# log dellla scuolaISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A.Poliziano”

# Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane

# loboVia San Martino, 14b – 53045 Montepulciano

Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081

Sez. “S.Bellarmino” 0578/716707

Codice Fiscale 81005040522

e-mail: siis001005@istruzione.it - siis001005@pec.istruzione.it - liceopoliziano@tiscali.it - sito:[www.liceipoliziani.com](http://www.liceipoliziani.com)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Programma annuale Esercizio finanziario 2019 Art. 5c.7 D.I. 129/2018

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell’I.I.S. “A. POLIZIANO” per l’anno 2019 finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, 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.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 28 SETTEMBRE 2018, prot. n. 19270, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

L’entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l’obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell’assegnazione e dell’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l’aspetto didattico riveste per noi un’importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell’offerta formativa curriculare, con l’intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un’ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

* Migliorare la qualità dei processi formativi;
* Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l’individuazione delle situazioni di disagio e l’attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
* Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
* Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto della libertà d’ insegnamento;
* Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica;
* Dare adeguato spazio alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

Quanto precede si è raccordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell’interesse dell’utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un’azione d’informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

**La popolazione scolastica attuale**

1. **Gli alunni**

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 854, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Classi | Alunni |
| Classi prime | 9 | 192 |
| Classi seconde | 8 | 178 |
| Classi terze | 7 | 140 |
| Classi quarte | 8 | 169 |
| Classi quinte | 8 | 175 |
| Totali | 40 | 854 |

1. **Il personale Docente ed ATA**

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da 90 unità.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal D S.G.A da n. 19 unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n. 6;

Assistenti Tecnici n. 2

Collaboratori scolastici n. 11

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un’impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell’offerta formativa, dall’altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa esplicita l’identità culturale, didattica e progettuale dell’Istituto Istruzione Superiore “A. POLIZIANO”e ne documenta la complessità dell’attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l’articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio

ATTIVITA’ e PROGETTI:

Di seguito una rappresentazione sintetica delle attività e dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2018-19:

|  |
| --- |
| **PROGETTI E ATTIVITÀ** |
| Accoglienza alunni da Eton |
| Accoglienza e tutoraggio |
| Alternanza scuola-lavoro – Percorsi Classico, Ufficio Stampa, Editoriale, Socio-educativo, Turistico-linguistico |
| Ampliare le conoscenze filosofiche |
| Ampliare le conoscenze linguistiche - Certificazioni lingue straniere |
| Ampliare le conoscenze motorie - Progetto sportivo - Progetto Neve – Progetto Trekking - Progetto Nuoto di salvamento AS-L (FIN) - Progetto Beach&Volley School (AS-L) - Progetto Arbitri scolastici (AS-L) |
| Ampliare le conoscenze scientifiche - stage presso CERN, EGO-VIRGO, laboratori di Frascati, centrale di Montalto, osservatori astronomici |
| Ampliare l'uso delle competenze digitali a.s. 2016/17/18 |
| Ampliare/potenziare le abilità logico-matematiche e le conoscenze scientifiche |
| Apertura della Biblioteca d’Istituto e Biblioteca Scolastica Innovativa (PNSD-azione#24) |
| Art on the wall (AS-L) |
| Aula 3.0 |
| Bullismo e cyberbullismoStar bene a scuola: osservatorio delle relazioni tra studenti. |
| Camminando per le antiche strade con lingue diverse (AS-L) |
| Campionato nazionale delle lingue |
| Cesare dell'anno |
| CineForum come dialogo educativo |
| Classi Aperte(potenziamento/consolidamento/recupero) |
| Comunicare: come e perché |
| Creatività e Produzione Artistica 2016/19 |
| ECDL: Certificazioni Informatiche In un Mondo In Continua Evoluzione (Nuova ECDL, ECDL Advanced, ECDL New Media) |
| Ecompatibilità: dall’ambiente all’arte per la rigenerazione globale |
| Erasmus plus |
| FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLOProgetto Arbitri Scolastici (AS-L) |
| Giochi della Chimica |
| Giochi matematici (Bocconi) |
| Il disegno CAD nel biennio dei licei  |
| Il disegno CAD nel triennio dei licei |
| Incontri con l’Autore e lezione con esperti |
| Preparazione test di ammissione chimica fisica e biologia |
| Intersezioni a “suon di musica” |
| Introduzione all’ebraico biblico |
| La fotografia: dalla storia alla costruzione della memoria. Incontri con un’archivista ricercatrice dell’Archivio Alinari di Firenze |
| La lunghissima onda del Pop: linguaggi visivi, musica, poesia |
| La pubblicità dagli anni ’50 agli anni ’90: tecniche di persuasione, orientamento e manipolazione del gusto e dei consumi |
| Olimpiadi della Fisica |
| Olimpiadi di Filosofia |
| Olimpiadi di Italiano |
| Olimpiadi di Matematica |
| Olimpiadi di Scienze |
| Orientamento in entrata e continuità |
| Orientamento in uscita |
| Parlamento Regionale degli Studenti Toscani |
| Pianeta Galileo |
| Planetario Poliziano |
| PLS - Piano Lauree Scientifiche: Scienze della vita Università di Siena |
| Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza e Educazione alla legalità |
| Progetti PON - PNSD – Scuola capofila e Snodo formativo provinciale |
| ProgettoBeach&Volley School (AS-L) |
| Progetto CIC Educazione alla salute |
| Progetto FIN - Nuoto di Salvamento (AS-L) |
| Progetto Neve |
| Progetto Trekking |
| Promuovere l'orientamento scolastico (PEZ Orientamento Chiusi) |
| Quotidiano In Classe - Repubblica@Scuola |
| Scambio culturale Lingua Spagnola - “InstitutoVirgen de la Caridad” di Loja (Spagna) - Scambio con “ InstitutoAricel “ di Albolote (Spagna) |
| Scambio culturale Lingua Tedesca (Lessing Gymnasium - Colonia e Dusseldorf) |
| Scuola estiva di Fisica (in collaborazione con l’Università di Siena) |
| Settimana Studio in Irlanda |
| Strumenti e metodi della progettazione |
| Teatro, Musical e Classici |
| Valorizzazione eccellenze - Due giorni letteraria-filosofica presso Abbazia di Spineto |
| Valorizzazione eccellenze - Incontri con l’autore e lezioni di esperti |

PROGETTI PON FSE E POR E ALTRI –

FINANZIATI TUTTI CON FONDI MIUR

Progetto APP in ASL POR FSE REGIONE TOSCANA

Progetto Orientamento Formativo e Riorientamento FSE PON

Progetto PNSD Biblioteche scolastiche

Progetto Inclusione Sociale e lotta al disagio FSE PON

Progetto Competnze di Base FSE PON

Progetto Snodi Formativi Territoriale FSE PON

Progetto Gocce di Futuro 4.0

Progetto Animatori Digitali

# 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*.*

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Residui esercizi** | **Residui dell'esercizio** |  | **Totale** |  |
|  |  |  |  |  | **precedenti** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Residui Attivi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (+) | 86.646,27 | 128.646,30 |  |  | 215.292,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Residui Passivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) |  | 0,00 | 4.888,96 |  |  | 4.888,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Avanzo o Disavanzo di amministrazione** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | (=) |  |  |  |  |  | 386.892,16 | [4+(5-6)] |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (+) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pagamenti presunte fino a fine esercizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (-) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (+) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi |  | (-) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 12 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (=) |  |  |  |  |  | 386.892,16 |  |
|  | **presunto al 31/12/2018** |  |  |  |  |  |  | [7+(8-9)+(10-11)] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FONTI DI FINANZIAMENTO

 Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019.

* La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2019, è pari ad **€ 28.714,87**
* Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2019 **€ 15.471,33**
* Compenso revisori dei Conti per Ist. Capofila €. 2.172,00
* Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2019 **€ 11.071,54.**

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato“03 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 2 comma 3 D.I. n. 129/2018).

Ai sensi dell’art. 58 comma 5 del DL 69/2013, alla suddetta risorsa finanziaria si aggiungono euro **14.782,27** (solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto) quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale Ef 2019, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A** |  |  |
|  |  | Esercizio finanziario 2019 |  |  |
| Liv. I | Livello II | **ENTRATE** | Importi |  |
| **01** |  | **Avanzo di amministrazione presunto** |  | **386.892,16** |  |
|  | 01 | Non vincolato |  | 54.204,98 |  |
|  | 02 | Vincolato |  | 332.687,18 |  |
| **02** |  | **Finanziamenti dall' Unione Europea** |  |  |  |
|  | 01 | Fondi sociali europei (FSE) |  |  |  |
|  | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) |  |  |  |
|  | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea |  |  |  |
| **03** |  | **Finanziamenti dallo Stato** |  | **43.497,14** |  |
|  | 01 | Dotazione ordinaria |  | 28.714,87 |  |
|  | 02 | Dotazione perequativa |  |  |  |
|  | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |  |  |
|  | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) |  |  |  |
|  | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |  |  |  |
|  | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato |  | 14.782,27 |  |
| **04** |  | **Finanziamenti dalla Regione** |  | **3.971,83** |  |
|  | 01 | Dotazione ordinaria |  |  |  |
|  | 02 | Dotazione perequativa |  |  |  |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati |  |  |  |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati |  | 3.971,83 |  |
| **05** |  | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** | **3.192,00** |  |
|  | 01 | Provincia non vincolati |  |  |  |
|  | 02 | Provincia vincolati |  |  |  |
|  | 03 | Comune non vincolati |  |  |  |
|  | 04 | Comune vincolati |  | 3.192,00 |  |
|  | 05 | Altre Istituzioni non vincolati |  |  |  |
|  | 06 | Altre Istituzioni vincolati |  |  |  |
| **06** |  | **Contributi da privati** |  | **201.707,00** |  |
|  | 01 | Contributi volontari da famiglie |  | 50.000,00 |  |
|  | 02 | Contributi per iscrizione alunni |  |  |  |
|  | 03 | Contributi per mensa scolastica |  |  |  |
|  | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 150.000,00 |  |
|  | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |  |  |
|  | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale |  |  |  |
|  | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati |  |  |  |
|  | 08 | Contributi da imprese non vincolati |  |  |  |
|  | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati |  |  |
|  | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati |  | 1.657,00 |  |
|  | 11 | Contributi da imprese vincolati |  | 50,00 |  |
|  | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati |  |  |  |
| **07** |  | **Proventi da gestioni economiche** |  |  |  |
|  | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo |  |  |
|  | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi |  |  |
|  | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo |  |  |
|  | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi |  |  |
|  | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo |  |  |
|  | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi |  |  |
|  | 07 | Attività convittuale |  |  |  |
| **08** |  | **Rimborsi e restituzione somme** |  | **16.650,00** |  |
|  | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da |  |  |
|  |  | Amministrazioni Centrali |  |  |  |
|  | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da |  |  |
|  |  | Amministrazioni Locali |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pag. 1 di 3 |

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO SUPERIORE A. POLIZIANO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA | SAN MARTINO N. 14 B C.F. 81005040522 C.M. SIIS001005 |
|  |  | **PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A** |  |
|  |  | Esercizio finanziario 2019 |  |
| Liv. I | Livello II | **ENTRATE** | Importi |
|  | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti |  |
|  |  | Previdenziali |  |  |
|  | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie |  |
|  | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 16.650,00 |
|  | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |  |
| **09** |  | **Alienazione di beni materiali** |  |  |
|  | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali |  |  |
|  | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei |  |  |
|  | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua |  |
|  | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio |  |  |
|  | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze |  |
|  | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori |  |  |
|  | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. |  |  |
|  | 08 | Alienazione di Macchinari |  |  |
|  | 09 | Alienazione di impianti |  |  |
|  | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche |  |  |
|  | 11 | Alienazione di macchine per ufficio |  |  |
|  | 12 | Alienazione di server |  |  |
|  | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro |  |  |
|  | 14 | Alienazione di periferiche |  |  |
|  | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione |  |  |
|  | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile |  |
|  | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. |  |  |
|  | 18 | Alienazione di Oggetti di valore |  |  |
|  | 19 | Alienazione di diritti reali |  |  |
|  | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico |  |  |
|  | 21 | Alienazione di Strumenti musicali |  |  |
|  | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. |  |  |
| **10** |  | **Alienazione di beni immateriali** |  |  |
|  | 01 | Alienazione di software |  |  |
|  | 02 | Alienazione di Brevetti |  |  |
|  | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |  |
|  | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. |  |  |
| **11** |  | **Sponsor e utilizzo locali** |  | **5.185,23** |
|  | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni |  |  |
|  | 02 | Diritti reali di godimento |  |  |
|  | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche |  | 5.185,23 |
|  | 04 | Proventi da concessioni su beni |  |  |
| **12** |  | **Altre entrate** |  | **0,19** |
|  | 01 | Interessi |  |  |
|  | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia |  | 0,19 |
|  | 03 | Altre entrate n.a.c. |  |  |
| **13** |  | **Mutui** |  |  |
|  | 01 | Mutui |  |  |
|  | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |  |
|  |  |  | **Totale entrate** | **661.095,55** |

**La dotazione ordinaria pari ad € 28.714,87 viene così utilizzata:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Aggr./Voce/S.voce **3/1/0 - Dotazione ordinaria** |  |  |  |
|  |  | **ENTRATE** |  |  |  |
| Aggr. |  |  |  |  | Importi |
|  | Voce |  |  |  |  |
|  |  |  | **Entrate complessive** |  | **28.714,87** |
| **A** |  | **Attività amministrativo-didattiche** |  |  | **25.516,63** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **A01** | Progetto Formazione sicurezza sul Lavoro |  |  | 2.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **A02** | Funzionamento amministrativo |  |  | 2.172,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **A03** | Funzionamento didattico Generale e Spese di investimento didattica |  | 3.969,29 |
|  |  |  |  |  |
|  | **A03** | La Fotografia "Dalla Storia alla Costruzione della Memoria" |  | 303,80 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **A03** | Spese di personale-Corsi di Recupero |  |  | 6.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **A04** | Progetto Alternanza Scuola Lavoro |  |  | 11.071,54 |
|  |  |  |  |  |  |
| **P** |  | **Progetti** |  |  | **3.198,24** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P02** | Progetto Teatro |  |  | 1.369,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P05** | Progetto Coordinamento e valutazione eccellenze |  |  | 696,67 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P05** | Progetto Giochi della Chimica |  |  | 696,67 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P05** | Progetto Olimpiadi della Filosofia |  |  | 64,34 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **P05** | Progetto Olimpiadi di Scienze |  |  | 371,56 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Totale entrate programmate** |  | **28.714,87** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Non programmato |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |

Con queste risorse l’Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

 L'avanzo di amministrazione presunto complessivo è di **€ 386.892,16** di cui

 Non vincolato € 54.204,98 Vincolato €. 332.687,18 risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D rispettando il vincolo di destinazione di tali risorse.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D** |  |
|  |  | Esercizio finanziario 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Liv. I | Liv. II | SPESE |  | Totale | importo | importo non |
|  |  |  |  |  | vincolato | vincolato |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  | **Attività amministrativo-didattiche** |  | **203.411,01** | **149.406,03** | **54.004,98** |
|  | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 5.320,29 | 95,94 | 5.224,35 |
|  | A02 | Funzionamento amministrativo |  | 16.335,53 |  | 16.335,53 |
|  | A03 | Didattica |  | 46.113,98 | 13.668,88 | 32.445,10 |
|  | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro |  | 13.228,16 | 13.228,16 |  |
|  | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 97.727,77 | 97.727,77 |  |
|  | A06 | Attività di orientamento |  | 24.685,28 | 24.685,28 |  |
| **P** |  | **Progetti** |  | **162.967,23** | **162.767,23** | **200,00** |
|  | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.055,17 | 10.055,17 |  |
|  | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |  | 58.416,07 | 58.416,07 |  |
|  | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 34.474,04 | 34.474,04 |  |
|  | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del | 57.146,02 | 57.146,02 |  |
|  |  | personale" |  |  |  |  |
|  | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |  | 2.875,93 | 2.675,93 | 200,00 |
| **G** |  | **Gestioni economiche** |  |  |  |  |
|  | G01 | Azienda agraria |  |  |  |  |
|  | G02 | Azienda speciale |  |  |  |  |
|  | G03 | Attività per conto terzi |  |  |  |  |
|  | G04 | Attività convittuale |  |  |  |  |
|  |  | **Totale avanzo utilizzato** | **366.378,24** | **312.173,26** | **54.204,98** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Totale avanzo di amministrazione non utilizzato** | **20.513,92** | **20.513,92** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A** |  |
|  |  | Esercizio finanziario 2019 |  |
| Liv. I | Livello II | **SPESE** | Importi |
| **A** |  | **Attività amministrativo-didattiche** |  | **417.523,93** |
|  | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |  | 22.102,56 |
|  | A02 | Funzionamento amministrativo |  | 18.507,72 |
|  | A03 | Didattica |  | 59.579,07 |
|  | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro |  | 28.271,53 |
|  | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |  | 264.377,77 |
|  | A06 | Attività di orientamento |  | 24.685,28 |
| **P** |  | **Progetti** |  | **167.822,47** |
|  | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.055,17 |
|  | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |  | 59.785,07 |
|  | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" |  | 35.859,04 |
|  | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 57.146,02 |
|  | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |  | 4.977,17 |
| **G** |  | **Gestioni economiche** |  |  |
|  | G01 | Azienda agraria |  |  |
|  | G02 | Azienda speciale |  |  |
|  | G03 | Attività per conto terzi |  |  |
|  | G04 | Attività convittuale |  |  |
| **R** |  | **Fondo di riserva** |  | **500,00** |
|  | R98 | Fondo di riserva |  | 500,00 |
| **D** |  | Disavanzo di amministrazione presunto |  |  |
|  | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto |  |  |
|  |  |  | **Totale spese** | **585.846,40** |
| **Z** | **Z101** | **Disponibilità Finanziaria da programmare** |  | **75.249,15** |
|  |  |  | **Totale a pareggio** | **661.095,55** |

Tutte le attività relative all’anno corrente fino al 31/08/2019 sono state coperte con l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018 e qualora in sede di verifica al 30/06/2019 alcuni capitoli risulteranno deficitari si provvederà successivamente ad apportare le variazioni necessarie a coprire tutti i costi.

Si Specifica che la Disponibilità Finanziaria da programmare pari ad € 75.749,15 è cosi Determinata:

-Avanzo di Amministrazione vincolato a copertura Vecchi Residui € 20.513,92

-Contributi volontari da famiglie per a.s. 2019-2020 € 50.000,00

-Contributi da imprese vincolati –per alunni € 50,00

-Canone affitto Bar Scuola anno 2019- 8/12 € 5.185,23

Si precisa che il fondo di riserva € 500,00 non viene automaticamente scalato dalla disponibilità da Programmare che nel Mod. A risulta pari ad € 75.249,15

Si prevede di incassare € 50.000,00 di contributi volontari da famiglie

con la seguente destinazione:

Assicurazione obbligatoria infortuni e RCT € 6.000,00

Attività di orientamento € 4.000,00

Attrezzature e materiali laboratori € 30.000,00

Progetti di ampliamento offerta formativa € 5.000,00

Libretti di giustificazione, totem e registro € 5.000,00

Attualmente tale somma viene stanziata nella disponibilità da programmare in quanto

servirà a coprire le spese che si dovranno affrontare nel prossimo anno scolastico 2019 per 4/12 e 2020 per 8/12.

Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

Da dove si evince tutta la programmazione finanziaria per tutte le attività e progetti inseriti nel programma annuale dell’esercizio 2019

Relativamente alle minute spese il C.I. in sede di approvazione del programma annuale con apposita delibera determinerà la consistenza massima del fondo e l’importo massimo per ogni minuta spesa.

Si propone la somma di € 1.200,00.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l’ omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di coofinanziamento;
5. Parametri di successo attesi;

CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

**Montepulciano, 13/02/2019**

 **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

 **Prof. Marco Mosconi**