

*ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. MARCHESI"
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - TECNICO CHIMICO
MASCALUCIA*

*PROGRAMMA ANNUALE PER
L'ESERCIZIO 2019*

*RELAZIONE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO ALLA GIUNTA ESECUTIVA*

Il Programma Annuale rappresenta lo strumento flessibile che funge da interfaccia organizzativa e finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta formativa nella sua articolazione annuale e che si concretizza in progetti e attività all'interno del servizio scolastico. La gestione finanziaria si svolge in termini di competenza, improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e conformata a principi di trasparenza, integrità e veridicità. Il programma annuale, per l'esercizio finanziario 2017, è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 28 agosto 2018, n. 129 avente per oggetto: *“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ”* recepito dalla Regione Siciliana con Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 e secondo il dettato della comunicazione prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 diramata dal MIUR Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Ufficio IX e della Circolare n. 24, del 24/10/2018 diramata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Servizio VIII. – Regione Siciliana.

Sin dall'avvio dell'anno scolastico, la scrivente Dirigente Scolastica ha presieduto riunioni collegiali a vari livelli per confrontarsi con il Collegio dei docenti, con lo staff (DSGA, Collaboratori del DS, Responsabili di plesso, Direttori di Dipartimento, Referenti per l'orario didattico, Docenti Funzione Strumentale al PTOF, 15 Docenti Responsabili di progetto e Referente per Alternanza Scuola-Lavoro) al fine di ragionare, discutere e riflettere sulle scelte progettuali in armonia con le Linee di Indirizzo date, così da condividere sempre più la visione e ripensare la mission al fine di integrare il sistema di gestione amministrativo-contabile, sostenere la stesura dell'aggiornamento del P. T. O. F. e veicolare le iniziative previste. Il Collegio Docenti ha in più sedute discusso e deliberato le proposte organizzative e didattiche per definire gli aggiornamenti ai progetti di poi approvati dal Consiglio di Istituto, coerenti con le attribuzioni del Programma Annuale (P 01, P 02 ...). Le fondamentali fasi di costruzione del Programma Annuale vanno quindi di pari passo con la costruzione dell'aggiornamento del PTOF: attenzione alle priorità di RAV, PdM, individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso i quindici macroprogetti, evidenziazione delle risorse logistiche ed organizzative necessarie alla realizzazione delle attività indicate nei progetti, individuazione del personale docente e ATA coinvolto, definizione delle risorse in bilancio (privati, Enti pubblici ...). Tale documento è conseguente quindi all'analisi dei fabbisogni dell'Istituto, con attenzione all'articolato sistema di condivisione economica ed organizzativo-didattica: nel corrente anno scolastico e nell'anno solare 2019 le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nella presente relazione.

E' opportuno chiarire che le proposte progettuali proprie di questa Istituzione scolastica non si riducono a quelle "istituzionalmente" previste dalle norme vigenti, ma si articolano in percorsi che prevedono come fine ultimo una formazione a 360 gradi dello studente che alla fine del suo iter scolastico deve aver maturato la coscienza di sé e che, pertanto, deve essere in grado di assumere decisioni ed operare scelte decisive. In tal senso l'Istituzione si avvale di tutti gli strumenti che vanno oltre la cultura ex cathedra e che permettono di calare i saperi nella realtà sociale e tecnologica in cui l'alunno si troverà a vivere ed ad operare, a partire dall'attività, in tal senso, determinante dell'alternanza scuola/lavoro con la quale gli studenti si confrontano in maniera diretta con reali modalità lavorative, passando per i viaggi di istruzione, connessi anche all'ASL, che diventano occasione per rileggere dal vivo quanto imparato dai libri, ovvero gli interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza, finalizzati, ad esempio, al conseguimento di certificazioni per le lingue straniere riconosciute a livello europeo, utilizzando, a tal fine, anche la modalità importantissima della partecipazione agli stage all'estero o favorendo i talenti artistici e sportivi attraverso l'istituzione di laboratori musicali, teatrali, di cinematografia e arte in genere e attraverso la costituzione del CSS. Attenzione particolare è

data agli studenti che necessitano di interventi per il recupero e il consolidamento degli apprendimenti, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica attualmente già percentualmente basso; centrale nell'azione didattica e formativa quotidiana è l'inclusione di tutti gli studenti con BES e con disagi psico-sociali anche temporanei. Per il raggiungimento degli obiettivi principali che l'istituzione scolastica si è posta è condizione indispensabile che coloro i quali operano all'interno dell'istituzione, personale docente ed ATA, acquisiscano un sempre crescente grado di professionalità e competenze specifiche che permettano di seguire, anzi, agevolare il cambiamento radicale appena in atto ma destinato ad un lungo iter all'interno della scuola e, poiché professionalità vuol dire anche aggiornamento, ecco che l'Istituzione annovera, tra i suoi obiettivi, la formazione del proprio personale sia con iniziative proprie, sia con la partecipazione a reti di scuole.

Partendo dagli obiettivi propri di questa Istituzione scolastica e dai percorsi che si vogliono seguire, passiamo all'analisi dei mezzi finanziari necessari e quindi all'analisi amministrativo – contabile del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019

Per quanto riguarda le entrate, si ricorda che vengono raggruppate esclusivamente in base alla loro provenienza distinguendo, pertanto, solo l'Ente finanziatore e l'eventuale vincolo di destinazione dello stesso finanziamento.

Per agevolare la lettura circa la provenienza e l'imputazione delle risorse finanziarie ai diversi aggregati e voci, si è ritenuto opportuno allegare alla presente, quadri sinottici puntualmente discriminati, voce per voce.

Per quanto riguarda il piano annuale delle attività si rimanda alle **tabelle** che, allegate alla presente relazione, ne diventano parte integrante

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

L'Istituto di Istruzione Superiore di Mascalucia logisticamente opera su tre plessi, così ubicati:

- ⊗ Plesso Centrale - Sede di Direzione - in Via Case Nuove, s.n.
- ⊗ Plesso di Via A. De Gasperi

con classi di Liceo Classico e Scientifico e Tecnico biochimico come è possibile evincere dal sottostante prospetto (per completezza si riporta la serie storica):

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

TIPOLOGIA	N° Classi	N° Alunni	TIPOLOGIA	N° Classi	N° Alunni
LICEO CLASSICO	15	315	LICEO CLASSICO	15	339
LICEO SCIENTIFICO	36	994	LICEO SCIENTIFICO	39	1020
ISTITUTO TECNICO CHIMICO	5	130	ISTITUTO TECNICO CHIMICO	7	174
TOTALI	56	1.439	TOTALI	61	1533

Il personale (dirigente, docente ed ATA) opera nell'ambito dell'Istituzione Scolastica secondo il seguente organigramma, desumibile dall'organico di diritto per l'anno scolastico 2018/2019:

A.S. 2018/2019

Tipologia di personale	Numero unità
Dirigente scolastico	1
Docenti	128

Tipologia di persona	Numero unità
D.S.G.A.	1
Assistenti Amministrativi	9
Assistenti Tecnici	3
Collaboratori scolastici	17

PARTE I – ENTRATE

A 01 – Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad € 241.044,85 di cui € 49.936,49 proviene da contributi di privati, ed € 191.108,36, proveniente da fondi statali.

L'avanzo, proveniente da fondi statali, viene prelevato parzialmente per un importo pari ad € 205.851,73 poiché, alla data di redazione del presente programma annuale, non risultano riscossi residui attivi per un importo pari ad euro 34.179,98 (vedi allegato Mod. L - Elenco dei Residui). Tale avanzo proviene da economie su finanziamenti Statali e dell'UE con vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad € 7.704,27 viene prelevato per un importo pari ad € 7.700,00

A 02 – Finanziamento dell' Unione Europea

Alla voce **02 - 01 (Fondi Sociali Europei - FSE)** viene iscritta la somma di €. 234.892,66 che corrisponde al finanziamento relativo ai Piani 2014/2020. Nella fattispecie al finanziamento dei progetti approvati relativi agli avvisi degli anni 2016, 2017 e 2018.

Alla voce **02 - 02 (Fondi Europei di Sviluppo Regionale - FESR)** viene iscritta la somma di €. 99.999,00 che corrisponde al finanziamento dei progetti FESR 218 di cui all'avviso 37944 del 12/12/2017

Quanto sopra viene esposto nel sottostante prospetto:

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE - FINANZIAMENTI DALL' UE - Prospetto n. 3		
ENTRATE - FONDI DI SVILUPPO REGIONALI (FESR)		
02/02/01	€ 75.000,00	10.8.1.B2 - FESRPON - SI -2018 - 51 "Un PONte verso il futuro"
02/02/02	€ 24.999,00	10.8.1.B1 - FESRPON - SI -2018 - 54 "L'officina delle....."
TOTALE AGGREGATO	€ 99.999,00	
ESERCIZIO 2019 - ENTRATE - FINANZIAMENTI DALL' UE - Prospetto n. 3		
ENTRATE - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
Entrata	Importo	Descrizione
02/01/01	€ 6.359,90	10.1.1A - FSEPON - SI - 2016 - 13 "Aprire al Marchesi"
02/01/02	€ 4.787,76	10.2.5A - FSEPON - SI - 2017 - 50 "Job Training"
02/01/03	€ 6.543,29	10.6.6A - FSEPON - SI - 2017 - 62 "Student at work"
02/01/04	€ 14.725,51	10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 216 "Un PONte verso l'Europa"
02/01/05	€ 40.656,00	10.2.2A - FSEPON - SI -2017 - 488 "LudoLab"
02/01/06	€ 20.328,00	10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 977 "Da fruttori"
02/01/07	€ 23.328,00	10.1.6A - FSEPON - SI -2018 - 39 "Orientiamoci by doing"
02/01/08	€ 29.659,20	10.2.5A - FSEPON - SI -2017 - 581 "Noi studenti e cittadini..."
02/01/09	€ 20.328,00	10.2.3B - FSEPON - SI - 2018 - 193 "Building our future"
02/01/10	€ 42.767,00	10.2.3C - FSEPON - SI - 2018 - 123 "Digital english"
02/01/11	€ 25.410,00	10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato .."
TOTALE AGGREGATO	€ 234.892,66	

A 03 – Finanziamenti dallo Stato

Alla voce **03 - 01 (Dotazione ordinaria)** viene iscritta la somma di € 210,00 quale quota per alunno diversamente abile.

Alla voce **03 - 06 (Altri finanziamenti vincolati)** viene iscritta la somma di € 21.479,60 quale finanziamento per l'attuazione dell'alternanza scuola/lavoro come previsto dalla legge 107/2015.

I finanziamenti per supplenze temporanee per il personale docente ed ATA i compensi per gli Esami di Stato, ed i compensi spettanti al personale per le attività aggiuntive a carico del fondo di Istituto, che comprendono nello specifico:

- Funzioni strumentali, spettanti al personale docente
- Incarichi specifici al personale ATA
- Indennità di direzione al DSGA.
- Ore eccedenti

vengono gestiti con la modalità del cosiddetto Cedolino unico, in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 38 del D.L. 6/07/2012, n. 95 ("spending review") e dall'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).

Quanto sopra viene esposto nel sottostante prospetto:

A 03 – Finanziamenti dallo Stato

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE STATO - Prospetto n. 1			
ENTRATE - DOTAZIONE ORDINARIA			
Entrata	Importo	Uscita	Descrizione
03/01	€ 210,00	A03	Didattica - Per alunno H
TOTALE AGGREGATO	€ 210,00		
Dotazione ordinaria 2017	€ 210,00		
ESERCIZIO 2019 - ENTRATE STATO - Prospetto n. 1			
ENTRATE - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Entrata	Importo	Uscita	Descrizione
03/06	€ 11.212,98	A04	Alternanza scuola/lavoro
TOTALE AGGREGATO	€ 11.212,98		

A 03 – Finanziamento Regione Sicilia

Come si evince dal sottostante prospetto, il finanziamento dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Servizio VIII. – Regione Siciliana, per il funzionamento amministrativo e didattico, ammonta ad € 30.884,48 calcolato in base al 60% dell'accertamento definitivo dell'esercizio finanziario 2018 così come previsto dalla Circolare n. 24, del 24/10/2019 diramata dal predetto Assessorato; nessuna assegnazione e, pertanto, nessuna previsione circa la dotazione perequativa.

ESERCIZIO 2019 - ENTRATE REGIONE - Prospetto n. 2		
ENTRATE - DOTAZIONE ORDINARIA		
Entrata	Importo	Descrizione
04/01	€ 30.884,48	60% dotazione ordinaria Esercizio 2018
TOTALE AGGREGATO	€ 30.884,48	

Per ciò che concerne gli oneri posti in capo all'Ente Locale quali le utenze di luce, acqua, gas e telefono si procede col sistema dell'anticipazione da parte dell'Istituto, con successiva rendicontazione della spesa e rimborso della stessa; pertanto, nulla viene previsto come posta di entrata all'aggregato **05 - 01**.

A 06 – Finanziamento di privati

I contributi di privati, tutti vincolati, sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle visite guidate e viaggi di istruzione, al pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni e per la Responsabilità Civile per gli alunni, alle spese per il funzionamento dei laboratori ed il materiale di consumo a supporto della didattica oltre a tutto ciò che concerne l'ampliamento dell'offerta formativa.

In tal senso il D.M. 129/2018, avente per oggetto il nuovo regolamento di contabilità, pone particolare attenzione circa la trasparenza nell'utilizzo dei contributi volontari da parte di privati, trasparenza che, peraltro, è stata **norma** per tutte le istituzioni scolastiche anche negli anni passati ed ancor prima che il D.M. 129 vi ponesse l'accento.

A tal fine i contributi vengono già differenziati al momento dell'introito, da parte delle istituzioni scolastiche, in diverse sottovoci di entrata strettamente collegate con le corrispettive destinazioni in uscita dando così maggiore leggibilità anche ai non addetti ai lavori.

Alla data di redazione della presente relazione si rileva un saldo del c/c postale di € 19.800,00 come da prospetto:

ESERCIZIO 2019 - CONTRIBUTI DA PRIVATI - Prospetto n. 4		
ENTRATE - Saldo c/c postale al 24/01/2018		
Entrata	Importo	Descrizione
06/04	€ 1.639,50	Contributi per visite viaggi e programmi di studio all'estero
06/05	€ 2.490,50	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
06/10	€ 15.670,00	Altri contributi da famiglie vincolati
TOTALE	€ 19.800,00	

PARTE II – SPESE

Per quanto riguarda le spese per le ATTIVITA' si propongono i prospetti relativi ad ogni attività, con la discrimina delle somme che si pensa di impegnare per :

AGGREGATO A 01 - “Funzionamento generale e decoro della scuola”

- spese destinate al funzionamento generale della scuola;
- spese destinate alla riqualificazione e manutenzione degli edifici scolastici;
- arredi e macchine per gli uffici;
- ogni tipo di spesa riconducibile al pagamento di canoni, utenze, reti di trasmissioni dati e connettività;

ENTRATE - SPESE		
A01 - FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA		
BENI CONSUMO	IMPORTO	Provenienza Fondi
Strumenti tecnico-spec.	€ 600,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Materiale tecnico-spec.	€ 1.000,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Materiale informatico	€ 1.000,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Materiale igienico-sanit.	€ 1.000,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Materiale x manutenzione	€ 1.000,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Totale	€ 4.600,00	
PRESTAZIONE SERVIZI		
Manutenzione Immobili	€ 1.000,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Manutenzione Hardware	€ 1.000,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Manutenzione Software	€ 1.000,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Manutenzione altri beni	€ 1.500,00	Dotazione Ordinaria Reg.
Totale	€ 4.500,00	
Totale uscite A01	€ 9.100,00	
ENTRATE		
Dotazione ordinaria regione		€ 9.100,00
Avanzo non vincolato	€	-
Finanziamenti di privati	€	-
Avanzo vincolato stato		€ 0,00
Totale entrate A 01	€	9.100,00

AGGREGATO A 02 - “Funzionamento amministrativo”

- spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento e la funzionalità degli uffici di segreteria;
- materiale di consumo e cancelleria per il funzionamento degli uffici;
- noleggio di fotocopiatori per gli uffici;
- oneri finanziari (oneri bancari, postali, ecc.);
- spese per i revisori dei conti;

ENTRATE - SPESE														
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO														
BENI CONSUMO	IMPORTO	Provenienza Fondi												
PRESTAZIONE SERVIZI														
Consulenza tecnica	€ 1.500,00	Dotazione ordinaria reg.												
Servizi Tesoreria	€ 70,95	Dotazione ordinaria reg.												
Totale	€ 1.570,95													
ASSICURAZIONI														
Assicurazione alunni	€ 2.490,50	Dotazione ordinaria reg.												
Totale	€ 2.490,50													
ALTRE SPESE														
Postali	€ 1.000,00	Dotazione ordinaria reg.												
Diversi	€ 100,00	Dotazione ordinaria reg.												
Compenso ai revisori	€ 4.066,00	Dotazione ordinaria reg.												
Totale	€ 5.166,00													
PARTITE DI GIRO														
Anticipo minute spese	€ 500,00	Dotazione ordinaria reg.												
Totale	€ 500,00													
Totale uscite A02	€ 9.727,45													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ENTRATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotazione ordinaria regione</td> <td>€ 7.236,95</td> </tr> <tr> <td>Avanzo non vincolato</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td>Finanziamenti di privati</td> <td>€ 2.490,50</td> </tr> <tr> <td>Avanzo vincolato stato</td> <td>€ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale entrate A 02</td> <td>€ 9.727,45</td> </tr> </tbody> </table>			ENTRATE		Dotazione ordinaria regione	€ 7.236,95	Avanzo non vincolato	€ -	Finanziamenti di privati	€ 2.490,50	Avanzo vincolato stato	€ 0,00	Totale entrate A 02	€ 9.727,45
ENTRATE														
Dotazione ordinaria regione	€ 7.236,95													
Avanzo non vincolato	€ -													
Finanziamenti di privati	€ 2.490,50													
Avanzo vincolato stato	€ 0,00													
Totale entrate A 02	€ 9.727,45													

AGGREGATO A 03 - "Didattica"

- spese per alunni con giudizio sospeso
- borse di studio per gli alunni - eccellenze (100 e lode)
- attrezzi sportivi
- licenze software e materiale per laboratori
- fotocopie ad uso didattico
- materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico, libri e riviste ad uso didattico

ENTRATE - SPESE																	
A03 - DIDATTICA																	
BENI CONSUMO	IMPORTO	T/C/S	Provenienza Fondi														
Stampati	€ 0,00																
Attrezzi Sportivi	€ 1.000,00		Dotazione Ordinaria Regione														
Materiale tecnico specialistico	€ 6.000,00	€ 6.210,00	Avanzo vincolato privati														
	€ 210,00		Dotazione Ordinaria Stato														
Totale	€ 7.210,00																
SPESE DI PERSONALE																	
Spese per alunni con giudizio sospeso	€ 1.711,34		Avanzo vincolato stato														
Totale	€ 1.711,34																
NOLEGGI																	
Licenze software	€ 2.900,00		Avanzo non vincolato														
Materiale bibliografico	€ 0,00		Avanzo non vincolato														
Totale	€ 2.900,00																
BORSE DI STUDIO																	
Borse di studio	€ 1.800,00		Avanzo vincolato stato														
	€ 1.800,00																
Totale uscite A03	€ 13.621,34																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ENTRATE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzo vincolato privati</td> <td style="text-align: right;">€ 6.000,00</td> </tr> <tr> <td>Dotazione ordinaria regione</td> <td style="text-align: right;">€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Altri Fin. vincolati Stato</td> <td style="text-align: right;">€ 210,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzo non vincolato</td> <td style="text-align: right;">€ 2.900,00</td> </tr> <tr> <td>Avanzo vincolato</td> <td style="text-align: right;">€ 3.511,34</td> </tr> <tr> <td>Totale entrate A 03</td> <td style="text-align: right;">€ 13.621,34</td> </tr> </tbody> </table>				ENTRATE		Avanzo vincolato privati	€ 6.000,00	Dotazione ordinaria regione	€ 1.000,00	Altri Fin. vincolati Stato	€ 210,00	Avanzo non vincolato	€ 2.900,00	Avanzo vincolato	€ 3.511,34	Totale entrate A 03	€ 13.621,34
ENTRATE																	
Avanzo vincolato privati	€ 6.000,00																
Dotazione ordinaria regione	€ 1.000,00																
Altri Fin. vincolati Stato	€ 210,00																
Avanzo non vincolato	€ 2.900,00																
Avanzo vincolato	€ 3.511,34																
Totale entrate A 03	€ 13.621,34																

Come da indicazioni impartite dell'autorità di gestione i progetti PON FESR relativi al bando 37944 del 12/2/2017 - Laboratori innovativi - confluiscono nell'aggregato A03 - Didattica, gestiti con un secondo livello, come di seguito descritto:

AGGREGATO A 031 - (ex P027) 10.8.1.B2 - FESR PON - SI - 2018 - 51 - "Un PONte sul territorio verso il futuro" viene iscritta la somma di € 75.000.

AGGREGATO A 032 - (ex P026)10.8.1.B1 - FESRPON - SI - 2018 - 51 - “L’officina delle idee” viene iscritta la somma di € 24.999,00.

AGGREGATO A04 - “Alternanza Scuola / Lavoro”

Confluiscono in uscita gli appositi finanziamenti dallo Stato pari ad € 11.212,98 oltre ad un somma pari ad € 11.734,43 proveniente dall’avanzo di amministrazione vincolato dell’esercizio 2018 (finanziamento di 4/12 settembre / dicembre 2018 dell’attività di ASL)

Come da indicazioni impartite dell’autorità di gestione i progetti PON FSE relativi al bando 3781 del 5/04/2017 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola/lavoro” confluiscono nell’aggregato A04 - Alternanza scuola/lavoro, gestiti con un secondo livello, come di seguito descritto:

AGGREGATO A041 - (ex P023) 10.2.5A - FSEPON - SI - 2017 - 50 “Job Training” viene iscritta la somma di € 5.855,36.

AGGREGATO A042 - (ex P024) 10.6.6A - FSEPON - SI - 2017 - 62 “Student at work ...” viene iscritta la somma di € 30.907,85.

AGGREGATO A05 - “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Confluiscono in uscita i contributi volontari dei privati, finalizzati a quanto previsto dall’attività A05, provenienti dalla relativa voce di entrata, ovvero, come alla data di redazione della presente relazione, dall’avanzo di amministrazione vincolato (contributi di privati) dell’esercizio 2018 per una somma pari ad € 9.000,00.

AGGREGATO A06 - “Attività di orientamento”

Confluiscono in uscita gli appositi finanziamenti dallo Stato pari ad € 2.246,40 interamente provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato dell’esercizio 2018. Come da indicazioni impartite dell’autorità di gestione i progetti PON FSE relativi al bando 2999 del 13/03/2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento” confluiscono nell’aggregato A06 - Attività di orientamento, gestiti con un secondo livello, come di seguito descritto:

AGGREGATO A061 - 10.1.6A - FSEPON - SI - 2018 - 39 "Orientiamoci by doing" viene iscritta la somma di € 23.328,00

Passiamo ora all’analisi dei progetti.

I progetti previsti dal PTOF, al momento della predisposizione del programma annuale, sono, per la maggior parte, in fase di attuazione; per i viaggi di istruzione e le visite guidate si è ancora alla fase istruttoria.

Il già citato D.M. 129/2018 prevede la divisione dei progetti in cinque macroaree all’interno delle quali è possibile costituire tanti sottoprogetti che rispondano alle esigenze dell’Istituzione, in particolare:

- **P01** - progetti in ambito “*Scientifico, tecnico e professionale*”
- **P02** - progetti in ambito “*Umanistico e sociale*”
- **P03** - progetti per “*Certificazioni e corsi professionali*”
- **P04** - progetti per “*Formazione/aggiornamento del personale*”
- **P05** - progetti per “*Gare e concorsi*”

Di seguito si propone il prospetto riepilogativo dei progetti, con l'indicazione delle somme che si pensa di impegnare:

P		Progetti	€	349.093,69
P01 Ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P101	"10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 977 "Pensiero computazionale,,,"	€	20.328,00
	P102	ERASMUS 2016-1-FI01-KA219-022698_4	€	5.260,31
	P103	ERASMUS 2018-1-PT01-KA229-047540_3 (Human impacts)	€	21.646,00
	P106	Muse al Marchesi	€	10.125,00
P02 Ambito "Umanistico e sociale"	P201	PTOLIS - Namastè	€	320,00
	P202	PTOLIS - Counseling	€	2.850,00
	P203	Scuola per passione (p09) - Il piacere della lettura - Biblioteca - Golem	€	600,00
	P204	ERASMUS 2016-1-CY01-KA219-017309_7	€	-
	P205	ERASMUS 2018-1-AT01-KA229-039251_6 (Let's stop bullying...)	€	18.280,24
	P206	10.1.1A - FSEPON - SI - 2016 - 13 Aprire al Marchesi per ri - uscire	€	9.884,82
	P207	ERASMUS 2018-1-DE03-KA229-047380_3 (We are where we live?)	€	17.544,00
	P208	10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	€	14.725,51
	P209	10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 448 - Ludo Lab	€	40.656,00
	P210	ERASMUS 2018-1-LV01-KA229-046962_3 (Green entrepreneur)	€	16.414,80
	P211	10.2.3B - FSEPON - SI - 2018 - 193 - Building our future	€	20.328,00
	P212	10.2.3C - FSEPON - SI - 2018 - 123 - "Digital English"	€	42.767,00
	P213	"10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 581 "Noi studenti e cittadini ..	€	29.659,20
	P214	10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato .."	€	25.410,00
P03 "Certificazioni corsi/ prof."	P301	"Scuola PLUS "(P01) - Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee	€	11.000,00
P04 "Formazione aggiornamento del personale"	P401	Formazione e aggiornamento del personale	€	1.000,00
	P402	"Scuola PLUS "- Convegno	€	4.800,00
	P403	ERASMUS 2018-1-IT01-KA229-047976_1 (Reflective teaching)	€	25.677,50
	P404	ERASMUS 2017-1-IT02-KA101-036050	€	5.817,31
P05 "Gare e concorsi"	P501	"Scuola PLUS "(P01) - Preparazione a gare, olimpiadi e concorsi	€	-
	P502	"Scuola PLUS "(P01) - Certamen di Letteratura Tecnica e Scientifica Greca e Latina	€	4.000,00

Per una visione più chiara delle risorse umane e finanziarie, impegnate in ciascun progetto, si ritiene opportuno rimandare all'analisi della scheda finanziaria Mod. B e descrittiva Mod. A.

AGGREGATO R – Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva, è stato determinato nella misura dell'1,00% della dotazione finanziaria ordinaria della Regione Siciliana per € 308,84 ed accantonato dalla dotazione ordinaria stessa.

AGGREGATO Z – Disponibilità finanziaria da programmare.

La somma iscritta nel programma rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite, ed ammonta ad un importo pari ad € 70.139,69.

La somma potrà essere programmata, ove necessario, nel corso dell'esercizio finanziario.

CARTA DI CREDITO

Titolare della carta di credito è il Dirigente Scolastico.

Ai sensi dell'art. 19 del D.I. 128/2018 l'Istituzione Scolastica può far ricorso all'utilizzo della carta di credito qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative:

- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero;

- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni;
- ad acquisti on-line di servizi e beni non acquisibili con le modalità ordinarie.

Il limite massimo di spesa annua è fissato in €. 10.000,00; qualora in corso d'anno si rendesse necessario l'aumento del predetto limite di spesa, il Dirigente Scolastico, previa rendicontazione delle spese già effettuate, presenterà richiesta al Consiglio di Istituto di ulteriore autorizzazione.

In base a quanto sopra esposto, la Giunta Esecutiva dell'Istituto di Istruzione Superiore di Mascalucia, sottopone all'approvazione degli organi competenti il **Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019** corredato dai relativi allegati.

Mascalucia, 16/02/2019

IL SEGRETARIO DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
(Irene NICOLETTI)

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
(Lucia Maria SCIUTO)