'intero importo e tra i residui passivi per le spese impegnate nell'esercizio fin. 2018. La spesa stanziata per la pubblicità non è stata impegnata in</p>	€ 27.957,55

			quanto in corso di svolgimento.	
		3	<i>I-9035 del 13/07/2015 FESR - realizzazione RETE LANWlan</i> È presente il residuo attivo anno 2014 accertamento n, 49 del 27/05/2014 aggreg. Voce 02/04 M.I.U.R. ASSEGNAZIONE FONDI progetto wireless Saldo € 3.587,00	
		4	<i>WIRELESS NELLE SCUOLE</i> È presente il residuo attivo anno 2016 accertamento n. 23 del 19/04/2016 aggreg. Voce 04/01 FONDI STRUTTURALI EUROPEI Finanziamento per progetto PON - RETI LAN-WLAN Saldo € 673,96	

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	€ 3.169,87
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	€ 3.169,87

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	<i>Non vincolato *</i>	0,00
		2	<i>Vincolato *</i>	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	€ 94.148,82
		1	<i>Non vincolato *</i>	€ 94.148,82
		2	<i>Vincolato *</i>	0,00

** Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.*

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e il totale delle uscite nel P.A.; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto in attesa di istruzioni in merito all'effettivo utilizzo. In questa voce è stato fatto confluire la parte di avanzo di amministrazione non utilizzato perché presunto.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-Funzionamento generale e decoro 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.

su questa attività è previsto anche il fondo economale per le minute spese di €. 500,00 reintegrabili per un massimo 4 volte nell'esercizio finanziario.

Le spese che si prevede di sostenere riguardano l'acquisto di beni di consumo come la cancelleria, carta, materiale per le pulizie, spese telefoniche, consulenza esterna per la sicurezza, assistenza per software, spese postali ecc.

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. Sono state individuate le priorità e gli interventi di spesa. Come di consueto si conferma che la programmazione avverrà **solo sulla base di effettive certezze**, saranno **assunti impegni di spesa all'interno della previsione** e si procederà a **pagare solo in presenza di erogazioni avvenute** per le specifiche causali di finanziamento. Infatti non sono state inseriti fondi che arriveranno dal Ministero e dall'ente locale obbligato e la previsione dei contributi volontari è stata ipotizzata su una percentuale approssimativa.

Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere sviluppato e, probabilmente, implementato. Continua a permanere la difficoltà derivante dallo sfasamento tra Anno Scolastico ed Anno Finanziario che provoca alcuni problemi sul piano progettuale.

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF e per la parte finanziaria con il programma annuale 2019, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio. In sintesi, le risorse saranno utilizzate per: - proposte di visite guidate e viaggi di istruzione, che rappresentino momenti di aggregazione sociale; - interventi efficaci per il recupero e la lotta alla dispersione scolastica; - iniziative di orientamento; - azioni volte al miglior inserimento di studenti con difficoltà; - Implementazione

delle nuove tecnologie per una didattica innovativa e un'amministrazione più adeguata ed efficiente. Tutti i processi attivati saranno oggetto di un monitoraggio continuo, al fine di controllare la coerenza delle azioni intraprese con gli obiettivi di miglioramento previsti ed apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie.

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.

Gli **impegni di spesa** verranno assunti a seguito di **obbligazioni giuridicamente perfezionate** sugli stanziamenti di competenza. Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.

Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate.

Il presente documento presentato al Consiglio unitamente a tutta la documentazione a corredo verrà trasmesso ai Revisori dell'ambito territoriale cui appartiene questo Istituto, secondo il dettato normativo D.M. 129/2018 per il parere di regolarità contabile di competenza.

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, 19 febbraio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Sandra M.A. Di Francisca*

*Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marina Acquati*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Giunta Esecutiva del 19 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° xx	Approvazione Programma Annuale E.F. 2019
---------------------	---

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
 - Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
 - Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
 - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
 - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 611.712,29	Totale Spese € 517.563,47
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Data, 19 febbraio 2019

Il Segretario
DSGA Dott.ssa Sandra Maria Angela Di Francisca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Acquati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993