



Unione
Europea



Repubblica
Italiana



Regione
Sicilia



Scientifico - Sc. Applicate
Classico - Sc. Umane - Linguistico

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "SCIASCIA"

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 - 98076 Sant'Agata Militello (Me)

Sito www.liceosciasciafermi.edu.it E-Mail meis00300q@istruzione.it - meis00300q@pec.istruzione.it

Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.

La relazione al Programma Annuale E. F. 2019 ha lo scopo di evidenziare la coerenza tra gli aspetti programmatici del PTOF "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'IIS "Sciascia/Fermi" e la composizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019.

Il PTOF esplicita la progettazione formativa curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia didattica-educativa e organizzativo-gestionale, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività sul piano economico, e per l'a.s. 2018/2019 è stato approvato dal C.d.I. con delibera n. 158 del 16/11/2018, verbale n. 27.

Con Decreto n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018, il MIUR ha adottato nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche" precedentemente contenute nel D.I. 44/2001.

La Regione Sicilia ha ritenuto le disposizioni di cui al Decreto 129/2018 idonee a regolare anche la gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia, con gli opportuni adattamenti e le necessarie modifiche conseguenti alle peculiarità delle competenze attribuite alla Regione siciliana, ed ha, pertanto, impartito disposizioni analoghe a quelle previste per la normazione della gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti in Sicilia attraverso l'emanazione del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018.

Con nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2019. Tale proroga è stata prevista anche dalla Regione Sicilia con circolare n. 26 del 08/11/2018.

Con nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 è stato diramato il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018". La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale per l'esercizio 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle disposizioni sopra riportate.

I dati relativi all'Istituto sono i seguenti:

1. La popolazione scolastica al 26/02/19

Gli alunni attualmente frequentanti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. 1157.

- Indirizzo classico n. 175, con n. 9 classi (2 prime, 2 seconde, 1 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane n. 262, con 12 classi (2 prime, 3 seconde, 3 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo linguistico n. 247, con n. 12 classi (2 prime, 2 seconde, 3 terze, 2 quarte e 3 quinte);
- Indirizzo scientifico n. 295, con n. 15 classi, di cui 2 articolate con le classi di scienze applicate (4 prime, 3 seconde, 3 terze, 2 quarte e 3 quinte);
- Indirizzo scienze applicate n. 178, con n. 09 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 1 quinta).

2. Il personale

In questo Istituto, in totale presta servizio il seguente personale:

- il Dirigente scolastico di ruolo;
- numero 111 docenti, di cui n. 98 con incarico a tempo indeterminato, n. 1 docente part-time con incarico a tempo indeterminato, n. 5 di sostegno con incarico a tempo indeterminato, 3 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e n. 4 docenti di religione con incarico a tempo determinato fino al 31/08.

L'organico del Personale ATA è costituito da:

- n° 1 Direttore S.G.A. con incarico a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n° 5 Assistenti Tecnici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 15 collaboratori scolastici con incarico a tempo indeterminato;
- n. 1 docente fuori ruolo (addetta alla biblioteca).

3. La situazione edilizia e il contesto sociale

Dal punto di vista strutturale l'Istituto è articolato su due sedi, il plesso di C/da Cannamelata ospita n° 09 classi del Liceo Classico e n° 12 classi del Liceo Linguistico e 2 classi del liceo delle scienze umane, il plesso di C/da Muti ospita n° 15 classi del Liceo Scientifico, n. 9 classi di Scienze Applicate e n. 10 classe di Scienze Umane.

In entrambi i due edifici, negli anni precedenti, gli Enti locali preposti, al fine di ottimizzare e rendere sicuro l'ambiente scolastico hanno realizzato diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno riqualificato le strutture.

Nei due plessi sono presenti:

- **C/da Cannamelata:** palestra, n° 1 laboratorio di chimica e fisica, n° 1 laboratorio multimediale, n°1 laboratorio di lingue e n. 17 classi dotate di LIM.
- **C/da Muti:** palestra, n° 1 laboratorio di chimica e fisica, n° 1 laboratorio multimediale, n° 1 laboratorio L.I.M. e n. 18 classi dotate di LIM.

L'Istituto è un'agenzia formativa grande ed importante per tutto il Comprensorio dei Nebrodi dal momento che raccoglie studenti provenienti da un territorio che va da Tusa a Gioiosa Marea e da Ucria a San Fratello, comprendente 28 Comuni.

L'enorme estensione del territorio di competenza determina problemi di natura logistica, infatti, alla facilità di comunicazione con i grandi centri non corrisponde una capillare rete di trasporto tra i numerosi paesi, dove gli spostamenti avvengono mediante pullman di linea e, per di più, con poche corse giornaliere, generando nei fatti, disagi, fatica aggiuntiva e sottrazione di tempo utile allo studio ai numerosi studenti pendolari che sono, nell'istituto, un numero pari al 40% della sua intera popolazione scolastica.

Ciò ha determinato la necessità di ridurre la quinta e la sesta ora di 10 minuti nel triennio dell'indirizzo classico, per motivi legati al pendolarismo, come previsto dalla C.M. n. 243/79 e dalla C.M. n. 192/80, nei giorni in cui l'orario delle lezioni è articolato su 6 ore, al fine di permettere agli alunni di rientrare a casa usufruendo dell'ultima corsa utile del servizio di trasporto. Il contesto socio economico di riferimento delinea un ambiente culturale e sociale molto attento agli stimoli formativi e culturali forniti dalla scuola e generalmente proiettato su attese riguardanti le prospettive di integrazione nel mondo delle professioni più qualificate.

Per gestire l'Istituto lo scrivente ha adottato un modello di leadership distribuito, ha aumentato considerevolmente il numero di deleghe formali al fine di incrementare il livello di responsabilità, ritenendo che la partecipazione attiva alle decisioni di più docenti per i diversi ambiti del POF sia il presupposto indispensabile per la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte di tutti; in quest'ottica, il Dirigente Scolastico ha proposto al Collegio dei docenti l'attivazione di n. 7 funzioni strumentali, di n. 6 commissioni di lavoro, e la creazione di n. 2 responsabili di plesso.

L'organizzazione del servizio dell'Istituto è ispirato ai principi generali di uguaglianza, integrazione, partecipazione, identità culturale, responsabilità, dialogo, semplificazione e trasparenza, efficacia e funzionalità, ricerca e innovazione, costi e benefici in termini di coerenza culturale, valutazione e miglioramento critico.

Tutte le azioni programmate si stanno svolgendo, contemplando un ricco ventaglio di azioni formative per il miglioramento e il successo scolastico di fasce sempre più larghe di utenza.

Prioritari, comunque, (a seguito del D.M. 80), sono:

- 1) L'organizzazione dello sportello didattico;
- 2) l'organizzazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche;

- 3) la preparazione per la partecipazione a gare e certamina;
 4) la realizzazione dei progetti FSE relativi all'inclusione, alle competenze di base e all'alternanza scuola-lavoro.

Gli obiettivi del PTOF, conformemente al nuovo Regolamento sul sistema nazionale in materia di istruzione e formazione ai fini della implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, devono essere sinergici agli obiettivi dirigenziali, per cui il PTOF è orientato ai seguenti obiettivi e risultati attesi:

Area di processo	Descrizione dell'obiettivo di processo
Curricolo, progettazione e valutazione	Diminuzione del numero di debiti formativi Aumento del successo scolastico. Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza
Ambiente di apprendimento	Incrementare la partecipazione alle iniziative istituzionali proposte dall'amministrazione centrale e periferica (PON, FESR, FSE, ETC..) Condividere, nel corso dell'anno, le variazioni programmatiche che si adeguano al ritmo di apprendimento e maturazione degli allievi.
	Concordare per classi parallele criteri di valutazione comuni Uniformare la valutazione oggettivamente fra i vari indirizzi dell'Istituto. Predisposizione di un orario che favorisca l'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, biblioteca, lim, palestra, ecc.) Realizzazione del secondo laboratorio di informatica in c/da Muti per permetterne l'utilizzo alle classi presenti nel plesso. Formazione di gruppi di livello per il recupero o il potenziamento delle competenze chiave e civiche, anche attraverso l'attivazione di classi aperte. Potenziare la presenza di figure (psicologo e personale Ata) in grado di coadiuvare i docenti nella gestione delle criticità relazionali. Inclusione e differenziazione.
Continuità e orientamento	Lavorare in sinergia con le scuole secondarie di I grado per organizzare attività educative comuni. Coinvolgere i docenti della scuola secondaria di I grado, per la formazione delle classi in entrata, per garantirne una maggiore eterogeneità. Incrementare attività di coinvolgimento, rispetto al territorio, per le realtà produttive e professionali. Coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta dei percorsi universitari. Istituire una banca dati sui risultati a distanza degli alunni
Orientamento strategico e organizzazione della scuola	Potenziare la condivisione della missione della comunità scolastica con le famiglie e il territorio, incrementare la comunicazione attiva. Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse del territorio nella definizione della missione dell'Istituto. Fare una raccolta di informazioni preventiva, a largo raggio, sui portatori d'interesse per rappresentare i loro bisogni e le loro aspettative. Convogliare le risorse economiche (interne ed esterne) per garantire il successo formativo degli alunni.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Organizzare Stage di collegamento o di inserimento nel mondo del lavoro.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Favorire interventi formativi per potenziare il coinvolgimento dei genitori nelle varie attività. Incrementare la creazione di Reti con Istituzioni ed Enti.

L' ampliamento dell'offerta formativa della scuola prevede:

- Percorsi Formativi (eccellenze) finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti (borse di studio, riconoscimento pubblico in accordo con l'amministrazione locale), percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni.
- Giochi di Archimede/Olimpiadi di matematica con la partecipazione di tutte le classi alla selezione di istituto;
- Giochi della Bocconi;
- Olimpiadi di Fisica;
- Olimpiadi di Italiano;
- Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche (Certamen).

La Progettazione Extracurricolare, soprattutto grazie ai progetti PON autorizzati, dovrà privilegiare:

- il potenziamento e il recupero della lingua italiana, della matematica e della scienza, del latino;
- il potenziamento delle lingue comunitarie e delle attività linguistiche finalizzate anche alle certificazioni internazionali;
- il potenziamento delle competenze di cittadinanza attraverso specifici percorsi rivolti in particolare alle classi V;
- il potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL;
- il potenziamento della Cittadinanza Attiva;
- i viaggi d'istruzione, vacanze studio, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività sportive, d'insieme, interculturale;
- le attività di orientamento in uscita con l'Università rivolta alle classi quarte e quinte, nonché l'attività di preparazione ai test universitari per tutte le classi dei vari indirizzi;
- le attività di orientamento in entrata con gli istituti secondari di I grado (un giorno da liceali, Open Day, Accoglienza, Moduli formativi integrati).

La Gestione e Amministrazione sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva

L' attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 129/18) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola.

Il conferimento di incarichi al personale esterno ed interno dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati e da quanto previsto nel contratto integrativo d'Istituto.

Il programma annuale costituisce l'interfaccia del documento fondamentale dell'istituzione scolastica, che è il PTOF. L'elaborazione del programma tiene conto pertanto delle linee generali del PTOF, delle linee generali di politica scolastica adottate dal Consiglio d'Istituto, della contrattazione d'istituto con le RSU, nell'ottica di salvaguardare i diritti di tutti, ma soprattutto di quelli degli alunni che sono i fruitori primi del servizio scolastico. Dall'anno finanziario 2011, in applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto Cedolino Unico, i finanziamenti relativi a fondo di istituto, a funzioni strumentali al Personale Docente, a incarichi specifici al Personale Ata e al compenso per ore eccedenti (sostit. colleghi assenti e a avviam. alla pratica sportiva) non saranno inseriti nel Programma Annuale; pertanto, i compensi relativi ai progetti e/o attività del PTOF finanziati con i suddetti fondi assegnati per l'a.s. 2018/19, nonché le economie realizzate sul finanziamento dell'a.s. 2017/2018 saranno corrisposti direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato. Inoltre, dall'anno 2013 anche il budget assegnato all'istituto per le "supplenze brevi e saltuarie" non è inserito nel Programma Annuale in quanto gestito tramite il Cedolino Unico.

Ciò premesso, si passa ad analizzare le entrate prevedibili mediante "Livelli" e a predisporre le spese incanalando in "Attività" e "Progetti", come appunto previsto nel regolamento contabile, tenendo conto

delle caratteristiche dell'istituto, delle esigenze di natura didattica, amministrativa e di funzionamento, operando secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. In questa relazione non verrà indicato, nella ripartizione dei fondi, il terzo livello del piano dei conti, essendo di natura prettamente contabile e con finalizzazione dei fondi vincolata. In ogni caso detta ripartizione si può rilevare dai vari allegati predisposti dal DSGA.

Il fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è di € 217.870,97 e coincide con l'estratto conto alla stessa data trasmesso dall'Istituto Tesoriere Banca Unicredit S.p.a.

I residui attivi ammontano a € 347.208,25;

I residui passivi ammontano a € 34.477,21;

L'avanzo complessivo è di € 530.602,01.

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione tenendo distinto l'avanzo vincolato dal non vincolato. Si passa alla disamina dei singoli Aggregati e Voci del Programma Annuale:

PARTE PRIMA: ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione presunto: € 530.620,01

L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma risultante dal fondo di cassa esistente al 31.12.18 diminuita dai residui passivi del 2018 e degli anni precedenti, nonché incrementata dai residui attivi del 2018 e degli anni precedenti. L'Avanzo complessivo ammonta ad € 530.620,01, di cui € 145.953,90 senza vincolo di destinazione ed € 384.648,11 provenienti da finanziamenti finalizzati, come dettagliato nel prospetto sotto riportato.

Descrizione	importo	Proven. E.F. 2018	Importo utilizzato E.F. 2019	Destinaz. E.F. 2019	Importo non utilizzato (Z01)
01/01 - Avanzo non vincolato:					
Regione/Famiglie/Privati/interessi/ecc. totale 142.128,78	38706,92	A01	38500,00	A01/01	
	6658,72	A02	14000	A02/01	
	3833,10	A05	14585,31	A03/01	
	1400,00	P01	4000,00	A05/01	
	4385,00	P02	6400,00	A06/01	
	2182,52	P06	6700,00	P02/02	
	7891,07	P07	3000,00	P04/01	
	59923,22	Z01	4500,00	P05/01	
	1151,25	R98			50443,47
	15906,98	Z01			
	90,00	Z01			
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	3179,05	P01	3179,05	P04/01	
Finan.MIUR per alunni con handicap	629,07	P03	629,07	P02/02	
Rimborso Inps	17,00	Z01	17,00	A01/01	
Totale non vincolato	145953,90				
01/02 - Avanzo vincolato:					
Finan.Organo di Vigilanza Concorso Docenti	444,16	A01	444,16	A03/01	0,00
Spese Concorso prove selettive Docenti	480,00	A01	480,00	A03/01	0,00
Finan.Comitato di Vigilanza Concorso DS	111,04	Z01	111,04	A03/01	0,00
Spese Aule concorso DS prova selettiva	160,00	Z01	160,00	A03/01	0,00
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	1369,80	A02	1369,80	A03/01	0,00
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	371,40	A02	371,40	A03/01	0,00
Finan. MIUR Corsi di recupero	2319,71	A03	2319,71	A03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Trinity	179,90	P04	179,90	P03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati ECDL	1539,64	P05	1539,64	P03/02	0,00
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	390,00	P06	390,00	A05/01	0,00
Contributo/Donazione Prof.ssa Limina alun merit.partec. A gare	533,21	P07	533,21	P05/01	0,00

Descrizione	importo	Proven. E.F. 2018	Importo utilizzato E.F. 2019	Destinaz. E.F. 2019	Importo non utilizzato (Z01)
Finan.MIUR Alternanza Scuola-Lavoro	35146,46	P08	35146,46	A04/01	0,00
Finan.U.E per progetto Erasmus +	5735,62	P09	5735,62	P04/02	0,00
Finan.MIUR per orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	1923,93	P10	1923,93	A06/01	0,00
Finan.MIUR per orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	1689,44	Z01	1689,44	A06/01	0,00
Finan.PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606	586,50	P11	586,50	P02/09	0,00
Finan.PON 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-18	940,77	P12	940,77	A04/03	0,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23	10084,50	P13	10084,50	A04/02	0,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309	44856,00	P14	44856,00	P02/03	0,00
Finan.MIUR per Animatore Digitale	1000,00	P15	1000,00	P01/01	0,00
Finan.PON 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22	104241,50	P16	104241,50	P02/08	0,00
Finan.PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289	22728,00	P17	22728,00	A06/03	0,00
Finan.PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-58	24999,97	P18	24999,97	A03/02	0,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825	28410,00	P19	28410,00	P02/07	0,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327	10693,50	P20	10693,50	P02/05	0,00
Finan.PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289	10764,00	P21	10764,00	P02/04	0,00
Finan.PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171	44157,00	P22	44157,00	P02/06	0,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962	24528,00	P23	24528,00	P01/02	0,00
Finan.MIUR Conseg.Certif.Idoneità Guida Ciclomotori	2641,83	Z01	2641,83	A01/01	0,00
Finan.MIUR Visite Fiscali	1597,19	Z01	1597,19	A01/01	0,00
Finan.MIUR corso neo-assunti	25,04	Z01	25,04	A01/01	0,00
Totale vincolato	384648,11		384648,11		0,00

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
01	Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00
02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00
03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni a seguito di autorizzazione di proposte progettuali relativi a specifici Avvisi pubblici saranno inseriti nel Programma Annuale con variazione di bilancio.

03	Finanziamenti dello Stato	8.578,06
01	Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €. 60,00 che riguarda la quota per alunni diversamente abili e la somma di €. 8.518,06 che riguarda il finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro. Le suddette somme sono state comunicate dal MIUR rispettivamente con nota prot.n. 19270 del 28/09/2018 avente per oggetto "A.S.2018/2019-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019" e con nota prot.n. 3633 del 21/02/19 relativa alla rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate a seguito della rimodulazione delle ore previste per ASL ora denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".	8.578,06
02	Dotazione Perequativa*	0,00
03	Finanz. per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (ex L.440/97)*	0,00
04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)*	0,00
05	Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato*	0,00
06	Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato*	0,00

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

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2019 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di autorizzazione del MIUR.

Ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 finanziaria 2010, nel programma annuale 2019 non vengono previste le somme che sono state assegnate per l'a.s. 2018/2019 per il pagamento degli Istituti contrattuali, in quanto gestite con il Cedolino Unico. In applicazione della citata norma le competenze accessorie dovute al personale scolastico dovranno essere comunicate al Service Personale Tesoro. Attualmente è stata assegnata dal MIUR, con nota prot.n. 19270 del 28/09/2018 la seguente somma lordo dipendente per MOF: € 60.378,08 per fondo di istituto, € 5.119,02 per funzioni strumentali, €. 3.035,04 per incarichi specifici, € 3.537,60 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, €. 3.793,22 per le attività complementari di educazione fisica, €. 350,00 per misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica. Nella stessa nota è stata comunicata l'assegnazione di €. 44.000,00 quale acconto sul fabbisogno per il pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità. Infine con nota prot.n. 21185 del 24/10/2018 il MIUR ha comunicato l'assegnazione della somma di €. 14.761,79, lordo dipendente, finalizzata a retribuire la Valorizzazione del Personale Docente per l'a.s. 2018/2019.

Per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi a partire dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA. Il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze spettanti alla rata, infatti a differenza di ciò che avveniva fino all'a.s. 2014/2015 il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, pertanto non solo non viene più prevista alcuna somma per supplenze brevi nel Programma Annuale E.F. 2019 ma non viene assegnata alcuna somma neanche sul cedolino unico.

04	Finanziamenti della Regione		24.596,02
01	Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €. 24.596,02 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2019. La suddetta somma è stata comunicata dalla Regione Sicilia con DDS n. 4821 del 28/09/2018 relativo al decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2018/2019.	24.596,02	
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 variazione di bilancio.

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2019 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di finanziamenti da parte della Regione Sicilia.

05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni		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	Altre Istituzioni non vincolati*	0,00	
06	Altre Istituzioni vincolati*	0,00	

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno inseriti nel Programma Annuale con apposita variazione di bilancio.

06		Contributi da Privati		74.090,67
	01	Contributi Volontari da Famiglie: Viene prevista la somma complessiva di €. 24.548,67, versata dagli alunni per contributi volontari per l'a.s. 2018/2019; la suddetta somma è giacente su CCP come si evince dall'estratto conto corrente postale al 25/02/19. Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno a titolo di contributi volontari mediante prelevamento dal CCP.	24.548,67	
	02	Contributi per Iscrizioni Alunni*	0,00	
	03	Contributi per Mensa Scolastica*	0,00	
	04	Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero: Viene prevista la somma complessiva di €. 40.307,00, di cui €. 38.767,00 versati dagli alunni delle classi quinte quale acconto per il viaggio di istruzione in Andalusia per l'a.s.18/19, €.340,00 per viaggio a Messina degli alunni del classico del 07/02/19 ed €. 1.200,00 per viaggio a Marsala e Erice del 26/02/19; della suddetta somma, €. 38.767,00 sono giacenti su CCP come si evince dall'estratto CCP al 26/02/19. Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per visite didatt., viaggi di istruz. e stage all'estero mediante prelevamento dal CCP.	40.307,00	
	05	Contributi per Coperture Assicurative degli Alunni*	0,00	
	06	Contributi per Coperture Assicurative Personale*	0,00	
	07	Altri Contributi da Famiglie Non Vincolati*	0,00	
	08	Contributi da Imprese Non Vincolati*	0,00	
	09	Contributi da Istituzione Sociali Private Non Vincolate*	0,00	
	10	Altri Contributi da Famiglie Vincolati: Viene prevista la somma complessiva di €. 9.673,00 che è la somma complessiva versata dagli alunni, di cui €. 3.458,00 (3.414,00 CCP e 44,00 CCB) per acquisto esami ECDL; €. 2.340,00 (2.275,00 CCP e 65,00 CCB) per acquisto Skill Card ed €. 2.690,00 (CCP) per corsi preparatori per il conseg. della ECDL. Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per partecipazione alle rappresentazioni teatrali, per orientamento in uscita, per certificazione ECDL, per certificazione Trinity, per corsi per il conseguimento ECDL, per altre certificazioni e finalità eventualmente previste, mediante prelevamento dal CCP.	9.673,00	
	11	Altri Contributi da Imprese Vincolate*	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni Sociali Vincolati: Viene prevista la somma di €. 250,00 che l'Assoc.Family's Smard la Dolce Federica Onlus ha erogato all'Istituto per l'istituzione della borsa di studio "La dolce Federica" a favore degli alunni.	250,00	

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno inseriti nel Programma Annuale con apposita variazione di bilancio.

07		Proventi da Gestione Economica		0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi della Vendita di Beni di Consumo*	0,00	
	02	Azienda Agraria - Proventi della Vendita di Servizi*	0,00	
	03	Azienda Speciale - Proventi della Vendita di Beni di Consumo*	0,00	
	04	Azienda Speciale - Proventi della Vendita di Servizi*	0,00	
	05	Attiv. per Conto Terzi-Proventi della Vendita di Beni di Consumo*	0,00	
	06	Attività per Conto Terzi - Proventi della Vendita di Servizi*	0,00	
	07	Attività Convittuale*	0,00	

*Non si prevede alcuna somma, in quanto l'Istituto non ha la gestione economica di Aziende Agrarie, Aziende Speciali o Convitti annessi.

08		Rimborsi e Restituzione di Somme		0,00
	01	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate da Amministrazioni Centrali*	0,00	
	02	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate da Amministrazioni Locali*	0,00	
	03	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Enti Previdenziali*	0,00	
	04	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Famiglie*	0,00	
	05	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Imprese*	0,00	
	06	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso ISP*	0,00	

*Nulla è previsto, eventuali somme saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

09		Alienazione di Beni Materiali		0,00
	01	Alienazione di Mezzi di Trasporto Stradali*	0,00	
	02	Alienazione di Mezzi di Trasporto Aeree*	0,00	
	03	Alienazione di Mezzi di Trasporto per Vie d'Acqua*	0,00	
	04	Alienazione di Mobili e Arredi per Ufficio*	0,00	
	05	Alienazione di Mobili e Arredi per Alloggi e Pertinenze*	0,00	
	06	Alienazione di Mobili e Arredi per Laboratori*	0,00	
	07	Alienazione di Mobili e Arredi n.a.c.*	0,00	
	08	Alienazione di Macchinari*	0,00	
	09	Alienazione di Impianti*	0,00	
	10	Alienazione di Attrezzature Scientifiche*	0,00	
	11	Alienazione di Macchine per Ufficio*	0,00	
	12	Alienazione di Server*	0,00	
	13	Alienazione di Postazioni di Lavoro*	0,00	
	14	Alienazione di Periferiche*	0,00	
	15	Alienazione di Apparat di Telecomunicazione*	0,00	
	16	Alienazione di Tablet e Dispositivi di Telefonia Fissa e Mobile*	0,00	
	17	Alienazione di Hardware N.A.C.*	0,00	
	18	Alienazione di Oggetti di Valore*	0,00	
	19	Alienazione di Diritti Reali*	0,00	
	20	Alienazione di Materiale Bibliografico*	0,00	
	21	Alienazione di Strumenti Musicali*	0,00	
	22	Alienazione di Altri Beni Materiali n.a.c.	0,00	

*Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

10		Alienazione di Beni immateriali		0,00
	01	Alienazione di Software*	0,00	
	02	Alienazione di Brevetti*	0,00	
	03	Alienazione di Opere di Ingegno e Diritti d'Autore*	0,00	
	04	Alienazione di Altri Beni Immateriali n.a.c.*	0,00	

*Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

11		Sponsor e Utilizzo Locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle Sponsorizzazioni*	0,00
	02	Diritti Reali di Godimento*	0,00
	03	Canoni Occupazione Spazi e Aree Pubbliche*	0,00
	04	Proventi da Concessioni su Beni*	0,00

*Nulla è previsto, eventuali introiti saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

12		Altre Entrate	23,29
	01	Interessi: E' prevista la somma di €. 23,00 relativa agli interessi maturati sul CCP nell'anno 2018.	23,00
	02	Interessi Attivi da Banca d'Italia: E' prevista la somma di €. 0,29 relativa agli interessi provvisori di Tesoreria Unica anno 2018.	0,29
	03	Altre Entrate n.a.c.*	0,00

*Nulla è previsto, eventuali altre entrate saranno inseriti con apposita variazione di bilancio.

13		Mutui	0,00
	01	Mutui*	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto Cassiere*	0,00

*Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli con apposita variazione di bilancio.

TOTALE ENTRATE P.A. 2019: €. 638.578,05 (entrate previste €. 107.976,04 + avanzo di amm.ne €. 530.602,01).

Con queste risorse la scuola intende realizzare, migliorare ed ampliare il servizio scolastico seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019.

Con gli stessi criteri saranno impiegate le somme per il periodo settembre-dicembre 2019.

PARTE SECONDA - SPESE

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione permetterà all'Istituto: l'acquisto di tutti i sussidi didattici richiesti dai docenti; di attuare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto; la riparazione di porte, tapparelle, sostituzione vetri, riparazione impianto elettrico, idrico e riscaldamento, acquisto gasolio per riscaldamento, il pagamento delle bollette dell'acqua e luce, se dovuto, ecc.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di fornire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante;
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre idoneo e sicuro.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come appresso indicato.

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					66.281,06																													
01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 38.517,00; Avanzo di amm.ne vinc. per econom. su patentino € 2.641,83; Avanzo di amm.ne vinc. per econom. su visite fisc. € 1.597,19; Avanzo di amm.ne vinc.per econom. Corso neoassunti € 25,04; Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 7.000,00; Contributi volontari famiglie degli alunni € 16.500,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per manutenz. e riparaz. di porte, finestre, tapparelle, recinzione, bagni, sostituzione vetri, riparazione impianto idrico e impianto elettrico, per revisione semestrale estintori, per acquisto estintori, per manutenz. caldaie, per manutenz. ascensore e pedane per alunni H, per l'acquisto di gasolio per il riscaldamento, per spese internet per i due plessi, per spese per il dominio del sito web, per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, per compenso per eventuale medico del lavoro, per compenso per RSPP, per compenso per DPO, per spese di pubblicità, per rappresentanza e organizzazione di convegni dell'Istituto, per noleggio in comodato d'uso di fotocopiatori, per eventuale servizio di disinfestazione e derattizzazione dei due plessi, per assicurazione degli alunni e del personale e per acquisto di macchinari come gli orologi marcatempo per i due plessi, ecc.					66.281,06																													
<table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>42.781,06</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>27.081,06</td></tr><tr><td>04</td><td>Finan. dalla Regione</td><td>7.000,00</td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>34.200,00</td></tr><tr><td>06</td><td>Contributi da Privati</td><td>16.500,00</td><td>04</td><td>Beni di investimento</td><td>5.000,00</td></tr></table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	42.781,06	02	Beni di consumo	27.081,06	04	Finan. dalla Regione	7.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.200,00	06	Contributi da Privati	16.500,00	04	Beni di investimento	5.000,00
Entrate			Uscite																																
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																														
01	Avan.amm.ne presunto	42.781,06	02	Beni di consumo	27.081,06																														
04	Finan. dalla Regione	7.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.200,00																														
06	Contributi da Privati	16.500,00	04	Beni di investimento	5.000,00																														

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					22.000,00																																									
01	Funzionamento Amministrativo: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 14.000,00; Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 8.000,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per acquisto di carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale informatico, toner per stampanti e altro materiale di facile consumo per uso amministrativo degli uffici di segreteria e dirigenza, per eventuali rimborsi spese di missione per attività amm.va, per manutenz.ordinaria macchinari e computer degli uffici, per contratto annuale ARGO per fornitura e assistenza software gestionali amm.vi, per spese per servizio di cassa, per eventuali acquisti di macchine, armadi, scaffali e computer per gli uffici, per spese postali e altre spese amministrative come le spese ANAC, per i compensi ai Revisori dei Conti, ecc. Nella presente attività nell'aggregato 99 Entrate e Spese in partite di giro è stata prevista la somma di € 300,00 quale fondo da anticipare al Direttore S.G.A. per le minute spese.					22.000,00																																									
<table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>14.000,00</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>5.100,00</td></tr><tr><td>04</td><td>Finan. dalla Regione</td><td>8.000,00</td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>8.700,00</td></tr><tr><td>99</td><td>Partite di giro</td><td>300,00</td><td>04</td><td>Beni di investimento</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>05</td><td>Altre spese</td><td>5.200,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>99</td><td>Partite di giro</td><td>300,00</td></tr></table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	14.000,00	02	Beni di consumo	5.100,00	04	Finan. dalla Regione	8.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.700,00	99	Partite di giro	300,00	04	Beni di investimento	3.000,00				05	Altre spese	5.200,00				99	Partite di giro	300,00
Entrate			Uscite																																												
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																										
01	Avan.amm.ne presunto	14.000,00	02	Beni di consumo	5.100,00																																										
04	Finan. dalla Regione	8.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.700,00																																										
99	Partite di giro	300,00	04	Beni di investimento	3.000,00																																										
			05	Altre spese	5.200,00																																										
			99	Partite di giro	300,00																																										

A03	DIDATTICA		61.529,37																																										
01	Didattica: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 14.585,31; Avanzo di amm.ne vinc.St.per corsi di recupero € 2.319,71; Avanzo di amm.ne vinc. St.per comit.di vigil.concorsi € 555,20; Avanzo di amm.ne vinc.St.per aule prove selett.concorsi € 640,00; Avanzo di amm.ne vinc.St. acqu.libri in comodato d'uso € 1.369,80; Avanzo di amm.ne vinc.Reg. acqu.libri in comodato d'uso € 371,40; Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 8.366,02; Contributi volontari famiglie degli alunni € 8.048,67; Contrib.da Onlus per Istituz.Borsa di Studio € 250,00; Interessi attivi su CCP € 23,00; Interessi da Banca d'Italia € 0,29. L'importo stanziato verrà utilizzato: per comp. corsi di recupero e ai comitati di vigilanza nei concorsi, per acqu.cart, stampati e mat.di fac.cons. come toner, per acqu. pubblicazioni, materiale inform. e materiale sportivo, per eventuali rimborsi spese di missione per att.didatt., per manutenz. ordin.di impianti, macchinari e computer dei laboratori e delle aule didatt., per acqu.di libri di testo e di vocabolari da destinare al comodato d'uso, per acqu.di licenze software antivirus e softwares per la didattica, per noleggio di impianto audio e luci, per acqu.di attrezz. scientifiche, periferiche e hardware, per borsa di studio, ecc. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>19.841,42</td><td>01</td><td>Personale</td><td>2.874,91</td></tr><tr><td>04</td><td>Finan. dalla Regione</td><td>8.366,02</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>10.704,49</td></tr><tr><td>06</td><td>Contributi da Privati</td><td>8.298,67</td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>12.700,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Altre Entrate</td><td>23,29</td><td>04</td><td>Beni d'investimento</td><td>10.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>05</td><td>Altre spese</td><td>250,00</td></tr></table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	19.841,42	01	Personale	2.874,91	04	Finan. dalla Regione	8.366,02	02	Beni di consumo	10.704,49	06	Contributi da Privati	8.298,67	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00	12	Altre Entrate	23,29	04	Beni d'investimento	10.000,00				05	Altre spese	250,00	36.529,40
Entrate			Uscite																																										
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																								
01	Avan.amm.ne presunto	19.841,42	01	Personale	2.874,91																																								
04	Finan. dalla Regione	8.366,02	02	Beni di consumo	10.704,49																																								
06	Contributi da Privati	8.298,67	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00																																								
12	Altre Entrate	23,29	04	Beni d'investimento	10.000,00																																								
			05	Altre spese	250,00																																								
02	Ex P18 Lab.Innovativi" Avviso 37944/17-Cod.10.8.1.B1-FESRPON-SI-2017-58: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 24.999,97. L'importo stanziato verrà utilizzato per: la realizzazione di un laboratorio informatico nel plesso di C.da Muti e quindi per l'acquisto delle attrezzature informatiche previste nel progetto, per pubblicità, per compenso al collaudatore, per piccoli adattamenti edilizi, per acquisto materiale di facile consumo, ecc. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>24.999,97</td><td>01</td><td>Personale</td><td>236,79</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>157,86</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>789,32</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>04</td><td>Beni d'investimento</td><td>23.816,00</td></tr></table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	24.999,97	01	Personale	236,79				02	Beni di consumo	157,86				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	789,32				04	Beni d'investimento	23.816,00	24.999,97						
Entrate			Uscite																																										
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																								
01	Avan.amm.ne presunto	24.999,97	01	Personale	236,79																																								
			02	Beni di consumo	157,86																																								
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	789,32																																								
			04	Beni d'investimento	23.816,00																																								

Oltre al suddetto budget, inserito nel P.A.2019, l'Istituto dispone di un budget a carico del cedolino unico di €. 97.497,64 (lordo dipendente) comprensivo delle economie e delle assegnazioni per l'a.s.18/19 ed è costituito come segue:

Descrizione	Importo complessivo	Di cui	
		Finanziamento a.s.18/19	Economie a.s.17/18
Finanz. Fondo Istituto	€ 64.471,40	€ 60.387,08	€ 4.084,32
Finanz. Funzioni Strumentali	€ 5.119,07	€ 5.119,02	€ 0,05
Finanz. Incarichi Specifici	€ 6.162,82	€ 3.035,04	€ 3.127,78
Finanz. ore ecced. per sostit. colleghi assenti	€ 11.529,65	€ 3.537,60	€ 7.992,05
Finanz. ore ecced. per avviam. alla pratica sportiva	€ 12.082,40	€ 3.793,22	€ 8.289,18
Finanz.Progetti Aree a Rischio	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00
Finanz. Valorizzazione Docenti	€ 14.761,79	€ 14.761,79	€ 0,00
TOTALI	€ 114.477,13	€ 90.983,75	€ 23.493,38

A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					54.689,79																														
01	Alternanza Scuola-Lavoro: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St.per ASL € 35.146,46; Finanziamento MIUR per ASL € 8.518,06. L'importo stanziato verrà utilizzato: per pagamento compensi al personale docente e ata per rispettivamente attività di tutor e attività amm.va, per rimborso spese di vitto e viaggio agli alunni, per noleggio pullman, compensi agli esperti per formazione professionale specialistica, acquisto materiale di facile consumo, ecc. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>35.146,46</td><td>01</td><td>Personale</td><td>24.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>Finan. Dello Stato</td><td>8.518,06</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>2.664,52</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>17.000,00</td></tr></table>					Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	35.146,46	01	Personale	24.000,00	03	Finan. Dello Stato	8.518,06	02	Beni di consumo	2.664,52				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	43.664,52
Entrate			Uscite																																	
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																															
01	Avan.amm.ne presunto	35.146,46	01	Personale	24.000,00																															
03	Finan. Dello Stato	8.518,06	02	Beni di consumo	2.664,52																															
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00																															
02	"Ex P13 Potenz.Perc.ASL" Avviso 3781/17-Cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 10.084,50. Il progetto prevede un unico modulo che attraverso l'impresa formativa simulata ha come obiettivo quello di assolvere alla funzione di conservazione della memoria letteraria e di promozione di un nuovo tipo di sviluppo locale basato sulla capacità di valorizzare le risorse culturali e sociali esistenti sul territorio. Nella prima fase del progetto gli alunni dovranno individuare e descrivere i luoghi cari agli scrittori Consolo, Bufalino e Sciascia, individuare il legame dell'autore al territorio attraverso l'analisi delle sue opere e creare delle iniziative mirate alla conoscenza del territorio e a fornire nuove opportunità di lavoro. Nella seconda fase del progetto attraverso un'impresa teatrale simulata, sarà rappresentato un riadattamento delle opere dei suddetti autori. E' rivolto a n. 15 alunni dell'Istituto e le ore svolte nel progetto saranno valutate ai fini dell'Alternanza Scuola-Lavoro, in relazione all'impegno e all'assiduità. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/08/19. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor interni, ai tutor aziendali, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, noleggio pullman e impianto audio e luci, ecc. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>10.084,50</td><td>01</td><td>Personale</td><td>5.229,63</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>300,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>4.554,87</td></tr></table>					Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	10.084,50	01	Personale	5.229,63				02	Beni di consumo	300,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.554,87	10.084,50
Entrate			Uscite																																	
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																															
01	Avan.amm.ne presunto	10.084,50	01	Personale	5.229,63																															
			02	Beni di consumo	300,00																															
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.554,87																															

03	"Ex P12 Potenz.Perc.ASL" Avviso 3781/17-Cod.10.2.5B-FSEPON-SI-2017-18:				940,77
	L'importo stanziato proviene da:				
	Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 940,77.				
	L'importo stanziato deriva dalla parte di finanziamento riconosciuto all'Istituto con la certificazione a costi standard, ma che non è stato speso e per il quale si è in attesa di avere chiarimenti da parte dell'Autorità di Gestione sulla finalità a cui può essere destinato. Probabilmente potrà essere utilizzato dall'Istituto senza alcun vincolo di destinazione per l'acquisto di materiale di facile consumo per la didattica.				
		Entrate		Uscite	
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	940,77	02	Beni di consumo	940,77

A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					45.882,00																							
01	Visite viaggi e programmi di studio all'estero: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 4.000,00; Avanzo di Amm.ne vincolato € 390,00; Contrib.famiglie per visite e viaggi istruz. € 40.307,00; Contrib.famiglie per partec.rappres.teatrali € 1.185,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per il pagamento delle spese previste per la realizzazione del viaggio di istruzione delle classi quinte con destinazione Andalusia, del viaggio di istruzione di tutte le classi prime e seconde in Umbria, del viaggio di istruzione delle classi terze e quarte in Toscana, per la realizzazione di visite didattiche di un giorno, per la partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, per gli stage all'estero, ecc. Le somme incassate saranno quindi utilizzate per pagare le spese di viaggio, vitto e alloggio degli alunni e dei docenti accompagnatori per le quote eventualmente non comprese nelle gratuità e per il noleggio di pullman.					45.882,00																							
<table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>4.390,00</td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>45.882,00</td></tr><tr><td>06</td><td>Contributi da Privati</td><td>41.492,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	4.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.882,00	06	Contributi da Privati	41.492,00			
Entrate			Uscite																										
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																								
01	Avan.amm.ne presunto	4.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.882,00																								
06	Contributi da Privati	41.492,00																											

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					32.741,37
01	Attività di Orientamento D.L. 104/2013: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St. per Orientamento € 3.613,37. L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere le spese relative alle attività rivolte agli alunni che l'istituto realizzerà per l'organizzazione di attività di orientamento in uscita e per la scelta dei percorsi di studio e degli sbocchi occupazionali; quindi, per pagamento compensi agli esperti per formazione professionale relativamente all'orientamento e per noleggio pullman per uscite didattiche per orientamento in uscita delle classi quinte dell'Istituto.					3.613,37
		Entrate		Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avan.amm.ne presunto	3.613,37	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.613,37	

02	Attività di Orientamento in Entrata: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 6.400,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: la realizzazione dell'attività di orientamento che l'Istituto organizza ogni anno in prossimità delle iscrizioni. Si procederà al pagamento delle spese sostenute per l'acquisto di materiale vario di facile consumo necessario per la realizzazione della festa dei neo diplomati e della festa delle matricole oltre che al pagamento delle spese sostenute per la stampa di materiale pubblicitario e per la richiesta di spot pubblicitari televisivi. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>6.400,00</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>1.400,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	6.400,00	02	Beni di consumo	1.400,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	6.400,00							
Entrate			Uscite																														
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																												
01	Avan.amm.ne presunto	6.400,00	02	Beni di consumo	1.400,00																												
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00																												
03	"Ex P17 Orientamento Formativo e ri-orientamento" Avviso 2999/17-Cod.10.1.6A-FSEPON-SI-2017-289: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 22.728,00. Il Progetto complessivamente ha come obiettivo principale quello di favorire il processo di autoorientamento e prevede 4 moduli, di cui il primo modulo predilige gli aspetti economico giuridici, il secondo ha un taglio prioritariamente rivolto alle discipline scientifiche, il terzo è maggiormente aperto al mondo delle professioni ed il quanto è strutturato secondo laboratori metariflessivi. Ogni modulo coinvolgerà n. 30 alunni delle classi quarte e quinte dell'Istituto e tutto il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor interni, agli esperti esterni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>22.728,00</td><td>01</td><td>Personale</td><td>11.663,04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>2.165,28</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>8.899,68</td></tr></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	22.728,00	01	Personale	11.663,04				02	Beni di consumo	2.165,28					Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.899,68	22.728,00	
Entrate			Uscite																														
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																												
01	Avan.amm.ne presunto	22.728,00	01	Personale	11.663,04																												
			02	Beni di consumo	2.165,28																												
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.899,68																												

P - PROGETTI' € 303.780,99

Le singole schede illustrative riportano il dettaglio di 16 progetti qui di seguito sintetizzati. Al terzo livello del piano dei conti, non evidenziato nella presente relazione, saranno effettuate le necessarie ripartizioni delle spese. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al Programma Annuale stesso. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cedolino unico, i progetti del PTOF da finanziare con il MOF non vengono inseriti, mentre le spese di facile consumo, per acquisti di attrezzature, per esperti esterni, ecc. relative ai vari progetti dell'a.s. 2018/2019 vengono tutte inserite nei progetti cumulativi presenti nelle varie macroaree.

P01		PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	25.528,00																														
	01	Progetto "Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND): L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St. per animatore digitale € 1.000,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagare i compensi all'animatore digitale dell'Istituto per l'attività che svolgerà durante l'a.s. 2018/2019. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>1.000,00</td><td>01</td><td>Personale</td><td>1.000,00</td></tr></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	1.000,00	01	Personale	1.000,00	1.000,00												
Entrate			Uscite																														
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																												
01	Avan.amm.ne presunto	1.000,00	01	Personale	1.000,00																												
	02	Ex P23 Pensiero computazionale" Avviso 2669/17-Cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 24.528,00. Il Progetto mira a stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all'uso delle tecnologie digitali. Prevede quattro moduli che mirano tutti alla formazione a livelli avanzati. Il primo modulo si occuperà di formare gli alunni all'uso avanzato degli strumenti office e software di progettazione; il secondo modulo sarà basato sul linguaggio di programmazione e gestione app.; il terzo modulo si occuperà della sicurezza in rete intesa sia come conoscenza delle principali minacce, ma anche delle modalità per difendersi e il quarto modulo verterà sulla cittadinanza digitale e sui molteplici vantaggi che offre un uso consapevole della rete. Il Progetto coinvolgerà alunni di tutti gli indirizzi del nostro Istituto e dovrà concludersi entro il 30/09/2020. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, mensa scolastica, ecc. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>24.528,00</td><td>01</td><td>Personale</td><td>18.579,12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>1.249,20</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>4.699,68</td></tr></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	24.528,00	01	Personale	18.579,12				02	Beni di consumo	1.249,20				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.699,68	24.528,00
Entrate			Uscite																														
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																												
01	Avan.amm.ne presunto	24.528,00	01	Personale	18.579,12																												
			02	Beni di consumo	1.249,20																												
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.699,68																												

P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE				251.097,57
	01	Progetto Alunni Diversamente Abili: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc.St. per Alunni H				

02	Progetti PTOF d'Istituto a.s.18/19 in Ambito Umanistico e Sociale: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 6.700,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per i progetti di laboratorio teatrale e ad antiqua mater €. 2.100,00 per noleggio impianto audio e luci, € 1.200,00 per materiale scenografia, €. 500,00 per noleggio pullman, € 100,00 per materiale vario di facile consumo ed € 300,00 per eventuali spese di Siae; per il progetto B.S.U. Book €. 200,00 per materiale facile consumo ed €. 300,00 per acquisto libri; per il progetto di psicologia scolastica € 2.000,00 <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>6.700,00</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>1.800,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>4.600,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>05</td><td>Altre Spese</td><td>300,00</td></tr></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	6.700,00	02	Beni di consumo	1.800,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00				05	Altre Spese	300,00	6.700,00
Entrate			Uscite																													
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																											
01	Avan.amm.ne presunto	6.700,00	02	Beni di consumo	1.800,00																											
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00																											
			05	Altre Spese	300,00																											
03	"Ex P14 Competenze di Base" Avviso 1953/17-Cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 44.856,00. Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di accrescere le competenze di base, il recupero degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Si propone, dunque, di ridurre il disagio e l'insuccesso scolastico, di garantire un buon livello di preparazione, di supportare gli alunni nelle attività disciplinari, di intervenire tempestivamente sulle difficoltà di apprendimento, ecc. Prevede 7 moduli, di cui uno di italiano, uno di matematica, uno di scienze, uno di inglese, uno di francese, uno di spagnolo e uno di tedesco. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e dovrà concludersi entro il 31/08/2019. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc. <table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>44.856,00</td><td>01</td><td>Personale</td><td>39.526,08</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>4.330,56</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>999,36</td></tr></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	44.856,00	01	Personale	39.526,08				02	Beni di consumo	4.330,56					Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	999,36	44.856,00
Entrate			Uscite																													
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																											
01	Avan.amm.ne presunto	44.856,00	01	Personale	39.526,08																											
			02	Beni di consumo	4.330,56																											
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	999,36																											

**04 "Ex P21 Competenze di Cittadinanza Europea" Avviso 3504/17-
Cod.10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289:**

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 10.764,00.

Il Progetto, costituito da un unico modulo, intende coniugare l'apprendimento di contenuti disciplinari relativi alla Fisica, disciplina comune a tutti gli indirizzi di questo Istituto, con lo sviluppo di competenze in lingua inglese e la promozione di competenze digitali. Obiettivo principale è promuovere la sensibilità degli alunni verso il CLIL, pratica didattica diffusa a livello europeo, integrandola nel contesto delle tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della prassi didattica quotidiana. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e dovrà concludersi entro il 31/08/2019.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	10.764,00	01	Personale	9.723,00
			02	Beni di consumo	791,16
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249,84

10.764,00

**05 "Ex P20 Competenze di Cittadinanza Europea" Avviso 3504/17-
Cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327:**

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 10.693,50.

Il Progetto mira a promuovere lo spirito europeo attraverso l'acquisizione della padronanza linguistica in lingua inglese, scelta come lingua internazionale. Attraverso i due moduli previsti, propedeutici ai progetti delle azioni 10.2.3B e 10.2.3C, si metteranno gli alunni nelle condizioni di conseguire una certificazione linguistica di livello B1 e al contempo si svilupperanno argomenti relativi alla comunità europea dal punto di vista culturale, storico, politico e sociale. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e dovrà concludersi entro il 31/08/2019.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	10.693,50	01	Personale	9.527,58
			02	Beni di consumo	947,31
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	218,61

10.693,50

**06 "Ex P22 Competenze di Cittadinanza Europea" Avviso 3504/17-
Cod.10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171:**

44.157,00

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 44.157,00.

Il Progetto prevede, dopo un momento formativo propedeutico, un'esperienza di scambio e mobilità all'estero, in Inghilterra. E' previsto un corso di formazione per il conseguimento della certificazione linguistica B2/C1 di 60 ore articolato in tre settimane. Le lezioni saranno suddivise in cinque giorni settimanali e il week end sarà destinato ad escursioni nel territorio. I corsi saranno tenuti da esperti madrelingua appartenenti ad enti accreditati, che saranno selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza. La permanenza in un paese anglofono di tre settimane costituirà un momento formativo di enorme valore che permetterà agli studenti di conoscere ed apprezzare le tradizioni e la cultura inglese e le escursioni pomeridiane permetteranno di conoscere ed apprezzare i luoghi meta dello stage. Il progetto è rivolto agli alunni che hanno frequentato i moduli propedeutici previsti e dovrà concludersi entro il 31/08/2019.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor interni, agli esperti esterni, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio all'estero, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	44.157,00	01	Personale	3.861,18
			02	Beni di consumo	562,14
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.733,68

**07 "Ex P19 Competenze di Cittadinanza Globale" Avviso 3340/17-
Cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825:**

28.410,00

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 28.410,00.

Tutto il Progetto intende promuovere e migliorare nei giovani le conoscenze e competenze di cittadinanza globale. L'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo determinante della scuola come luogo privilegiato, insieme alla società civile, per educare, formare le nuove generazioni e innalzare le competenze trasversali di cittadinanza al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna connessa e interdipendente. Prevede cinque moduli, di cui uno di educaz. alimentare, uno di educ. motoria e sport, uno di educaz. ambientale, uno di cittadinanza economica e uno di civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e dovrà concludersi entro il 31/08/2019. L'importo stanziato verrà utilizzato per:

pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	28.410,00	01	Personale	24.558,30
			02	Beni di consumo	3.227,10
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	624,60

08	"Ex P16 Patrimonio Culturale" Avviso 4427/17-Cod.10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 104.241,50. Il Progetto complessivamente ha come obiettivi principali quello di conoscere il territorio da vari punti di vista (geografico, storico, scientifico, musicale, religioso e delle tradizioni), sviluppare la capacità di osservazione, promuovere lo studio della storia locale, potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione, favorire la creazione di percorsi in lingua straniera, stimolare l'innovazione nella narrazione e nella comunicazione anche attraverso l'internazionalizzazione, stimolare comportamenti responsabili e solidali, ecc. Il progetto, in rete con l'Istituto Comprensivo di Longi e con l'Istituto Comprensivo di Torrenova, prevede 16 moduli formativi. Ogni modulo coinvolgerà n. 20 alunni del primo e secondo ciclo delle scuole in rete e tutto il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS e al DSGA della scuola capofila, ai Valutatori delle tre scuole, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, mensa scolastica, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, noleggio di pullman e impianti audio e luci, ecc. <table><thead><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>104.241,50</td><td>01</td><td>Personale</td><td>76.469,07</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>6.804,94</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>20.967,49</td></tr></tbody></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	104.241,50	01	Personale	76.469,07				02	Beni di consumo	6.804,94				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.967,49	104.241,50
Entrate			Uscite																													
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																											
01	Avan.amm.ne presunto	104.241,50	01	Personale	76.469,07																											
			02	Beni di consumo	6.804,94																											
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.967,49																											
09	"Ex P11 Inclusione sociale e lotta al disagio" Avviso 10862/16-Cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 586,50. L'importo stanziato deriva dalla parte di finanziamento riconosciuto all'Istituto con la certificazione a costi standard, ma che non è stato speso e per il quale si è in attesa di avere chiarimenti da parte dell'Autorità di Gestione sulla finalità a cui può essere destinato. Probabilmente potrà essere utilizzato dall'Istituto senza alcun vincolo di destinazione per l'acquisto di materiale di facile consumo per la didattica. <table><thead><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>586,50</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>586,50</td></tr></tbody></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	586,50	02	Beni di consumo	586,50	586,50												
Entrate			Uscite																													
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																											
01	Avan.amm.ne presunto	586,50	02	Beni di consumo	586,50																											
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		10.207,54																													
01	Progetto "Centro Trinity": L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contrib.Privati per Trinity € 179,90; L'importo stanziato verrà utilizzato per: la gestione del Centro Trinity in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 46 dell'11/10/2016. Nel corso dell'E.F. 2019 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami Trinity presso questo Istituto che è un Centro Trinity accreditato. <table><thead><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>179,90</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>90,90</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>09</td><td>Rimborsi e poste corret</td><td>89,00</td></tr></tbody></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	179,90	02	Beni di consumo	90,90				09	Rimborsi e poste corret	89,00	179,90						
Entrate			Uscite																													
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																											
01	Avan.amm.ne presunto	179,90	02	Beni di consumo	90,90																											
			09	Rimborsi e poste corret	89,00																											

02	Progetto "Centro ECDL": L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contrib.Privati per ECDL € 1.539,64; Contr.Famiglie Vinc.per Certificazione ECDL € 5.798,00; Contr.Famiglie Vinc.per corsi di formaz.ECDL € 2.690,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: il pagamento dei compensi al personale incaricato di tenere i corsi di preparazione all'ECDL e a quello incarico di gestire l'attività dei corsi, il pagamento dei compensi al personale impegnato nella gestione del Centro ECDL in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 18 del 30/03/2016, delle integrazioni dello stesso regolamento approvate dal C.di I. con delibera n. 47 dell'11/10/2016 e n.127 del 02/08/2018 . Nel corso dell'E.F. 2019 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami ECDL (acquisto esami e skills card) presso questo Istituto che è un Centro ECDL accreditato o per seguire i corsi di preparazione all'ECDL organizzati presso questo Istituto.	10.027,64																								
<table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>1.539,64</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>1.757,14</td></tr><tr><td>06</td><td>Contributi da Privati</td><td>8.488,00</td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>8.270,50</td></tr></table>			Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	1.539,64	02	Beni di consumo	1.757,14	06	Contributi da Privati	8.488,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.270,50
Entrate			Uscite																							
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																					
01	Avan.amm.ne presunto	1.539,64	02	Beni di consumo	1.757,14																					
06	Contributi da Privati	8.488,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.270,50																					

P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						11.914,67
01	Progetto "Formazione e aggiornamento personale della scuola" L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. economie						

P05		PROGETTI PER GARE E CONCORSI		5.033,21																														
	01	Progetti PTOF d'Istituto a.s. 18/19 per Partecipazione a Gare e Concorsi: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc.econ.varie € 4.500,00; Av.amm.ne vinc. contrib. Privati per fondo alunni merit. € 533,21. L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere le spese di iscriz.e di viaggio per la partecip.degli alunni alle olimpiadi di matematica, di fisica, di italiano, ai giochi matematici della Bocconi, ai certamina e ai campionati sportivi student.,visto che l'istituto ogni anno istituisce il Centro Sportivo, oltre che le spese per l'acqu.di mater.sportivo e di fac. consumo.	5.033,21																															
		<table><tr><th colspan="3">Entrate</th><th colspan="3">Uscite</th></tr><tr><th>Liv.1</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>01</td><td>Avan.amm.ne presunto</td><td>5.033,21</td><td>02</td><td>Beni di consumo</td><td>600,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td><td>3.683,21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>05</td><td>Altre spese</td><td>750,00</td></tr></table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	5.033,21	02	Beni di consumo	600,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.683,21				05	Altre spese	750,00		
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
01	Avan.amm.ne presunto	5.033,21	02	Beni di consumo	600,00																													
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.683,21																													
			05	Altre spese	750,00																													

G		GESTIONE ECONOMICHE		0,00
	G01	AZIENDA AGRARIA L'Istituto non gestisce Aziende Agrarie	0,00	
	G02	AZIENDA SPECIALE L'Istituto non gestisce Aziende Agrarie	0,00	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI L'Istituto non gestisce attività per conto terzi	0,00	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALI L'Istituto non gestisce attività convittuali	0,00	

R		FONDO DI RISERVA		1.230,00
	R98	Fondo di Riserva: L'importo stanziato proviene da: Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 1.230,00. Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28/02/18 n. 129 e del D.A. n. 7753 del 28/12/18, ed è pari al 5% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/18 e dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753/18.	1.230,00	

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE L'Istituto non ha disavanzo di amministrazione	0,00	

Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		50.443,47
		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, i finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzati verso alcuna attività o progetto. La somma proveniente dall'avanzo non vincolato relativa ad economie di somme senza vincolo di destinazione.	50.443,47	

TOTALE SPESE: € 638.578,05 a pareggio delle entrate.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 1, del D.A. n. 7753/2018, si propone al Consiglio di 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'art. 21, comma 2, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 2, del D.A. n. 7753/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €. 300,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 "Funzionamento Amministrativo"

Uscite: mandato in Partite di giro-tipo di spesa 99/01/001 "Anticipo al Direttore SGA"

Entrate: reversale in partite di giro-voce 99/01 "Reintegro anticipo al Direttore SGA"

CONCLUSIONI

La presente relazione, completa degli allegati di seguito indicati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, affinché, previa approvazione, la faccia propria, per la successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale
- Mod. B - Schede illustrative Finanziarie
- Mod. C - Situazione amministrativa
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa
- PTOF A.S. 2018/2019.

Sant'Agata Militello (ME), 25/02/2019.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Rag. Patrizia Germanotta)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI



La presente relazione è stata approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 20 del 14/03/2019, verbale n. 05.