

# **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**2018**

## **Relazione della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Bacci

Direttore Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Sonia Zobbi

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio presentato in ottemperanza alle disposizioni vigenti:

- D.I. 01 Febbraio 2001 n. 44 "Regolamento di contabilità";
- D.M. 21/2007;
- L. 107/2015 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- Nota del MIUR prot. N. 19107 del 28 Settembre 2017
- Legge di stabilità del 28/12/2015 n. 208

I criteri generali seguiti dalla Giunta Esecutiva per l'identificazione e l'allocazione delle risorse e degli impegni di spesa sono i seguenti:

### **A) POPOLAZIONE SCOLASTICA**

<b>Totale ALUNNI N.</b>		<b>Totale CLASSI n.</b>	
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING	98	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING	5
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO	9	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO	1
ELETTRONICA ED ELETTRONICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	218	ELETTRONICA ED ELETTRONICA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	12
LICEO SCIENTIFICO	186	LICEO SCIENTIFICO	10
LICEO LINGUISTICO	143	LICEO LINGUISTICO	8
LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	125	LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	6

### **B) PERSONALE**

**L'organico docenti** (compreso il personale titolare in altre scuole) è costituito da **103 unità**, di cui n. 2 insegnanti di religione (1 incaricati e n. 1 a tempo indeterminato), n.76 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n.27 a tempo determinato (comprensivi di stb).

**Il personale ATA** è composto da **24 unità**; di cui n. 1 D.S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 06 assistenti amministrativi (n. 5 con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato e n. 01 in assegnazione provvisoria p.t.), n. 2 assistente tecnico (a tempo indeterminato) e n. 02 assistenti tecnici a tempo determinato (al 30/06/2018 di cui 1 p.t. a 12 ore), n. 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato e n. 2 supplenti (al 30/06/2018).

### **C) SITUAZIONE EDILIZIA**

Il nostro Istituto è composto da tre edifici situati nella stessa area: la sede con gli indirizzi tecnici, il Liceo delle Scienze Umane e gli uffici di segreteria; la sede con il Liceo Scientifico e Linguistico; la palestra. La scuola si trova in prossimità del terminal delle corriere ed è raggiungibile da questo attraverso un percorso pedonale. E' dotata di un ampio parcheggio. Le strutture sono adeguate rispetto al numero di studenti. Oltre alle aule sono presenti diversi laboratori: 5 di informatica, 2 linguistici, 2 di chimica e biologia, 2 di fisica, 1 di automazione industriale, 1 di elettrotecnica, 1 di telecomunicazioni e 1 di sistemi e reti informatiche. Le LIM sono 8. Per l'intera dotazione di laboratori e attrezzature è stato fondamentale il contributo di privati, aziende e altre realtà economiche del territorio.

L'ambiente scolastico è complessivamente accogliente. Gli studenti hanno contribuito a rendere gradevoli gli spazi tinteggiando le aule e alcuni ingressi comuni con creatività e fantasia.

Le poche risorse economiche sono impiegate in modo oculato e gli investimenti fatti hanno permesso a tutti gli studenti di usufruire di ambienti di apprendimento adeguati ed efficaci dal punto di vista didattico.

La crisi economica e la riorganizzazione degli Enti territoriali hanno limitato l'intervento degli stessi sulle scuole. I nostri edifici necessiterebbero di interventi strutturali e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Gli spazi scolastici e gli arredi conoscono una situazione di degrado legata all'uso, alla presenza di una numerosa popolazione scolastica e alla vetustà degli edifici. Questo risulta particolarmente evidente nell'edificio Cattaneo. In questa sede l'impianto di riscaldamento e gli infissi richiederebbero urgenti interventi di ripristino. In questo anno scolastico, come nel precedente, alcune aule dell'edificio Cattaneo sono occupate da classi dell'Istituto "N. Mandela".

Esistono criticità anche rispetto alla connettività: sarebbe urgente la disponibilità della banda ultra larga. A tale proposito la scuola ha presentato la propria candidatura per il Bando Lepida spa "Avviso per la messa a disposizione di connettività in banda ultra larga rivolto alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado - connettività scuole Area D". Attualmente la scuola utilizza una connessione wireless a banda larga "EOLo", predisposto dal Lepida. Tale connessione, oltre a non essere sufficiente per le esigenze dell'Istituto, non sostituisce la connessione a fibra ottica della quale siamo in attesa.

## D) POF /PTOF E PROGRAMMA ANNUALE

La legge n. 107 del 13 luglio 2015 DI RIFORMA DEL SISTEMA SCOLASTICO, propone al comma 12 la predisposizione del PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: *"Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre."*

Una successiva nota del MIUR ha permesso la posticipazione del PTOF al 15 gennaio 2016.

Il Piano Triennale dell'Istituto Cattaneo-Dall'Aglio è stato regolarmente elaborato dal Collegio dei Docenti, approvato dal Consiglio di Istituto (13.01.2016) e inserito in "Scuola in Chiaro" entro i termini previsti.

Pertanto entro il mese di ottobre è stato regolarmente adottato il POF annuale con tutta la progettazione prevista per l'anno scolastico in corso.

Il triennio di riferimento del PTOF è 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Piano è revisionabile.

Il collegamento del presente Programma Annuale è con la programmazione/progettazione del POF approvato nel mese di ottobre 2016.

Naturalmente la predisposizione del Piano Triennale considera il POF come una base di lavoro imprescindibile, nonostante le evidenti differenze legate alla prospettiva/visione poliennale.

Del PTOF, per la previsione di bilancio, verrà considerata l'annualità di riferimento.

Entriamo ora nel dettaglio del nostro Programma Annuale e per far questo non si può che partire dalla nota Ministeriale Prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 - a.s. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio agosto 2018".

L'assegnazione comunicata alla scuola, per il periodo gennaio – agosto 2018 e che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni è pari ad € 38.253,91 include, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziata dal Miur anche l'incremento disposto dal comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ripartito secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007:

- € 17.104,77 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 1333,33 quale quota fissa (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 133,33 quale quota fissa per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM 21/2007)

- € 45,71 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 106,67 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado.

**Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18 € 18.723,81.**

**Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila Ambito Territoriale scolastico € 2.791,02 .**

Tale somma finalizzata alla copertura degli incarichi svolti dai Revisori dei Conti in rappresentanza del MEF e del MIUR è comprensiva degli oneri riflessi (quota media del 20%) e dell'IRAP (8,5%) a carico dell'Amministrazione.

Le spese di missione, invece, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito;

**Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 € 16.739,08.**

Il consolidarsi di reti territoriali (il CCQS, lo stretto rapporto con i Servizi Sociali Unificati, il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, ecc.) e provinciali (rete tra Istituti per iniziative didattiche e culturali, ecc.), unita alla costante attenzione alle opportunità offerte da Enti Locali ed enti privati, permette di reperire risorse e di consolidare ed innovare l'Offerta Formativa dell'Istituto.

La struttura del Piano Annuale, proseguendo la tendenza già evidenziata negli ultimi anni, prevede l'allocazione delle attività economiche e finanziarie, relative all'arricchimento e all'ampliamento del POF, nelle attività generali dell'Istituto. Si preferisce pertanto considerare i tanti percorsi didattici e formativi posti in essere come articolazione della ordinaria attività della scuola dell'autonomia, evitando il proliferare di schede di progetto, spesso di scarso interesse dal punto di vista finanziario, che appesantirebbero inutilmente il Piano Annuale e la gestione delle risorse.

Il funzionamento didattico prevede la fornitura dei materiali per le diverse attività previste e la costante manutenzione ed aggiornamento delle attrezzature e dei laboratori. Buona parte delle attività didattiche previste dal POF rientrano nell'arricchimento dell'offerta formativa. Si tratta di azioni tese a prevenire la dispersione e l'insuccesso scolastico (azioni di recupero quali sportelli e corsi, iniziative di approfondimento metodologico e disciplinare), ma anche di tutte quelle attività progettuali che sono diventate ormai patrimonio depositato della vita dell'istituzione scolastica, non più interpretabili come momenti straordinari, sperimentali e/o esemplari. Come già previsto dal punto di vista amministrativo, la collocazione di risorse in questa attività piuttosto dell'apertura di innumerevoli schede di progetto di piccole dimensioni, risponde a criteri di efficienza ed efficacia.

Per quanto riguarda il recupero dei debiti formativi e delle attività di potenziamento, si utilizzeranno prioritariamente le assegnazioni dedicate (ex O.M. 92/2007 e anche quelle derivanti dal FIS IDEI).

In riferimento ai progetti si rimanda alle schede descrittive che li accompagnano.

Si sottolinea che nel Programma Annuale e.f. 2018 vengono inserite ex novo due schede di progetto relative al PON per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020, poiché il nostro istituto con candidatura N. 986179 relativa ai seguenti progetti:

- Tutti a bordo – Stage in Francia
- Il pane dell'Eremo

ha partecipato all'Avviso Prot. AODGEFID/3871 del 05/04/2017 – FSE – Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Tale candidatura è stata autorizzata con lettera Prot. AODGEFID/178 del 10/01/2018 per un ammontare complessivo di € 55.113,50 .

A seguito dell'intesa tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, siglata in data 28/07/2017, l'assegnazione delle risorse disponibili per il MOF a.s. 2017/2018, periodi settembre/dicembre 2017 e gennaio/agosto 2018, ammonta a € 57.956,72 di cui :

€ 48.421,19 - Fis e Idei

€ 4.420,52 - Funzioni Strumentali POF

€ 2.316,22 - Incarichi Specifici personale ATA

€ 2.798,79 - Ore eccedenti per sostituzioni colleghi assenti

L'erogazione è gestita mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS con indicazione dei capitoli di spesa e dei piani gestionali ai quali dovranno essere imputati i relativi compensi accessori, al lordo dipendente.

Per quanto attiene le supplenze brevi e saltuarie, la liquidazione delle competenze avviene tramite il processo, in cooperazione applicativa MIUR-MEF col sistema Geopos che verifica e aggiorna la disponibilità di fondi in base al regolare inserimento a SIDI, da parte delle istituzioni scolastiche, di tutti i contratti e le eventuali variazioni dello stato giuridico.

I residui attivi del Miur ancora da incassare ammontano a € 125,844.88. Si sottolinea che nell'Aggregato Z "disponibilità da programmare" a far data dal 2016 sono state allocate somme tali da arrivare alla concorrenza con i residui attivi, derivanti dall'Avanzo di Amministrazione, in modo tale da impostare le previsioni di spesa in modo prudenziale dovendo valutare attentamente quale quota dell'Avanzo di Amministrazione possa essere utilizzata per la copertura delle stesse. Tale valutazione, infatti, non può prescindere da un'attenta analisi dei residui attivi e della loro esigibilità. Giova altresì ricordare, come negli ultimi anni siano state assegnate somme per "sofferenze finanziarie" che hanno notevolmente ridotto i residui attivi. Nell'esercizio finanziario 2018 le somme allocate nell'Agg. Z ammontano ad € 100.391,43.

Nell' e.f. corrente l'Aggregato Z (disponibilità da programmare) è stato implementato di ulteriori € 26.235,61 per le motivazioni di cui in premessa.

## **PARTE PRIMA – ENTRATE**

### **RISORSE FINANZIARIE**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 318.454,80</b>
---

L'esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di **€ 318.454,80** di cui **€ 158.337,23** quale economia di spese finalizzate con vincolo di reimpiego ed **€ 160.117,57** quale economia senza vincolo di reimpiego.

**Dall'avanzo vincolato** sono stati prelevati **€ 124.225,72** da destinare ai vari Progetti e Attività come più avanti specificato.

Sono confluiti nell'Aggregato Z – Attività da programmare, le seguenti somme:

- **€ 24.580,35** relativa al 70% dell'assegnazione delle risorse a sostegno dell'obbligo scolastico, in attesa di istruzioni in merito da parte del MIUR (nota MIUR n. 2472 del 5.12.2007)
- **€ 1.424,00** quale avanzo non vincolato da autonomia aa.pp
- **€ 5.376,00** quale av. non vinc. Miur per maggior f.to 2012
- **€ 54,24** quale economia AA.PP. per incarichi specifici personale ATA
- **€ 35,41** relativa ad avanzo vincolato da Idei aa.pp. (da Progetto Lingue)
- **€ 54,73** relativo ad avanzo vincolato da progetto Centro Sportivo Scolastico
- **€ 687,53** quale av. Non. Vinc. Miur per f.to da fondo di riserva e.f. 2015
- **€ 15.000,00** quale avanzo non vinc. Miur (da funzionamento)
- **€ 213,36** relativo ad avanzo vincolato per il progetto scuole aperte chiuso nell'e.f.2013
- **€ 543,49** relativo ad avanzo vincolato per " patentino"
- **€ 3.000,00** relativo ad avanzo vincolato Miur per forte processo immigratorio in quanto, considerato l'esiguo numero di studenti stranieri che necessitano di alfabetizzazione, il progetto da anni non viene movimentato.
- **€ 5.629,93** relativo ad avanzo vincolato quale contributo provincia di RE per progetto fotovoltaico – energie alternative, concluso
- **€ 9.536,78** quale avanzo non vincolato Alunni per funz.to
- **€ 7.000,00** quale av. Non vinc. Miur da funzionamento set/dic. 2016
- **€ 10.512,55** da av. Non vinc. Da F.to aa.pp.;
- **€ 6.203,13** da av. Non vinc.da contributo studenti aa.pp.(A02) ;
- **€ 3.000,00** da av. Non vinc. Da contributo studenti aa.pp (P08);
- **€ 5.519,93** da av. Non vinc. Da Affitti locali aa.pp.;
- **€ 2.000,00** da Fondo di Riserva anno 2016 e 2017;

**Totale disponibilità confluita nell'aggregato Z € 100.371,43.**

**Dall'Avanzo di amministrazione non vincolato** sono state prelevate le seguenti somme per un totale di € 93.857,65:

- **€ 11.497,83** per finanziare le spese di funzionamento amm.vo (A01) da

- funzionamento aa.pp., interessi e Università BG per tirocinanti;
- **€ 13.903,11** per finanziare le spese per il funzionamento didattico (A02) da concessioni locali scolastici, contributi alunni anni precedenti e F.to aa.pp.;
  - **€ 1.465,65** per finanziare le spese di missione del personale, non legate ai viaggi di istruzione, da funzionamento aa.pp. per A03 ;
  - **€ 39.350,54** per finanziare in parte le spese di investimento (A04) da contributi alunni anni precedenti;
  - **€ 1.331,02** da contributi studenti aa.pp. per finanziare il Progetto P 01 visite guidate e viaggi di istruzione e avanzi finanziamento Miur per Missioni;
  - **€ 391,98** per finanziare in parte il Progetto P 02 – formazione e aggiornamento (30% da autonomia aa.pp.);
  - **€ 1.841,96** da contributi alunni aa.pp. per finanziare in parte il progetto P 03 – Integrazione e Sostegno
  - **€ 4.982,66** per finanziare il Progetto “musica e teatro” (P04) da autonomia a.p., da dotazione ordinaria 2016 e contributi studenti;
  - **€ 3.736,92** per progetto Lingue (P05) da contributi alunni AA.PP., Miur da funzionamento, da Associazione Arcobaleno aa.pp.;
  - **€ 3.871,28** per progetto “storia e memoria” (P06) da contributi alunni anni precedenti;
  - **€ 1.980,00** per finanziare in parte il progetto “benessere scolastico”(P08) da avanzo contributi studenti aa.pp.;
  - **€ 1.695,33** per progetto “ambiente ” (P09) da autonomia anni precedenti;
  - **€ 4.195,60** per finanziare in parte il Progetto Sicurezza (P10) da contributi studenti aa.pp.
  - **€ 175,10** per progetto “Innovazione tecnologica” (P 11) da funzionamento anni precedenti e contributi alunni 2016 ;
  - **€ 3.438,67** per progetto P17 – “Wireless nelle scuole” da contributi alunni AA.PP.;

<b>AGGREGATO 01 – AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
01/02	Avanzo vincolato MIUR per visite fiscali	1.519,02	A01
01/02	Avanzo vincolato MIUR per Revisori e.f.2017	696,74	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da funzionamento)	10.893,49	A01
01/02	Avanzo vincolato (Provincia Fondo Unico)	8.676,93	A01
01/01	Avanzo non vincolato (interessi)	4,34	A01
01/01	Avanzo non vinc. Università BG/PR (contributo per tiroc.	600,00	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da affitto locali)	3.000,00	A02
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi scolastici)	3.345,00	A02
01/02	Avanzo non vincolato Miur da funz.to	7.558,11	A02
01/02	Avanzo vincolato (Provincia RE Progetto Vantaggi per...)	252,15	A02
01/02	Avanzo vincolato (progetto Bellaccoppia aa.pp. 1.095,66	2.095,66	A02

	e.f. 2017 cl.3F 1.000,00)		
01/02	Avanzo Vincolato MIUR per acquisto libri comodato d'uso	1.773,20	A02
01/02	Avanzo vincolato studenti - acquisto libri Prog.Einaudi	2.020,00	A02
01/02	Avanzo vincolato Corsi recupero OM 92	70,04	A03
01/02	Avanzo vincolato Istruzione Domiciliare 2015/16	29,34	A03
01/01	Avanzo non vincolato (da funz.to aa.pp.) per missioni	1.465,65	A03
01/02	Avanzo vincolato Miur per orientamento	1.416,13	A03
01/02	Avanzo vincolato Miur per obbligo istruzione	1.670,92	A03
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni)	39.350,54	A04
01/02	Avanzo vincolato stage GB 2017/2018	1.777,74	P01
01/01	Avanzo non vincolato per missioni (da funzionamento)	1.331,02	P01
01/02	Avanzo vincolato Alunni viaggi 2016/17 (gemell)	7,92	P01
01/02	Avanzo vincolato ASS.Arcobaleno per viaggi	1.500,00	P01
01/01	Avanzo non vincolato alunni per viaggi	1.219,68	P01
01/02	Avanzo vincolato Comune di C.Monti per gemellaggi	1.500,00	P01
01/01	Avanzo non vincolato (da autonomia 2007)	58,25	P02
01/02	Avanzo vincolato MIUR per formazione e aggiornamento	391,98	P02
01/02	Avanzo vincolato MIUR per animatori digitali	1.000,00	P02
01/02	Avanzo vincolato Miur da dotazione ordinaria per H	109,35	P03
01/01	Avanzo non vincolato da Alunni aa.pp.	1.841,96	P03
01/02	Avanzo vincolato da Provincia progetto Tutor	800,00	P03
01/02	Avanzo vincolato da Provincia progetti autonomia	494,44	P03
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP	2.827,73	P04
01/01	Avanzo non vincolato Miur (da autonomia)	1.154,93	P04
01/01	Avanzo non vincolato Miur (da dot.ordinaria 2016)	1.000,00	P04
01/02	Avanzo vincolato Provincia -Vantaggi per la scuola	579,00	P04
01/02	Avanzo vincolato Ass.Arcobaleno 2016 -2017	1.000,00	P04
01/01	Avanzo non vincolato da Alunni AA.PP.	1.736,92	P05
01/01	Avanzo non vincolato Miur da funzionamento	2.000,00	P05
01/02	Avanzo vincolato Ass. Arcobaleno	1.000,00	P05
01/02	Avanzo vincolato Alunni da versamenti esami Trinity	1,00	P05
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP.	709,45	P06
01/01	Avanzo non vincolato MIUR da f.to e.f. 2017	3.161,83	P06
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per alfabetiz.stranieri	293,26	P07
01/02	Avanzo vincolato MIUR Forte pro.immigr. (lordo stato)	4.116,06	P07
01/02	Avanzo vincolato MIUR - Educazione Salute	58,97	P08
01/01	Avanzo vincolato MIUR - da f.to e.f. 2017	1.100,00	P08
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE a sostegno autonomia	1.001,16	P08
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni AA.PP)	880,00	P08
01/02	Avanzo vincolato - LILT Progetto alla tua salute	686,25	P08
01/02	Avanzo vincolato CCQS - La Scuola nel Parco	3.705,98	P09
01/01	Avanzo non vincolato MIUR da autonomia AA.PP.	1.695,33	P09
01/02	Avanzo vincolato MIUR Sicurezza	3.420,81	P10
01/01	Avanzo non vincolato da contributi alunni	774,79	P10
01/02	Avanzo vincolato Operatori e alunni per ECDL	70357,70	P11
01/01	Avanzo non vincolato MIUR (da funzionamento)	175,10	P11
01/02	Avanzo vincolato Miur per obbligo scolastico	778,99	P12
01/02	Avanzo vincolato Miur - ASL aa.ss.13/14-14/15	3.704,92	P12
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP.	3.438,67	P17
01/02	Avanzo Vincolato C.S.I. per Osservatorio Appennino	155,50	P18
01/02	Avanzo vincolato Parco Naz.App.Tosco Emiliano	7.314,50	P18
01/02	Avanzo vincolato MIUR per progetti sbocchi occupaz.li	2.183,42	P18

01/02	Avanzo vincolato Miur finanziamento ASL	36.342,79	P19
01/02	Avanzo vincolato Miur per PNF	22.902,00	P20
02/04	Avanzo vincolato Miur contributi PNSD animatore digitale	1.000,00	P02
02/04	Avanzo vincolato Miur contributi PNSD connettività	1.000,00	P10
02/04	Avanzo vincolato Miur contributi PNSD miglior libro	154,65	A02
<b>TOTALE PRELEVATO</b>		<b>218.083,37</b>	
01/02	Avanzo vincolato Miur per incarichi specifici e.f. 2012	54,24	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato (Autonomia)	1.424,00	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato MIUR maggior acc.to f.to da disporre	5.376,00	AGGR. Z
01/02	Avanzo vinc. 70% azione a sostegno obbligo scol.	24.580,35	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato MIUR per CSS (Prog. P16 CSS aa.pp.)	54,73	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato da Idei aa.pp.(P5 Prog. Lingue aa.pp)	35,41	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vinc. MIUR per f.to da fondo riserva ef 2015	687,53	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato MIUR (da funzionamento)	15.000,00	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato MIUR Scuole Aperte	213,36	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato Miur per Patentino	543,49	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato MIUR Forte pro.immigr. (lordo stato)	3.000,00	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per Progetto "Energie alternative/FTV"	5.629,93	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato Alunni per funz.to	9.536,78	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato Miur da f.to set/dic. 2016	7.000,00	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato Miur da f.to aa.pp. (da A01)	10.512,55	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato Alunni da contr. Scol. (da A02)	6.203,13	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato dfa Affitti aa.pp. (da A02)	5.519,93	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato Alunni contributi aa.pp.(daP08)	3.000,00	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato Miur da Fondo Riserva 2016 e 2017	2.000,00	AGGR. Z
<b>TOTALE ACCANTONATO</b>		<b>100.371,43</b>	

<b>FINANZIAMENTO DELLO STATO € 38.253,91</b>
--

La dotazione ordinaria/finanziamento dello Stato pari a **€ 38.253,91** (risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale) è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 e ai sensi del comma 11 della Legge 107/2015 per il periodo Gennaio/Agosto 2018, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni (nota MIUR N. 19107 del 28/09/2017).

Tale somma deve essere iscritta in entrata all'Aggregato "02 - Finanziamento dello Stato", Voce "01 dotazione ordinaria", la cui determinazione da parte della Direzione Generale è stata ampiamente illustrata nell'introduzione.

Tale risorsa è stata suddivisa, come da indicazione della circolare, tra le schede:

- funzionamento amministrativo A01
- funzionamento didattico A02
- spese di personale A03 (per missioni)
- spese per missione ai docenti impegnati nel progetto "visite guidate e viaggi di istruzione P01"
- spese per Progetti (P03 Integrazione e sostegno - P19 ALT.Scuola Lavoro)

- Fondo di Riserva

<b>AGGREGATO 02/01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
02-01	Compenso ai Revisori dei Conti	2.791,02	A01
	Spese di Funzionamento	8.178,10	A01
	Funzionamento Didattico	6.000,00	A02
	Spese per missioni	1.000,00	A03
	Spese per sussidi H	45,71	P03
	Spese per missioni	2.500,00	P01
	Alternanza Scuola Lavoro	16.739,08	P19
	Fondo di Riserva	1.000,00	R98
<b>Totale</b>		<b>38.253,91</b>	

<b>AGGREGATO 02/03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI € 0,00</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
02-03		0,00	
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	

Nessuna somma iscritta al momento della predisposizione del Programma, in corso d'anno saranno iscritte eventuali assegnazioni.

<b>AGGREGATO 02/04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 0,00</b>			
---	--	--	--

<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
02-04			
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	

<b>FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 0,00</b>			
---	--	--	--

<b>AGGREGATO 04/01 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 55.113,50</b>			
--	--	--	--

In tale aggregato, vengono allocate le risorse assegnate dal MIUR con nota AOODGEFID/178 del 10/01/2018 per il progetto PON "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" come da decreto del D.S. Prot. n. 466 del 22/01/2018.

Il nostro Istituto ha partecipato all'Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro "ASSE 1 – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 . Il progetto dell'Istituto si articola in 2 sottoazioni:

- Il Pane dell'Eremo € 13.446,00 (Percorsi di alternanza scuola lavoro in ambito interregionale)
- Tutti a Bordo, stage in Francia € 41.667,50 (Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero)

per un totale di € 55.113,50.

Per tali sottoazioni sono state create apposite schede di progetto (P21 e P22).

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
04-01	PON FSE "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro	55.113,50	€ 13.446,00 P21 € 41.667,50 P22
<b>Totale</b>		<b>55.113,50</b>	

**CONTRIBUTI DA PRIVATI € 156.000,00**

In tale aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- Quote studenti per visite guidate e viaggi di istruzione;
- Contributi studenti per laboratori, pagelle, cancelleria, P.O.F.;
- Contributi studenti per Assicurazioni;

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
05.01	Studenti per contributi scolastici	26.000,00	A02-P1-P10
05.02	Studenti per Assicurazione	6.000,00	A02
05.02	Studenti per visite guidate e viaggi istruzione	124.000,00	P01
<b>Totale</b>		<b>156.000,00</b>	

**ALTRE ENTRATE € 0,00**

Nulla viene iscritto all'atto della predisposizione del Programma Annuale. In corso d'anno si provvederà ad apportare le necessarie variazioni a seguito di nuove entrate.

**AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE**

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO €	DESTINAZIONE
		0,00	
		0,00	
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	

Nulla viene iscritto all'atto della predisposizione del Programma Annuale. In corso d'anno si provvederà ad apportare le necessarie variazioni a seguito di nuove entrate.

**TOTALE GENERALE ENTRATE € 567.822,21**

## **PARTE SECONDA – SPESE**

Nella descrizione dei criteri seguiti per imputare le somme ai vari aggregati di spesa, si rimanda a quanto già precisato nella disamina del Prelevamento dell'Avanzo di Amministrazione nella Parte Prima – Entrate:

Non si è proceduto al prelevamento di € 100.371,43 tale somma viene imputata all'Aggregato Z- "Disponibilità Finanziaria da programmare", per ottemperare, all'opportunità indicata dalla C.M. n. 10773 del 11.11.2010 e per allocare i resti di piccola entità relativi agli anni precedenti, incarichi specifici personale ATA, Idei e Centro Sportivo Scolastico, in attesa di disposizioni dal MIUR circa la loro destinazione. Tali istituti, infatti, ora sono gestiti a cedolino unico e non più a bilancio.

### **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Dalla dotazione ordinaria e.f. 2018 è stata distratta, a favore dell'attività A01, funzionamento amministrativo, la somma di € 2.791,02 per il compenso annuo ai revisori, in quanto scuola capofila, ed € 8.178,10 per il funzionamento. Oltre a tale somma, l'attività è stata finanziata, al momento della predisposizione del Programma Annuale, con fondi dell'avanzo vincolato e non vincolato derivanti dai resti della Provincia quale Fondo Unico, dal funzionamento AA.PP., da oneri per visite fiscali AA.PP., università di BG e PR per TFA.

L'attività sarà oggetto di variazioni a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni ed entrate.

Sono state in essa comprese tutte le spese minime necessarie per un buon funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'Istituto. Nell'imputazione delle singole voci si è tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario precedente e, sulla base di una stima prudenziale, tali voci saranno incrementate da nuove e maggiori entrate.

L'attività è stata finanziata dalle seguenti entrate per un totale di **€ 33.359,64:**

• Avanzo non vincolato da funz.to aa.pp.	€	10.893,49
• Avanzo vincolato Provincia da Fondo Unico	€	8.676,93
• Avanzo vincolato Miur per visite fiscali	€	1.519,02
• Avanzo vincolato Miur da dotazione ord.2017 per Revisori	€	696,74
• Finanziamento per Revisori da dot.ordinaria e.f. 2018	€	2.791,02
• Finanziamento per funz.to da dot.ordinaria e.f. 2018	€	8.178,10
• Avanzo non vinc. per interessi	€	4,34
• Avanzo non vinc.per contributo Università di BG e PR per tirocinanti	€	600,00

In questa attività è prevista la voce "Fondo anticipazione al D.S.G.A". per le minute spese, che viene fissato in € 250,00 reintegrabile come da normativa (art. 17 D.I. n. 44/01).

Le spese sono state così suddivise nelle varie tipologie:

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
	Cancelleria	200,00
	Stampati	300,00
	Pubblicazioni	300,00
	Riviste	200,00
	Vestiario	500,00
	Materiale tecnico specialistico	300,00
	Materiale informatico e software	1.359,64
	Materiale sanitario e igienico	7.000,00
03	Assistenza medico sanitaria	2.519,02
	Assistenza tecnico informatica	3.300,00
	Manutenzione ordinaria immobili	500,00
	Manutenzione mobili e arredi	500,00
	Manutenzione impianti e macchinari	4.000,00
	Manutenzione ordinaria hardware	200,00
	Manutenzione ordinaria software	300,00
	Locazione immobili	200,00
	Pulizia - Lavanderia	2.500,00
	Sorveglianza e custodia	2.500,00
	Assicurazioni	1.000,00
	Altre Assicurazioni	0,00
4	Spese postali	800,00
	Compensi e indennità ai Revisori	3.487,76
	Rimborsi spese ai Revisori	300,00
	IVA su fatture	1.043,22
07	Spesa di tenuta conto	50,00
08	Poste correttive	0,00
<b>Totale</b>		<b>33.359,64</b>

99	Anticipo al D.S.G.A.	€ 250,00
----	----------------------	----------

### **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

In questa attività sono previste le spese che l'Istituto prevede di sostenere per un buon Funzionamento didattico, tenendo altresì conto della presenza di numerosi laboratori (Informatica, Fisica-Chimica, Elettrotecnica, Sistemi, Linguistico, ...) che necessitano di materiale di consumo, di attrezzature di modesto rinnovo, di manutenzione, di cablaggio; dei libri e delle riviste necessarie alla normale attività didattica, di cancelleria e delle assicurazioni RC ecc... Fanno riferimento a questa attività anche alcune azioni legate ad iniziative di accompagnamento ed arricchimento dell'offerta formativa quali l'organizzazione di incontri e convegni, la pubblicazione di testi e contributi, ecc.

Pertanto in tale scheda sono confluiti tutti quei progetti quali ad esempio: olimpiadi della matematica, della fisica e della chimica, lettura espressiva, conferenze di matematica ecc..., considerati percorsi didattici e formativi posti in essere come articolazione della ordinaria attività didattica.

L'attività è finanziata per un totale di **€ 50.698,77** così suddivise:

- Avanzo non vincolato da contributi studenti € 3.345,00
- Avanzo vincolato da quote studenti Progetto Einaudi € 2.020,00
- Avanzo non vincolato da concessione locali € 3.000,00
- Avanzo vinc. Prov. RE per progetto "Vantaggi per la Scuola" € 252,15
- Avanzo non vincolato Miur da F.to 2017 € 7.558,11
- Miur – Da dotazione ordinaria e.f. 2018 € 6.000,00
- Quote studenti per laboratori, cancelleria e P.O.F. e.f. 2017 € 18.500,00
- Miur – Concorso il mio libro finanziamento 2017– da Agg.Z € 154,65
- Quote studenti per assicurazioni e.f. 2018 € 6.000,00
- Lega Coop. – Progetti Ballacoopia € 2.095,66
- Miur – Acquisto libri in comodato d'uso € 1.773,20

Le spese sono state così suddivise:

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
01	Incarichi	1.000,00
02	Carta	3.000,00
	Cancelleria	1.000,00
	Stampati	500,00
	Pubblicazioni	3.154,65
	Beni Alimentari	100,00
	Accessori per attività sportive	2.000,00
	Strumenti tecnico specialistici	4.000,00
	Materiale tecnico specialistico	6.000,00
	Materiale sanitario e igienico	1.000,00
	03	Altre prestazioni professionali specialistiche
Assistenza tecnico informatica		500,00
Manutenzione hardware		500,00
Manutenzione impianti e macchinari		500,00
Manutenzione software		1.000,00
Reti di trasmissione		100,00
Assicurazioni R.C.		6.000,00
Locazione immobili		400,00
Organizzazione manifestazioni e convegni		200,00
04	Partecipazione a reti di scuole	1.500,00
	Partecipazione a gare e mostre	1.000,00
	IVA su fatture	2.500,00
06	Impianti e attrezzature	4.600,00
	Hardware	4.600,00
08	Restituzione importi non dovuti	1.000,00
<b>Totale</b>		<b>50.698,77</b>

### **SPESE DI PERSONALE**

Tale scheda ha visto negli anni, scemare la propria disponibilità, in quanto tutte le voci in essa originariamente comprese, quali STB, Esami, MOF, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore Eccedenti, IDEI e Gruppi Sportivi sono confluiti nella gestione a Cedolino Unico. La scheda è stata finanziata dalle seguenti assegnazioni, la maggior

parte delle quali, prelevate da Avanzo Amministrazione AA.PP. per un totale di **€ 5.652,08:**

- Corsi di recupero O.M. 92/2007 AA.PP € 70,04
- Funzionamento Miur per Missioni AA.PP. € 1.465,65
- Da dotazione ordinaria 2018 per missioni € 1.000,00
- Miur per orientamento € 1.416,13
- Miur avanzo vincolato istruzione domiciliare a.s. 2015/16 € 29,34
- Miur per attività sostegno assolv. obbligo istruzione e.f. 2017 € 1.670,92

Gli avanzi vincolati derivanti da Finanziamenti per incarichi specifici AA.PP., Idei e patentino, sono stati allocati nell'Aggregato Z, in quanto istituti trattati tramite cedolino unico, così come già ampiamente illustrato nella parte generale.

Ulteriori finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento dell'apposita assegnazione. Le spese sono state così ripartite:

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIZIONE+</b>	<b>IMPORTO €</b>
01	Corsi di recupero O.M. 92/2007	70,04
	Missioni al personale	2.465,65
	Istruzione domiciliare	29,34
	Compensi accessori non a carico Fis-orientamento e obbligo istruzione	3.087,05
<b>Totale</b>		<b>5.652,08</b>

#### **SPESE DI INVESTIMENTO**

La finalità è il mantenimento della quantità e della qualità della dotazione dell'Istituto, in previsione anche di nuovi assetti logistici dei vari indirizzi della scuola. L'attività comprende le spese di investimento che si prevedono di effettuare nell'esercizio quali ad esempio l'acquisto di PC e Monitor per il rinnovo del laboratorio informatico INFO 1 (quelli attualmente in uso sono obsoleti), Videoproiettori, per dotare gradualmente tutte le aule di tali strumenti indispensabili per la didattica, strumentazione tecnico specialistica necessaria per le attività di laboratorio.

L'attività è stata finanziata per un totale di **€ 39.350,54** derivanti dall'avanzo non vincolato da contributi studenti aa.pp..

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
06	Impianti ed attrezzature	22.000,00
06	Hardware	17.350,54
<b>Totale</b>		<b>39.350,54</b>

#### **SPESE PER PROGETTI € 337.389,75**

Nell'e.f. 2018 sono stati aperti due nuovi progetti "P21 - P22" per le sottoazioni del Progetto "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro " PON 2014-2020 come meglio specificato nella disanima delle entrate. Il nostro istituto è scuola polo per la formazione dei docenti, nel quadro del Piano Nazionale per la formazione dei docenti triennio 2016/2019, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 124 della Legge 107/2015. In data 11/01/2018 il Miur ha inviato le tabelle di sintesi dei fondi assegnati :

Formazione Docenti a.s. 2017/18 assegnati € 40.816,00 erogati in acconto € 20.408,00

Formazione docenti neo assunti a.s. 2017/18 assegnati € 3.974,00 erogati in acconto € 1.987,00

Formazione docenti di sostegno a.s. 2017/18 assegnati € 1.014,00 erogati in acconto € 507,00.

Al momento della predisposizione del Programma Annuale nel Progetto sono state inserite le sole somme erogate e prelevate dall'Avanzo di Amministrazione, poiché solo a rendicontazione delle attività svolte e spese sostenute, verrà erogato il saldo. Si provvederà, in corso d'anno, con apposita variazione di bilancio.

I vari Progetti attuativi del Piano dell'Offerta Formativa sono stati finanziati in parte con avanzo di amministrazione vincolato.

Di seguito si elencano i Progetti con una sintesi delle finalità e delle attività e con la previsione di spesa.

<b>P 01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 1.331,02	Avanzo non vincolato Miur da Funzionamento (missioni)
• € 124.000,00	Da versamenti alunni per visite guidate/viaggi istruzione 2018
• € 4.500,00	Da contributi alunni 2018 per viaggi
• € 2.500,00	Da dotazione ordinaria per missioni 2018
• € 1.777,74	Da av. Vinc. versamento alunni per stage GB 2018
• € 7,92	Da avanzo per viaggi 2017
• € 1.219,68	Da av. Non vinc. Alunni per viaggi aa.pp.
• € 1.500,00	Da avanzo Associazione Arcobaleno per viaggi
• € 1.500,00	Da av. Vinc. Comune di C.Monti contributo per gemellaggi
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 138.336,36</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Integrazione del curriculum scolastico - Socializzazione - Acquisizione competenze	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Docenti accompagnatori - Utilizzo mezzi di trasporto - Soggiorni - Stage Esteri	
<b>USCITE</b>	<b>€ 138.336,36</b>

<b>P 02 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 260,31	Da MIUR Avanzo Vincolato per formazione
• € 1.000,00	Da MIUR Avanzo Vincolato per Animatori Digitali 2017
• € 1.000,00	Da MIUR Finanziamento Animatori Digitali – da Agg.Z
• € 391,98	Avanzo non vincolato ( da autonomia )
	<b>€ 2.652,29</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Interventi di esperti esterni e interni	
<b>USCITE</b>	<b>€ 2.652,29</b>

<b>P 03 - INTEGRAZIONE / SOSTEGNO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 109,35	Miur avanzo da dotazione ordinaria per alunni H
• € 494,44	Provincia di RE per progetti a sostegno dell'autonomia (L.R.12/03 av.vinc)
• € 45,71	Miur da dotazione ordinaria e.f. 2018
• € 800,00	Provincia di RE Av.Vinc. Progetto Tutor
• € 1.841,96	Da versamenti contributi alunni aa.pp.
	<b>€ 3.291,46</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Potenziamento attività inserimento alunni diversamente abili.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Compresenza di educatori con l'insegnante di sostegno – Integrazione dell'orario dell'insegnante di sostegno – Tutoraggio – Acquisti materiali e attrezzature	
<b>USCITE</b>	<b>€ 3.291,46</b>

<b>P 04 - MUSICA E TEATRO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 1.000,00	Miur da dotazione ordinaria e.f. 2017
• € 1.154,93	MIUR da autonomia aa.pp
• € 2.827,73	Studenti contributi aa.pp
• € 579,00	Provincia di RE "Vantaggi per la scuola" AA.PP.
• € 1.000,00	Da Associazione Arcobaleno contributo e.f. 2016-2017
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 6.561,66</b>

<b>OBIETTIVI:</b>	
Favorire la partecipazione degli studenti ad attività integrative quali il laboratorio teatrale e le esperienze di lettura espressiva. Sostenere l'acquisizione di conoscenze in campo musicale a integrazione del curriculum scolastico.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali – Attività di laboratorio didattico teatrale e di lettura espressiva – Organizzazione manifestazione di fine anno scolastico –	
<b>USCITE</b>	<b>€ 6.561,66</b>

<b>P 05 - PROGETTO LINGUE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1.736,92 Da alunni aa.pp.</li> <li>• € 1,00 Da alunni avanzo quote Esami Trinity</li> <li>• € 1.000,00 Associazione Arcobaleno aa.pp.</li> <li>• € 2.000,00 Miur Avanzo da Funzionamento aa.pp.</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 4.737,92</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Potenziamento delle competenze in lingue straniere attraverso progetti di certificazione linguistica e interventi dei docenti madrelingua nelle classi.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Gruppi di conversazione – Interventi di docenti madrelingua – Certificazioni	
<b>USCITE</b>	<b>€ 4.737,92</b>

<b>P 06 - PROGETTO STORIA E MEMORIA</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 3.161,83 Avanzo non vincolato MIUR da funz.to e.f. 2017</li> <li>• € 709,45 Avanzo non vincolato – contributi studenti aa.pp.</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 3.871,28</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Studio, ricerca e analisi di elementi di storia locale e non, relativi prevalentemente al periodo della seconda guerra mondiale – Ricorrenza del giorno della memoria –	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Analisi di documenti - Elaborazione di testi – Testimonianze – Stampa degli elaborati degli studenti – Partecipazione a viaggi e manifestazioni.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 3.871,28</b>

<b>P 07 – PROGETTO INTEGRAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 4.116,06 Avanzo vincolato Miur – forte processo immigratorio</li> <li>• € 293,26 Avanzo vincolato Provincia - per alfabetizzazione</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 4.409,32</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Sostegno all'integrazione linguistica e sociale di studenti di cittadinanza non italiana	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Incontri individuali con esperti – Progettazione docenti interni .Partecipazione a progetti in rete. Acquisto materiali.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 4.409,32</b>

<b>P 08 – BENESSERE SCOLASTICO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1.001,16 A.v. Provincia di RE – contributo a sostegno dell'autonomia</li> <li>• € 58,97 Avanzo vincolato MIUR educazione alla salute</li> <li>• € 1.100,00 Avanzo non vinc. MIUR da funzionamento set/dic 2017</li> <li>• € 880,00 Da contributi alunni AA.PP.</li> <li>• € 686,25 LILT – contributo per progetto "Alla tua Salute"</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 3.726,38</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Prevenzione del disagio e sostegno della socializzazione degli studenti – Coinvolgimento delle famiglie.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Progetto di psicologia scolastica (CCQS) – Spazio Ascolto – Luoghi di prevenzione. Progettazione docenti interni.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 3.726,38</b>

<b>P 09 – PROGETTO AMBIENTE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 3.705,98 Avanzo vincolato CCQS "La Scuola nel Parco"</li> <li>• € 1.695,33 Avanzi non vincolato MIUR –Autonomia aa.pp.</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 5.401,31</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	

Conoscenza del nostro territorio/Appennino. Sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche in oggetto anche con finalità professionalizzanti. Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze su materiali e tecnologie afferenti alla sostenibilità ambientale.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b> Studio di sistemi energetici alternativi – Incontri con esperti – Progettazione interna docenti. Visite guidate – Realizzazione di progetti su tematiche ambientali. Progetti in collaborazione col Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 5.401,31</b>

<b>P 10 –SICUREZZA</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 3.420,81 Avanzo vincolato MIUR per formazione e sicurezza nelle Scuole</li> <li>• € 774,79 Avanzo non vinc. Da contributi alunni AA.PP.</li> <li>• € 3.000,00 Da contributi alunni e.f. 2017</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 7.195,60</b>
<b>OBIETTIVI:</b> Formazione del personale della scuola in tema di sicurezza - Responsabile SPP e APP – Responsabile Privacy.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b> Corsi di formazione – Certificazione delle competenze acquisite	
<b>USCITE</b>	<b>€ 7.195,60</b>

<b>P 11 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 175,10 Avanzo non vincolato MIUR da funzionamento aa.pp.</li> <li>• € 7.357,70 Avanzo vincolato operatori- studenti-esterni per ECDL</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 7.532,80</b>
<b>OBIETTIVI:</b> Implementazione delle TIC nella didattica dell'Istituto – Certificazione Europea - Sito Web Istituto – Amministrazione Trasparente.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b> Uso delle tecnologie informatiche nella didattica - Preparazione e acquisizione della certificazione Europea (ECDL) – Aggiornamento Sito Web Istituto a norma del D.Lgs. 33/2013.	

<b>USCITE</b>	<b>€ 7.532,80</b>
<b>P 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 778,99 MIUR per obbligo scolastico</li> <li>• € 3.704,92 MIUR per progetto A.S.L. a.s.13/14 – a.s.14/15</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 4.483,91</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Implementazione di competenze professionalizzanti – Ricerca sui percorsi post-diploma	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Progetti di tirocinio – Progetto in collaborazione con Eletttric80 e altre aziende del territorio.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 4.483,91</b>

<b>P 17- WIRELESS NELLE SCUOLE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 3.438,67 Contributi alunni AA.PP.</li> <li>• € 1.000,00 MIUR – Finanziamento per Connettività da Agg.Z</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 4.438,67</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Mantenimento rete WIFI per permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali per la didattica nelle classi, nei laboratori, in Palestra, semplificando l'utilizzo del Registro Elettronico già in dotazione e fornendo nuovi strumenti di analisi e ricerca in un settore, quello tecnico, in costante mutazione.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Acquisto materiale e attrezzature necessarie.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 4.438,67</b>

<b>P 18 - OSSERVATORIO SOCIO ECONOMICO DELL'APPENNINO REGGIANO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 7.314,50 Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano</li> <li>• € 155,50 Centro Sportivo Italiano</li> <li>• € 2.183,42</li> <li>•</li> <li>• Miur per progetti sbocchi occupazionali aa.pp.</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 9.653,42</b>

<b>OBIETTIVI:</b>	
Costruire uno strumento di conoscenza utile agli Amministratori e Dirigenti pubblici per effettuare valutazioni e scelte relative allo sviluppo futuro della società e del territorio.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Indagini conoscitive, somministrazione di questionari e relative analisi dei dati raccolti, seminari territoriali a tema. Acquisto di materiale.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 9.653,42</b>

<b>P 19 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 36.342,79      Miur avanzo vinc. per Alternanza Scuola Lavoro</li> <li>• € 16.739,08      Miur finanziamento da dotazione ordinaria P.A. 2018</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 53.081,87</b>
<b>OBIETTIVI:</b> L'Alternanza Scuola Lavoro è un percorso curricolare per il triennio delle scuole secondarie di 2° grado, così come previsto dalla L.107/2015. L'obiettivo principale è quello di coinvolgere il mondo del lavoro e il territorio nel percorso formativo degli studenti.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Stage in azienda, visite in azienda, approfondimenti formativi sulla sicurezza, inglese, informatica.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 53.081,87</b>

<b>P 20 – PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE – AMBITO 20</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 22.902,00      Miur avanzo vincolato per PNF</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 22.902,00</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Il nostro Istituto è scuola polo per la formazione dell'Ambito territoriale 20, pertanto dovrà gestire le risorse economiche previste dal MIUR per la formazione docenti e ATA , inoltre la formazione docenti di sostegno e la formazione docenti neo assunti.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Percorsi di formazione in rete per docenti e Ata percorsi di formazione previsti dalle singole istituzioni scolastiche per docenti e Ata – formazione docenti di sostegno – formazione docenti neo assunti.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 22.902,00</b>

**P 21 – 10.6.6A - FSEPON – EM – 2017 - 3****FINANZIATO DA:**

- € 13.446,00 Unione Europea

**ENTRATE****€ 13.446,00****OBIETTIVI:**

Offrire agli studenti la possibilità di svolgere un'esperienza di apprendimento onthejob individuale di quattro settimane presso una delle aziende del territorio che si occupano di commercializzazione e distribuzione delle varie tipologie di "Pane dell'Appennino" in linea con il percorso scolastico seguito.

**ATTIVITA' PREVISTE:**

Formazine pre-stage e stage in azienda

**USCITE****€ 13.446,00****P 22 – 10.2.5. B – FSE PON – EM – 2017 - 7****FINANZIATO DA:**

- € 41.667,50 Unione Europea

**ENTRATE****€ 41.667,50****OBIETTIVI:**

Realizzazione di un percorso didattico che prevede esperienze di mobilità all'estero, in attuazione di principi di internazionalizzazione dei sistemi educativi coerentemente con il PON per la scuola. Incontro degli studenti con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze utili ai fini dell'integrazione culturale, linguistica e lavorativa all'estero.

**ATTIVITA' PREVISTE:**

Formazione pre-stage e stage in Francia

**USCITE****€ 41.667,50****TOTALE SPESA PROGETTI € 337.389,75****FONDO DI RISERVA - AGGR. R98 € 1.000,00**

Il fondo di riserva è stato determinato nella misura di € 1.000,00 calcolato nei limiti del 5% della dotazione ordinaria 2018.

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

In tale aggregazione sono confluite le somme per le quali ci si riserva di programmare. Per la disamina si rimanda a quanto evidenziato nella parte prima delle Entrate.

**AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**

<b>AGGREGATO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
	Avanzo non vincolato da autonomia aa.pp.	1.424,00
	70% sostegno obbligo scolastico	24.580,35
	Av.non vinc. MIUR per maggior f.to 2012 da disp	5.376,00
	Av.vinc. Miur da inc. spec. ATA aa.pp.	54,24
	Av.vinc. da IDEI aa.pp. per progetto Lingue	35,41
	Avanzo vinc. Da Finanziamento Centro Sportivo Scolastico AA.PP.	54,73
	Avanzo non vinc. MIUR per f.to da fondo riserva ef 2015	687,53
	Avanzo non vincolato MIUR (da funzionamento)	15.000,00
	Avanzo vincolato MIUR Scuole Aperte	213,36
	Avanzo vincolato Miur per Patentino	543,49
	Avanzo vincolato MIUR Forte pro.immigr. (lordo stato)	3.000,00
	Avanzo vincolato Provincia di RE per Progetto "Energie alternative/FTV"	5.629,93
	Avanzo non vincolato Alunni per funz.to	9.536,78
	Avanzo non vinc. Miur da funz.to set/dic 2016	7.000,00
	Avanzo non vinc. Miur da funz.to aa.pp.(da A01)	10.512,55
	Avanzo non vinc. da contributi studenti aa.pp.(A02)	6.203,13
	Avanzo non vinc. Da Affitti aa.pp.(A02)	5.519,93
	Avanzo non vinc. Da contr.studenti aa.pp.(P08)	3.000,00
	Avanzo non vinc. Miur dot.ord.Fondo Ris. 2016 e 2017	2.000,00
<b>Totale</b>		<b>100.371,43</b>

**TOTALE GENERALE USCITE € 567.822,21**

**Non esistono gestioni fuori bilancio.**

Castelnovo Ne' Monti,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Dott.ssa Sonia Zobbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PAOLA BACCI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93