



## 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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 11/12/2018 con delibera n. 9;
- risorse disponibili provenienti da finanziamenti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposte che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- 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 D.P.R. 28 marzo 2013 n. 8, come integrati nel Piano triennale dell'offerta Formativa;
- realizzare interventi didattici più efficaci ed adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- migliorare i percorsi di accoglienza ed integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- aggiornare le risorse didattiche e tecnologiche;
- assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- qualificare le diverse professionalità dell'istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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 e progetti.

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

*(come da verbale Athena)*

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1.settemb re corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1.settemb re corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentan ti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1. settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1. settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>
Prime	5	0	5	113	0	117	0	117	3	4	0	23,40	0,00
Seconde	5	0	5	94	0	98	0	98	5	4	0	19,60	0,00
Terze	7	0	7	135	0	142	0	142	1	7	0	20,29	0,00
Quarte	7	0	7	161	0	162	0	162	7	1	0	23,14	0,00
Quinte	9	0	9	171	0	170	0	170	8	-1	0	18,89	0,00
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>674</b>	<b>0</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>689</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>20,88</b>	<b>0,00</b>

**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)**

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

**(B)**

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1. scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>93</b>

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	importi
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>341.578,61</b>
	01	Non vincolato	151.055,08
	02	Vincolato	190.523,53
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>41.494,53</b>
	01	Dotazione ordinaria	41.494,53
05		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>7.546,60</b>
	02	Provincia vincolati	7.546,60
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>41.118,98</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	1.458,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	2.166,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.290,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	160,00
	11	Contributi da imprese vincolati	15.044,98
<b>Totale entrate</b>			<b>431.738,72</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	importi
A		<b>Attività</b>	<b>305.933,09</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.608,58
	A02	Funzionamento amministrativo	36.586,67
	A03	Didattica	80.554,27
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	81.217,57
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.966,00
	A06	Attività di orientamento	4.000,00
P		<b>Progetti</b>	<b>46.867,40</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.867,40
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.757,87</b>
	R98	Fondo di riserva	1.757,87
<b>Totale spese</b>			<b>354.558,36</b>

Z			<b>77.180,36</b>
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	77.180,36

**Totale a pareggio 431.738,72**

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 341.578,61 come riportato nel Mod. C., tenuto conto che, nel corso dell'e.f. 2018 sono pervenute due ingenti somme di denaro già anticipate con la cassa per un totale di € 96.585,27 per sofferenze finanziarie e PON degli anni precedenti.

### 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
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>217.530,85</b>	<b>83.475,77</b>	<b>134.055,08</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	74.000,00	0,00	74.000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	29.141,08	1.086,00	28.055,08
A03 - Didattica	51.116,07	24.116,07	27.000,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	58.273,70	58.273,70	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00
A06 - Attività di orientamento	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>46.867,40</b>	<b>29.867,40</b>	<b>17.000,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	5.000,00	0,00	5.000,00
P0102 – 10.2.5A-FSE-PON-PI.2018-111	29.867,40	29.867,40	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00	0,00	3.000,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	3.000,00	0,00	3.000,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.000,00	0,00	5.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>264.398,25</b>	<b>113.343,17</b>	<b>151.055,08</b>
<b>Z01-Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>77.180,36</b>	<b>77.180,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>341.578,61</b>	<b>190.523,53</b>	<b>151.055,08</b>

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	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	<b>TOTALE 2019</b>
A	A01	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	74.000,00	27.608,58	101.608,58
	A02	01	Funzionamento amministrativo	29.141,08	7.445,59	36.586,67
	A03	01	Didattica	51.116,07	29.438,20	80.554,27
	A04	01	Alternanza Scuola-Lavoro	58.273,70	22.943,87	81.217,57
	A05	01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	966,00	1.966,00
	A06	01	Attività di orientamento	4.000,00	0,00	4.000,00
P	P01	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	5.000,00	0,00	5.000,00
	P01	02	10.2.5.-FSE-PON-PI.2018-111	29.867,40	0,00	29.867,40
	P02	01	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00	0,00	3.000,00
	P03	01	Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	3.000,00	0,00	3.000,00
	P04	01	Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.000,00	0,00	5.000,00
	P05	01	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00
R	R98		Fondo di riserva	<del>0,00</del>	1.757,87	1.757,87
				<b>264.398,25</b>	<b>90.160,11</b>	<b>354.558,36</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	77.180,36	0,00	77.180,36
				<b>341.578,61</b>	<b>90.160,11</b>	<b>431.738,72,</b>

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>341.578,61</b>
	01	<i>Non vincolato:</i>	151.055,08
	02	<i>Vincolato:</i>	190.523,53

l'avanzo di amministrazione, nello specifico, è costituito da:

**€ 151.055,08** somma senza vincolo di destinazione proveniente da Attività/Progetti dell'E.F. 2018 (€ **54.469,81**) e dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 composto da residui attivi, incassati e prelevati da Z01 nell'E.F. 2018, per i quali era stato eseguito un anticipo di cassa: la somma di € **19.995,80** relativa alla nota MIUR prot. n. 5900 del 30/03/2016 – Realizzazione ambienti digitali - (v. reversale n. 8 del 23/03/2018) e la somma di € **76.589,47** relativa alla nota MIUR prot. n. 25261 del 14/12/2018 – assegnazione fondi sofferenze finanziarie a.s. 2018/19 - (v. reversale n. 32 del 20/12/2018), incassate a residuo nell'E.F. 2018, non sussistendo alcun corrispondente residuo passivo, sono da considerarsi senza vincolo di destinazione.

**€ 190.523,53** somma con vincolo di destinazione, proveniente da Attività/Progetti e da Z01 dell'E.F. 2018 e precisamente:

- **€ 1.086,00** relativi al compenso dei Revisori dei Conti provenienti dall'ex A01 e confluiti nell'A02;
- **€ 4.012,98** relativi al finanziamento per attività di recupero debiti scolastici provenienti dall'ex A03 e confluiti in A03;
- **€ 20.103,09** relativi al finanziamento per assistenza specialistica allievi disabili, provenienti dall'ex P04 e confluiti in A03;
- **€ 58.273,70** relativi al finanziamento per Alternanza Scuola-lavoro, provenienti dall'ex P07 e confluiti in A04;
- **€ 29.867,40** relativi al finanziamento per 10.2.5.-FSE-PON-PI.2018-111, proveniente dall'ex P08 e confluito in P0102;
- **€ 77.180,36** che costituiscono i residui attivi al 31/12/2018 allocati in Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare – in attesa di essere incassati come da Mod. L allegato al Conto Consuntivo 2018.

03		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>41.494,53</b>
	01	<b>Dotazione ordinaria:</b>  <p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con <b>nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018</b> 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></p> <p><b>Si specifica:</b></p> <p>-----</p> <p>€ 17.578,66 per funzionamento amministrativo – didattico, di cui:  € 5.273,60 confluiti in A01-01  € 5.273,59 confluiti in A02-01  € 5.273,60 confluiti in A03-01  € 1.757,87 confluiti in R98 pari al 10% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>€ 2.172,00 per Compenso Revisori dei conti, di cui:  € 2.172,00 confluiti in A02-01</p> <p>-----</p> <p>€ 21.743,87 per Alternanza scuola Lavoro (L. 107/2015), di cui:  € 21.743,87 confluiti in A04-01</p> <p>-----</p>	41.494,53	

#### **ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**

##### **CEDOLINO UNICO:**

##### **“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 63.479,42 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”. Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

##### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.



<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>7.546,60</b>
	<b>02</b>	<b>Provincia vincolati</b>  <i>La Città metropolitana di Torino ha comunicato, con nota prot. n. 144969 del 27 dicembre 2018 l'assegnazione del finanziamento per il supporto educativo agli allievi con disabilità.</i>  <b>Si specifica:</b> ----- <b>€ 7.546,60</b> per supporto educativo allievi con disabilità, di cui: <b>€ 7.546,60</b> confluiti in A03-01	7.546,60

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 41.118,98</b>
	<b>01</b>	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> <i>L'importo viene stimato sulla base dell'incasso dell'anno precedente.</i>  <b>Si specifica:</b> ----- <b>€ 15.000,00</b> per contributi volontari da famiglie, di cui: <b>€ 15.000,00</b> confluiti in A03-01	15.000,00
	<b>02</b>	<b>Contributi per iscrizione alunni:</b> <i>L'importo viene stimato moltiplicando il numero degli alunni al 23/01/2019, pari a 729, per il costo dei libretti delle assenze pari ad € 2,00.</i>  <b>Si specifica:</b> ----- <b>€ 1.458,00</b> per contributi per iscrizione alunni, di cui: <b>€ 1.458,00</b> confluiti in A03-01	1.458,00
	<b>04</b>	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> <i>L'importo viene stimato in funzione delle uscite didattiche già programmate.</i>  <b>Si specifica:</b> ----- <b>€ 2.166,00</b> per contributi per visite e viaggi, di cui: <b>€ 1.200,00</b> per soggiorno studio a Rimini confluiti in A04-01; <b>€ 966,00</b> visita guidata Vittoriale e Museo del Risparmio confluiti in A05-01	2.166,00
	<b>05</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> <i>L'importo viene stimato moltiplicando il numero degli alunni al 23/01/2019, pari a 729, per il costo dell'assicurazione pari ad € 10,00.</i>  <b>Si specifica:</b> ----- <b>€ 7.290,00</b> per copertura assicurativa alunni, di cui:	7.290,00

		€ 7.290,00 confluiti in A01-01.	
10		<p><b>Altri contributi da famiglie vincolati:</b> L'importo viene calcolato sulla base di quanto già versato per il potenziamento.</p> <p><b>Si specifica:</b> ----- € 160,00 per potenziamento curricolo, di cui: € 160,00 confluiti in A03-01;</p>	160,00
11		<p><b>Contributi da imprese vincolati</b> L'importo viene calcolato sulla base dei criteri fissati dalla Città Metropolitana di Torino nella nota n. 99-25466/2018 relativa alla determinazione dei canoni per distributori automatici e bar.</p> <p><b>Si specifica:</b> ----- € 15.044,98 per contributi da imprese vincolati, di cui: € 1.442,74 per canone distributori automatici, confluiti in A01-01; € 6.102,24 per canone bar, confluiti in A01-01; € 5.000,00 per contributo straordinario distributori automatici, confluiti in A01-01; € 2.500,00 per contributo straordinario bar, confluiti in A01-01;</p>	15.044,98

### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>305.933,09</b>
<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>101.608,58</b>
	<p><b>01</b> Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:  € 74.000,00 da 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato";  € 5.273,60 da 03/01 "Dotazione ordinaria" quale quota parte dell'assegnazione di cui alla nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018;  € 7.290,00 da 06/05 per assicurazione alunni;  € 15.044,98 da 06/11 per canone e contributo straordinario distributori automatici e bar  Sarà utilizzato principalmente per la manutenzione dell'immobile, per la sicurezza, per l'acquisto di materiale di pulizia e di investimento, ecc.</p>	101.608,58

<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>		<b>36.586,67</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i></p> <p>€ <b>28.055,08</b> da 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”;          € <b>1.086,00</b> da 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”;          € <b>5.273,59</b> da 03/01 “Dotazione ordinaria” quale quota parte dell’assegnazione di cui alla nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018;          € <b>2.172,00</b> da 03/01 “Dotazione ordinaria” assegnazione Rev. dei Conti di cui alla nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018;</p> <p><i>Sarà utilizzato principalmente per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone e assistenza hardware e software, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc.</i></p>	36.586,67	

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>		<b>80.554,27</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i></p> <p>€ <b>27.000,00</b> da 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”;          € <b>24.116,07</b> da 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”;          € <b>7.546,60</b> da 05/02 per supporto educativo allievi con disabilità;          € <b>5.273,60</b> da 03/01 “Dotazione ordinaria” quale quota parte dell’assegnazione di cui alla nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018;          € <b>1.458,00</b> da 06/02 per contributi per libretti assenze alunni;          € <b>15.000,00</b> da 06/01 per contributi volontari da famiglie;          € <b>160,00</b> da 06/10 per potenziamento curricolo.</p> <p><i>Sarà utilizzato per spese di personale, acquisto materiale di cancelleria ed investimento per alunni, acquisto libri, giornali e abbonamenti per allievi, ecc.</i></p>	80.554,27	

<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>		<b>81.217,57</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i></p> <p>€ <b>58.273,70</b> da 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”;          € <b>21.743,87</b> da 03/01 Alternanza scuola Lavoro - nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018;          € <b>1.200,00</b> da 06/04 per soggiorno studio a Rimini;</p> <p><i>Sarà utilizzato per quello che concerne l’Alternanza Scuola-Lavoro.</i></p>	81.217,57	

<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>1.966,00</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i>  <b>€ 1.000,00</b> da 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”;  <b>€ 966,00</b> da 06/04 visita guidata Vittoriale e Museo del Risparmio</p> <p><i>Sarà utilizzato per visite, viaggi e programmi di studio.</i></p>	1.966,00	

<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i>  <b>€ 4.000,00</b> da 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”;</p> <p><i>Sarà utilizzato per spese di personale e cancelleria e stampati.</i></p>	4.000,00	

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>			<b>46.867,40</b>
----------	-----------------	--	--	------------------

<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>		<b>34.867,40</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i>  <b>€ 5.000,00</b> da 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”;</p> <p><i>Sarà utilizzato per pagamento del personale e/o associazioni.</i></p>	5.000,00	
	<b>02</b>	<p>10.2.5A-FSE-PON-PI.2018-111</p> <p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i>  <b>€ 29.867,40</b> da 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”;</p> <p><i>Sarà utilizzato secondo le indicazioni del bando.</i></p>	29.867,40	

<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>		<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i>  <b>€ 3.000,00</b> da 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”;</p> <p><i>Sarà utilizzato per l'acquisto di dotazioni sportive.</i></p>	3.000,00	

<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>		<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>	<p><i>Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente:</i>  <b>€ 3.000,00</b> da 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”;</p> <p><i>Sarà utilizzato per far fronte a spese per certificazioni.</i></p>	3.000,00	

	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>		<b>5.000,00</b>
		<b>01</b>	Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente: € <b>5.000,00</b> da 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato";  Sarà utilizzato per spese di personale attinenti alla formazione.	5.000,00	

	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>		<b>1.000,00</b>
		<b>01</b>	Nel dettaglio, la provenienza dello stanziamento è la seguente: € <b>1.000,00</b> da 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato";  Sarà utilizzato per spese e trasporti attinenti a gare e/o concorsi.	1.000,00	

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>				
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>		<b>1.757,87</b>
		<b>01</b>	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>10,00%</b> 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.	1.757,87	

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		<b>77.180,36</b>
		<b>01</b>	Non vincolato	0,00	
		<b>02</b>	Vincolato	77.180,36	

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>					
<p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 15,00.</i></p> <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>  Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo"  Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.  Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>					

## CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale utilizzare le risorse al fine di realizzare il mandato formativo per il successo di tutti gli studenti e produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali nonché, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare si può sintetizzare come finalità generale cui si impronta l'intera attività didattica e formativa nella maturazione della consapevolezza dell'importanza dello studio quale preparazione alla futura vita adulta e lavorativa da attuarsi attraverso strategie pedagogico-didattiche mirate quali:

1. Azioni di potenziamento delle competenze trasversali e specifiche disciplinari;
2. Azioni mirate alla crescita della persona e alla consapevolezza di sé, dei propri limiti e talenti;
3. Azioni mirate alla convivenza civile e alla responsabilità di cittadinanza;
4. Azioni di sensibilizzazione e di consapevolezza della necessità di un lavoro comune e coordinato da parte dei docenti;
5. Azioni di formazione docente sulle tecnologie e sulla didattica laboratoriale.

Nella convinzione 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, 12 febbraio 2019

*La Direttrice dei servizi generali ed amministrativi  
Dott.ssa Daniela O. Faletra*

*La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Lucia MONGIANO*