

ISTITUTO TECNICO STATALE PER ATTIVITÀ SOCIALI "Bruno Chimirri"



Via Domenico Romeo 25 88100 Catanzaro

Indirizzi di studio: • Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie)
• Sistema Moda (Tessile, abbigliamento e moda)
• Generale • Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere
www.itschimirri.it

C.Fisc. 80003880798 C.Mec. CZTE01000D Tel. 0961701337 Fax 0961725600
Indirizzo e-mail: czte01000d@istruzione.it Indirizzo pec: czte01000d@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(Art. 5, comma 7, D.M. 28 Agosto 2018, n. 129)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" che assegna al Dirigente il compito di predisporre il Programma Annuale illustrandolo con apposita relazione;
- Visto Decreto Ministeriale 1 marzo 2007, n. 21, riguardante la *Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole*;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «*Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*»
- Tenuto conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 e del PTOF 2019/2021;
- Vista Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, con la quale vengono comunicate preventivamente le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2018;
- Vista la nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 circa gli *Orientamenti interpretativi* del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- Vista la nota dell'Ufficio IV – Autorità di Gestione del MIUR prot. n. 4939 del 20 febbraio 2019 contenente indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 in relazione al P.O.N. "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
- Visto l'Avviso prot. n. 3633 del 21 febbraio 2019 del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, con il quale viene comunicata la risorsa finanziaria definitiva assegnata all'ITAS Chimirri per le attività relative all'Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata "*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" per il periodo gennaio-agosto 2019;
- Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle famiglie a titolo di impegno per l'effettuazione dei viaggi di istruzione a Londra, Barcellona e Umbria;

PREDISPONE

il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.

Il presente programma annuale è costituito:

1. dalla relazione del dirigente che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo e quelli del precedente esercizio finanziario; relazione che evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie;
2. dalla descrizione delle risorse finanziarie e dall'avanzo di amministrazione;
3. dalle schede finanziarie di ogni singolo progetto e attività redatte del DSGA;
4. dai modelli previsti dalla normativa in materia;

5. dalla descrizione degli interventi della scuola, svolti o in fase di svolgimento alla data di presentazione del Programma Annuale.

Nella predisposizione del P.A., dopo aver individuato le esigenze formative degli alunni, si è tenuto conto delle finalità generali del processo educativo coerenti con le Indicazioni Nazionali e con le Linee guida per gli Istituti tecnici, nonché con le priorità rilevate con il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con le azioni previste dal Piano di Miglioramento (PdM):

- favorire la dimensione della scuola come luogo accogliente, coinvolgendo e rendendo gli alunni stessi partecipi di un progetto educativo condiviso;
- favorire esperienze di socializzazione, interazione e collaborazione con gli altri;
- fornire le chiavi per "imparare ad apprendere", per costruire e trasformare le mappe dei saperi affinché gli alunni sappiano orientarsi nella rapida evoluzione delle conoscenze;
- motivare alla conoscenza proponendo esperienze pratiche basate su sperimentazione, manipolazione, narrazione, espressioni artistiche ed espressive;
- promuovere atteggiamenti positivi verso la differenza, valorizzare la diversità e favorire il confronto con culture diverse dalla propria;
- favorire lo sviluppo dell'autonomia personale e della riflessione critica;
- orientare verso scelte consapevoli e porre le basi per la responsabilità personale.

Vengono forniti qui di seguito alcuni dati relativi all'Istituto, alla tipologia degli alunni, alle risorse professionali disponibili, all'analisi del territorio e al contesto socio-economico culturale elementi indispensabili per la concreta e proficua realizzazione delle attività inserite nel POF.

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Distribuzione degli allievi per anno di corso nel corrente anno scolastico 2018/19 alla data del 31/01/2019

	Num. Classi	Alunni iscritti all'1/9	Alunni frequentanti	Di cui diversamente abili
I	7	131	133	2
II	6	125	128	8
III	8	154	156	5
IV	9	150	150	6
V	10	181	182	4
TOTALI	40	741	749	25

QUADRO RILEVAZIONE ALLIEVI ISCRITTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Anno Scolastico	N° allievi iscritti	N° allievi iscritti al 1° anno di corso
2014/15	942	246
2015/16	953	218
2016/17	965	218
2017/18	858	136
2018/19	741	124

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, alla data odierna l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto (organico di fatto) risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Personale docente	N.
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE	120

Personale ATA	N.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici con contratto a t.d. fino al 30.6	1
TOTALE	28

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti generali

La "Mission" consiste nella realizzazione di una scuola intesa come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici sanciti nella Costituzione. In particolare, l'istituto segue la crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, contribuendo alla formazione culturale e professionale di cittadini consapevoli.

La scuola si prefigge un obiettivo altamente formativo che, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curriculari e di esperienze significative, porti alla maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri studenti.

Una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi. Una scuola dell'inclusione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio. Una scuola come servizio alla persona che attiva percorsi intenzionali in grado di recepire e di interpretare (anche di modificare) i bisogni sociali emergenti - degli alunni, dei genitori e della committenza sociale - in modo da coniugarli con le proprie finalità. Una scuola dialogante e cooperante con altre agenzie educative per costruire un sistema formativo allargato.

La nostra scuola si configura come ambiente di vita, di relazione e di formazione, in cui si valorizzano le diversità, si mira all'integrazione e si pone come esperienza decisiva per lo sviluppo sociale, il consolidamento dell'identità personale e lo sviluppo intellettuale.

Priorità e traguardi

- *Risultati Scolastici*

Priorità: Ridurre il numero degli studenti con sospensione del giudizio nelle classi del I biennio, in particolare nelle discipline di Matematica e Chimica. Aumentare il numero degli studenti diplomati con voto finale nella fascia 91-100.

Traguardi: Diminuire di 3-4 punti percentuali il numero degli studenti con sospensione del giudizio nelle classi del I biennio rientrando nella media nazionale. Aumentare del 50% il n. di studenti diplomati con voto finale compreso tra 91-100

- *Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali*

Priorità: Colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Matematica e Italiano rispetto agli Istituti con lo stesso ESCS.

Traguardi: Aumentare il punteggio medio del nostro Istituto nelle prove di Italiano e di matematica.

- *Competenze Chiave Europee*

Priorità: Diffusione di un modello pedagogico atto a trasferire e rafforzare i valori identitari europei e le competenze chiave di cittadinanza.

Traguardi: Elaborazione di indicatori e descrittori efficaci per rilevare e misurare il raggiungimento delle competenze in chiave europea

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 6) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- 9) incremento della qualità dell'alternanza scuola-lavoro

- 10) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 11) definizione di un sistema di orientamento

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il piano finanziario dell'es. finanziario 2019 tiene conto, ed intende favorire, le esigenze espresse dal personale docente nel perseguire gli obiettivi educativi programmati nelle diverse discipline, implementando i contenuti culturali, formativi e didattici. Tiene, altresì, conto dell'identità dell'I.T. che si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell'U.E., costruite attraverso non solo lo studio e l'approfondimento ma anche soprattutto attraverso l'applicazione pratica e laboratoriale di linguaggi e metodologie propri degli indirizzi correlati ai settori fondamentali per lo sviluppo. A tale proposito sono state avviate azioni di coordinamento e accordi di programma con gli Enti Locali, Istituzionali, culturali e sociali per l'attivazione di rapporti di collaborazione e di sostegno in virtù di una sempre migliore integrazione con le realtà produttive ed economiche del territorio e del Paese. Il programma tiene conto altresì dei risultati conseguiti, in base agli obiettivi programmati nell'anno scolastico 2018/19, per cui si è ritenuto di apportare semplici aggiustamenti a progetti già avviati, o a riproporne alcuni di loro, tenuto conto dei risultati positivi conseguiti nel decorso anno scolastico, in termini di acquisizione e potenziamento delle capacità operative degli allievi coinvolti. I progetti e le azioni inseriti nel POF mirano a migliorare il bagaglio culturale e professionale, consentendo un valido approfondimento disciplinare ed un reale riferimento al contesto ambientale, economico e produttivo. Gli obiettivi ed i riferimenti più dettagliati di tali progetti, sono riportati negli allegati B del POF 1, allegati al programma.

In particolare sono state rilevate e definite, le azioni e le attività che consentono il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento descritti nel programma 2019. A tale scopo sono state destinate buona parte delle risorse finanziarie, tenendo presente che la loro scarsità consente appena di garantire il normale funzionamento della scuola. Buona parte delle attività extrascolastiche, infatti, vengono effettuate con le risorse dei progetti PON e POR, anche se, tali risorse preventivamente assegnate e di conseguenza regolarmente inserite nel programma annuale, di fatto vengono erogate solo a conclusione dei progetti stessi. Ciò causa difficoltà di gestione e falsa, per certi aspetti, la presentazione del programma finanziario, il quale risulta sovradimensionato rispetto alle reali consistenze economiche.

Nel tenere presente, quindi:

- le linee generali che l'Istituto intende seguire per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- le esigenze amministrativo-contabili che potranno scaturire nel corso dell'esercizio finanziario per realizzare la programmazione didattica-educativa che il Collegio dei Docenti ha approvato all'inizio dell'anno scolastico 2018/19;
- le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2018;
- l'individuazione di tutte le somme che, resosi disponibili nel corso dell'E.F. 2018, quasi certamente potrebbero ripetersi nel corso del 2019;

si formula la programmazione finanziaria 2019, secondo il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento appresso specificate e calcolate in base ai parametri indicati nella nota ministeriale menzionata in premessa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal nuovo Regolamento:

Liv.1	Liv.2	Descrizione	Importi
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 442.029,55
	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 200.304,30
	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 241.725,25
3		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 30.239,54
	1	Dotazione ordinaria	€ 30.239,54
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 30.718,00
	1	Contributi volontari da famiglie	€ 468,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 30.250,00
12		ALTRE ENTRATE	€ 5,00
	1	Interessi	€ 3,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 2,00
TOTALE ENTRATE			€ 502.992,09

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	€ 442.029,55
	01	<i>Non vincolato</i>	€ 200.304,30
	02	<i>Vincolato</i>	€ 241.725,25

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio che a tutt'oggi ammontano complessivamente a € 442.029,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 200.304,30 senza vincolo di destinazione e di € 241.725,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa rilevato dalla *Situazione amministrativa presunta*, ammonta ad 282.429,94 e coincide perfettamente con quanto comunicato dall'Istituto cassiere.

L'avanzo è stato utilizzato nelle seguenti attività e nei seguenti progetti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITÀ	€ 209.991,54	€ 199.402,93
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		15.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 4.708,80	63.320,89
	A03	Didattica	€ 117.073,90	€ 111.082,04
	A04	Alternanza scuola-lavoro	€ 61.733,45	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		10.000,00
	A06	Attività di orientamento	€ 26.475,39	
P		PROGETTI	€ 29.378,23	€ -
	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€ 2.913,01	
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	€ 19.446,00	
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"		
	P04	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	€ 6.928,43	
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	€ 90,79	

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero; in particolare tale aggregato di entrata è relativo a:

03		Finanziamenti dallo stato	€ 30.239,54
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR	€ 30.239,54

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Esso include i finanziamenti che provengono da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni e, per quanto riguarda il P.A. dell'ITAS Chimirri, le somme hanno la seguente provenienza:

06		Contributi da privati	€ 30.718,00
	01	<i>Contributi volontari da famiglie</i>	€ 468,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	€ 30.250,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

In questo aggregato si iscrivono le somme previste come interessi

12		Altre entrate	€ 5,00
	01	<i>Interessi</i>	€ 3,00
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	€ 2,00

Il totale complessivo delle fonti di finanziamento ammonta a € 502.992,09.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singola attività, intesa come processo che la scuola pone in essere per garantire le finalità istituzionali, e progetti intesi come processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola

Liv 1	Liv 2	Descrizione	Importi
A		ATTIVITÀ	470.352,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	17.500,00
	A02	Funzionamento amministrativo	78.034,69
	A03	Didattica	236.123,94
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	71.968,33
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	40.250,00
	A06	Attività di orientamento	26.475,39
P		PROGETTI	29.378,23
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	2.913,01
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	19.446,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale"	6.928,43
	P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	90,79
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	906,03
	R98	Fondo di riserva	906,03

Per un totale spese di € 500.636,61 che, incrementato della disponibilità finanziaria da programmare di € 2.355,48, corrisponde a un totale di € 502.992,09 che pareggia esattamente con le entrate.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITÀ A/01 – funzionamento generale e decoro dell'istituzione scolastica

Confluiranno nella presente voce la somma scaturita da parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato € 15.000,00; dalla quota parte del finanziamento MIUR dotazione ordinaria E.F. 2019 €2.500. Complessivamente viene destinata al somma di **€ 17.500,00**

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
	Spesa:	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17500,00

ATTIVITÀ A/02 – funzionamento amministrativo

€ 75378,02

ATTIVITÀ A/02-1 – spese con fondi provinciali

€ 2656,67

Confluirà nella presente voce la somma scaturita da parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato € 63.320,89; dalla quota parte dell'avanzo vincolato per € 4.708,80 dalla quota parte del finanziamento MIUR dotazione ordinaria E.F. 2019 € 10.000,00 e dai presunti interessi del c.c. bancario e postale pari ad € 5,00 e dall'avanzo vincolato di 2.656,67 relativo alle somme finanziate dall'amministrazione provinciale.

Complessivamente viene destinata al somma di **€ 78.034,69**

La stessa viene così ripartita:

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
	Spesa:	
02	- Beni di consumo	€ 26.224,59
03	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 42.108,80
04	- Acquisti di beni di investimento	€ 6.500,00
05	- Altre spese	€ 3.200,00
06	- Imposte e tasse	€ 1,30

È proposta la somma di € 700,00 per anticipazione al DSGA del fondo economale previsto dall'art. 21 c. 1 del regolamento di contabilità e per il quale il Consiglio d'istituto delibererà in merito anche per il limite di consistenza della spesa massima

Attività A/03 – DIDATTICA

€ 105438,97

Attività A/03 – 01 contributo volontario famiglie

€ 22.874,24

Attività A/03 – 02 Recupero debiti formativi

€ 7.808,54

Attività A/03 – 03 Laboratorio di Microbiologia

€ 99.999,98

Attività A/03 – 04 Somma residui del laboratorio di Biotecnologia

€ 2,21

Confluiranno in tale voce la somma di € 7.500,00 quale dotazione ordinaria E.F.2019, l'avanzo non vincolato pari ad € 111.082,04, e l'avanzo vincolato pari ad € 117.073,90 di cui ; € 1.181,00 dal contributo MIUR per acquisto libri per famiglie bisognose ; il finanziamento MIUR di € 18,53 per acquisto di materiale per alunni d.a., € 7808,54 dal finanziamento MIUR per recupero debiti formativi; €570,00 relativi al finanziamento provinciali per le figure di supporto all'handicap ; € 7.344,58 per compensi esami ; € 149,06 per auto formazione di cui alla L.440; € 99.999,98 per il FESR LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, € 2,21 residui del FESR LAB.DI BIOTECNOLOGIE e € 468,00 per contributi volontari famiglie E.F. 2019. Le somme copriranno eventuali spese di consumo relative ai progetti.

I contributi volontari delle famiglie saranno utilizzati, in particolare per:

- Assicurazione obbligatoria
- Acquisto libretto delle giustifiche
- Acquisto carta per fotocopie riguardanti le attività didattiche (riproduzione tracce prove scritte, stampa di schemi, mappe e materiali elaborati dai docenti)
- Acquisto materiali di consumo per i laboratori quali reagenti, sostanze chimiche, toner per stampanti

Complessivamente viene destinata la somma di € **23.6123,94** e la stessa viene ripartita complessivamente, considerando i sottoconti, come appresso specificato:

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
	Spesa:	
01	- Personale	€ 17.937,61
02	Beni di consumo	€ 50.956,09
03	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€ 61.540,90
04	- Beni di investimento	€ 105.689,34

ATTIVITÀ A/04 -1 Percorsi per le competenze trasversali € **58.522,33**

ATTIVITÀ A/04-2 - PON FSE 10.6. 6A € **13.446,00**

Confluiranno nella presente voce € 61.733,45 relativi all'avanzo vincolato di cui € 48.287,45 finanziamenti di alternanza scuola lavoro ed € 13.446,00 relative al PON 10.6.6A di € 13.446,00 e la somma di € 10.234,88 relativa alla dotazione ordinaria dell'E.F.2019 come da nota n. 3633 del 21/2/19 per un totale di € **71.968,33**

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
01	- Personale	€ 46.593,36
02	- Beni di consumo	€ 7.347,97
03	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€ 18.000,00

ATTIVITÀ A/05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Confluiranno nella presente voce € 10.000,00 relativi all'avanzo non vincolato e la somma di € 40.100,00 relativa alle anticipazioni di impegno di spesa per i viaggi programmati per Londra, per Barcellona e per l'Umbria per un totale di € **40.250,00**

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
03	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€ 40.100,00
09	-Rimborsi e poste correttive	€ 150,00

ATTIVITÀ A/06 Attività di orientamento

ATTIVITÀ A/06- 01 Percorsi di orientamento € 3.747,39

ATTIVITÀ A/06- 02 EX P107-ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO PON FSE 10.1.6A € 22.728,00

Confluirà nella presente voce la somma di avanzo vincolato di € 26.475,39 di cui € 3.747,39 relativa al finanziamento MIUR e destinato alle attività programmate dai docenti per l'orientamento in ingresso e in uscita degli alunni € 22.728,00 del progetto 10.1.6A

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
01	Spese di personale	€ 18.455,48
02	-Beni di consumo	€ 8.019,91

PROGETTI:

ATTIVITÀ P/01- Progetti in ambito scientifico, tecn e prof.le

ATTIVITÀ P/01-1 Spese con finanziamenti PNSD

Confluirà nel seguente aggregato la somma totale di € **2.913,01** relativa all'avanzo di amm.ne vincolato e così dettagliato in sottoconti: Attività P/01-3 Finanziamento PNSD € 2.913,01, di cui € 2.000,00 per attività progettuali nell'ambito delle azioni per la scuola digitale, € 758,36 per i servizi di connettività ed € 154,65 per acquisto di libri

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
	Spesa:	
01	- Personale	€ 2.000,00
02	Beni di consumo	€ 154,65
03	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€ 758,36

ATTIVITÀ P/02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

ATTIVITÀ P/02-01 EX P/104-Competenze di base PON FSE 10.2.2A

Confluirà nel seguente aggregato la somma di € **19.446,00** relativa all'avanzo di amm.ne vincolato

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
01	Spesa: - Personale	€ 12.078,65
02	Beni di consumo	€ 3.167,35
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€ 4.200,00

ATTIVITÀ P/04- Formazione e aggiornamento professionale

Confluirà nel seguente aggregato la somma di € 6.928,43 relativa all'avanzo di amm.ne vincolato

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
01	Spesa: - Personale	€ 6.928,43

ATTIVITÀ P/05-01 progetti per gare e concorsi

Confluirà nel seguente aggregato la somma di € 90,79 relativa all'avanzo di amm.ne vincolato

TIPO	ATTIVITÀ	IMPORTI
01	Spesa: - Personale	€ 90,79

AGGR. R Fondo di riserva

Resta assegnato, infine, come fondo di riserva la somma di € 906,03 calcolato nel limite previsto del 10% della dotazione ordinaria e finanziato dall'avanzo non vincolato funzionamento amministrativo € 901,37 e dalla dotazione ordinaria E.F. 2019 di € 4,66

AGGR. Z da programmare € 2.355,48

Confluirà nel seguente aggregato la somma di € 2.355,48 relativa all'avanzo vincolato proveniente dal progetto FSE 10.1.1 A CL-2017-309 "Incontriamoci da Bruno" ancora da programmare.

Conclusioni

Alla luce di quanto esplicitato, si invita il Consiglio di Istituto, dopo aver preso visione del contenuto degli allegati previsti, all'approvazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019.

Si invitano, inoltre, i Revisori dei Conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.



IL DIRIGENTE
Antonio Carioti