



## *Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ernesto Guala"*

[www.istitutoguala.it](http://www.istitutoguala.it)

Posta elettronica certificata : [segreteria@pec.istitutoguala.it](mailto:segreteria@pec.istitutoguala.it)

**Sezione Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Ernesto GUALA"**

P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : [segreteria.itc@istitutoguala.it](mailto:segreteria.itc@istitutoguala.it)

**Sezione Associata – IPSIA di Bra**

V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN) - Tel- 0172/4171167 – e-mail : [segreteria.itc@istitutoguala.it](mailto:segreteria.itc@istitutoguala.it)

Codice fiscale 91022900046

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Scarfi*

*D.S.G.A.: Rag. Silvana Oberto*

### Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Il Programma annuale per l'e.f. 2019 è stato elaborato e predisposto tenendo presente la normativa di riferimento

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art.21;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, ed in particolare artt. n. 3 e n. 14;
- D.M. 21/2007
- Legge 7 agosto 2012 , n. 135
- Legge 107/2015
- CCNI MIUR e OO.SS. del 8 Agosto 2018 per MOF a.s. 2018/2019
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- Nota MIUR prot. n.19270 del 28 settembre 2018 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019
- Nota MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018 di proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
- Nota MIUR prot.n. 23410 del 22/11/2018 di precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annaule 2019, di alla nota MIUR del 31/10/2018 prot. 21617;
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 – nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5/01/2019 – Decreto 23/0/2019, n.129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c.143, della Legge 13/07/2015, n.107 "Orientamenti interpretativi"
- Nota MIUR prot. n.2348 del 6/02/2019 – aggiornamenti piano dei conti delle istituzioni scolastiche (allegato 1, nota MIUR prot. n.25674 del 20/12/2018)
- Nota MIUR nota MIUR prot.n.3633 del 21/02/2019 di comunicazione delle competenze trasversali dell'orientamento che ha dimezzato l'importo in precedenza comunicato;

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Nel predisporre la presente relazione al Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico ha tenuto altresì in debito conto, unitamente alle risorse finanziarie disponibili, delle seguenti informazioni descritte nel P.T.O.F.:

1. Le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: gli edifici e le attrezzature
2. I destinatari del servizio scolastico: alunni e classi
3. Le risorse di personale;
4. Le necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF 2018-19
5. Il piano di miglioramento
6. Le attività e i progetti: la direzione di spesa

### Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2018/2019

Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

N. indirizzi/percorsi presenti: 6

N. classi articolate:1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	7	1	8	155	18	152	23	175	9	-3	5		
Seconde	5		5	123		124		124	3	1			
Terze	7	1	8	148	23	146	26	172	6	-2	3		
Quarte	7		7	145		147		147	5	2			
Quinte	7	1	8	120	11	114	14	128	4	-6	3		
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>691</b>	<b>52</b>	<b>683</b>	<b>63</b>	<b>746</b>	<b>27</b>	<b>-8</b>	<b>11</b>		

\*\*\*\*\*

La situazione al 15 ottobre 2018 del personale docente e ATA a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		13
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		

### **Priorità, traguardi ed obiettivi Programma Annuale 2019**

**Le priorità, definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

### **PRIORITÀ**

Per realizzare il curricolo, valorizzare le potenzialità nel rispetto degli stili di apprendimento e della libertà di insegnamento, la scuola definisce come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

- potenziare le conoscenze giuridiche, economico-finanziarie e di educazione all'auto-imprenditorialità;
- sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso l'educazione alla legalità e alla cultura;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, all'inglese, al francese e al tedesco;
- potenziare le metodologie laboratoriali;
- sviluppare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media;
- potenziare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati;
- individuare occasioni e sistemi per premiare e valorizzare il merito degli studenti;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo;
- sostenere gli alunni di cittadinanza o di lingua non italiana in un percorso di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano;
- definire e potenziare il sistema di orientamento.

### **TRAGUARDI**

- diminuire il numero di abbandoni durante il primo anno nell'ottica del recupero di quella che viene definita dispersione strisciante o latente;
- potenziare le strategie d'integrazione ed inclusione degli alunni con difficoltà;
- migliorare la media delle classi;
- aumentare il numero di studenti che raggiunge una adeguata autonomia, attraverso un loro maggiore coinvolgimento nelle attività, nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione;
- aumentare il numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche;
- aumentare il numero degli studenti che proseguono gli studi o che hanno occasioni di lavoro entro due anni dal diploma;
- promuovere l'uso della tecnologia per la didattica e per la comunicazione.

#### **a) OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI**

I traguardi sopra esposti, pur essendo prioritari in quanto di fondamentale importanza per la formazione socio-culturale degli studenti ed il loro inserimento lavorativo, non esauriscono gli obiettivi dell'Istituto sui quali si basa la programmazione dell'offerta formativa. Gli altri obiettivi che si intende perseguire sono:

- A. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning).
- B. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- C. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità.
- D. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- E. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e

- attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- F. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- G. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- H. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
- I. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- J. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.
- K. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti.
- L. Definizione di un sistema di orientamento.

## PARTE ENTRATE

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Per la previsione finanziaria 2019 questa Istituzione si è attenuta alle circolari Ministeriali dove si afferma espressamente: che le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione e creazione di apposito **Piano di Destinazione.**

Le previsioni di competenza si sintetizzano nei seguenti dati del **MOD. A allegato:**

Liv.I	Liv.II		Importi in Euro	Importi totali in Euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>462.746,94</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	174.078,45	
	<b>02</b>	Vincolato	288.668,49	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>45.083,14</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.490,00	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	22.593,14	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>3.086,00</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	3.086,00	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>42.447,54</b>
	<b>02</b>	Provincia vincolati	39.447,54	
	<b>04</b>	Comune vincolati	3.000,00	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati		
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>183.476,48</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	61.000,00	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	70.000,00	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	33.300,00	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	19.176,48	
<b>07</b>		<b>Proventi da Gestioni economiche</b>		
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>		
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>		
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>		
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>10,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	5,00	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	
<b>13</b>		Mutui		
		<b>Totale entrate</b>	<b>736.850,10</b>	<b>736.850,10</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro - Reintegro anticipo al Direttore SGA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**LIVELLO I - 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

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.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione.

L'avanzo di amministrazione presunto, calcolato alla data del 31/12/2018 risulta essere di **€.462.746,94** (come riportato nel modello C):

- €.174.078,45 corrispondono all'avanzo NON VINCOLATO sulle economie presunte dell'es. 2018
- €.288.668,49 corrispondono all'avanzo VINCOLATO sulle economie presunte dell'esercizio 2018

Le somme vincolate/finalizzate comprendono tra le altre voci gli importi dei progetti del 2018 ancora in svolgimento, che vengono "passati" al 2019 tramite l'istituto contabile del riporto.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle spese 2019 (Attività e Progetti) secondo il vincolo di destinazione per le stesse finalità del Programma Annuale 2018 ed €. 100.117,68 (corrispondenti a crediti verso il MIUR, di cui a tutt'oggi non vi è stata assegnazione) sono stati accantonati sullo Z da Programmare.

Si evidenzia che l'elevato importo dell'avanzo di amministrazione è dovuto anche in parte a Progetti dei FSE-PON, Erasmus assegnati, i cui compensi non sono ancora stati liquidati.

L'avanzo di amministrazione presunto risulta pertanto così assegnato ai vari livelli di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE		
Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ .0,00	€.36.527,34
Funzionamento amministrativo	€. 1.086,00	€ .0,00
Didattica	€.52.926,56	€.30.166,20
Alternanza Scuola Lavoro	€. 35.868,39	€. 0,00
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 21.240,13	€. 0,00
Attività di orientamento	€. 4.678,01	€. 0,00
PROGETTI		
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€.99.962,35	€. 0,00
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€. 65.021,77	€.7.267,23
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€. 4.594,77	€. 0,00
Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€. 3.290,51	€. 0,00
Progetti per "Gare e concorsi"	€. 0,00	€. 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€. 0,00
<b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO</b>	<b>€ . 288.668,49</b>	<b>€ .73.960,77</b>
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	<b>€. 00</b>	<b>€. 100.117,68</b>

**LIVELLO I - 03 - FINANZIAMENTO DALLO STATO**

Con la circolare n.19270 del 28 settembre 2018 il MIUR, in via preventiva, ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il periodo finanziario gennaio-agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

**Entrate Livello II 03/01 - Dotazione ordinaria**

Con il D.M. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, in attuazione del c. 11 della L.107/2015 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico: €20.318,00 quota 8/12mi per il funzionamento amministrativo e didattico quota x alunno, quota fissa, quota per classi terminali e quota finalizzata per alunni disabili; la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

L'importo viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:

A2-1 "Funzionamento Amm.vo" per €18.000,00

A5-1 "Visite e viaggi di istruzione" per €1.000,00

A6-1 "Attività di Orientamento" per €3.190,00

R98 - Fondo di riserva €300,00 pari al 1,484% dotazione funzionamento.

### **Entrate Livello II 03/06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato**

In attuazione del c.39 L.107/2015 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte pari ad €20.486,28, quota 8/12mi; con successiva nota MIUR prot.n.3633 del 21/02/2019 dette risorse finanziarie sono state dimezzate. La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione; l'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione A04-1 "Alternanza Scuola Lavoro".

Sono stati previsti €12.350,00 a seguito partecipazione Bando MIUR-MiBAC sul Cinema.

Per le supplenze brevi e saltuarie non viene previsto in bilancio alcun stanziamento, in quanto dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze è completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Altresì la gestione finanziaria finalizzata al pagamento degli Istituti contrattuali relativi all'anno scolastico 2018/2019 non dovrà essere prevista in bilancio, ma gestita in applicazione dell'art.2 c.197, della L. 191/2009 (finanziaria 2010) secondo le modalità del "cedolino unico"; in data 8 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. hanno siglato il CCNI per l'assegnazione di una quota parte delle risorse disponibili per il MOF a.s. 2018/19, pari a €83.999,86 l.d. finalizzate per

Economie a.p.
F.I.S. Fondo dell'Istituzione Scolastica (comprensivo di corsi di recupero,.....)
Funzioni strumentali al POF
Incarichi specifici al personale ATA
Misure incentivanti Aree a Rischio 18/19 e a.p. 2016/2017 e 2017/2018
Attività complementari di Educazione Fisica
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
F.do per la valorizzazione del personale docente

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019, in fase di stipula.

Potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'alternanza scuola-lavoro
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo.

## **LIVELLO I – 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

### **Entrate Livello II 04/04 – Altri finanziamenti vincolati - Regione Piemonte**

Con note prot. N. 11490 del 16/11/2017 l'U.S.R. e Regione Piemonte ha trasmesso gli elenchi dei progetti approvati relative alle Aree a Rischio per l'a.s. 2016/2017, dove risulta l'assegnazione della Regione Piemonte pari ad €1.500,00 l.s. e l'assegnazione nel mese di ottobre 2018 a cedolino unico dell'USR del Piemonte pari a €1.883,95 l.d. ed €2.260,74 l.d. dal MIUR; si precisa che €1.050,00 dei fondi regionali sono già pervenuti, restano da accertare e introitare €450,00;

Con nota prot. 16559 del 30.10.2018 l'USR trasmette le graduatorie definitive per incentivi progetti relativi alle aree a rischio a a.s. 2017/2018 pari a €. 1.300,00; gli importi vengono indirizzati ai seguenti Piani di Destinazione:

*P2-8 Progetti aree a rischio – parte residuale*

Con determina n.96 del 4/02/2019 la Regione Piemonte ha comunicato l'assegnazione di €.1.336,00 finalizzata alla settimana dello sport; l'importo viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione: *A3-1 Scienze motorie*

### LIVELLO I - 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Livello II	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche			SPESE
Anno 2019	Attività	Enti	Quota	Piani di destinazione
05/02	Provincia vincolati – fondi x l'assistenza alle autonomie	Prov. di Cuneo	39.447,54	P2-1 Assistenz all'autonomia
05/04	Comune vincolati – contributo per trasporto corsi di nuoto	Comune di Bra	1.500,00	A3-1 Scienze motorie
05/04	Comune vincolati - contributo x partecipazione concorso	Comune di Cesena	1.500,00	P5-1 – Gare e Concorsi
	<b>Totali</b>		<b>42.447,54</b>	

### LIVELLO I - 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Livello II	Contributi da privati			SPESE
Anno 2019	Attività	Contributi	Prev. Iniziale	Piani di destinazione
06/01	Contributi volontari da famiglie: erogazioni liberali delle famiglie finalizzate all'innovazione tecnologica, ampliamento offerta formativa, quota assicurazione R.C. e Infortuni, libretti	Famiglie alunni frequentanti	61.000,00	€.1600,00 A3-1 Scienze motorie; €.33400,00 A3-2 Funz. didattico; €.6000,00 P1-1 Area Specialistica IPSIA; €. 8.000,00 P1-2 Area Specialistica Ragion/Geom; €.5000,00 P3-1 Progetto Lingue straniere; 7000,00 P5-1 Progetti x gare e concorsi;
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	Quote alunni partec	70.000,00	A5-1 Visite e viaggi di istruzione
06/10	Corsi di nuoto, sci, snowboard, tennis, difesa personale	Quote alunni partec	25.000,00	A3-1 Scienze motorie
06/10	Introiti x iscrizioni certificazioni internazionali Pet e F.C.E, FIT e DELF	quote alunni partec.	5.300,00	P3-1 Progetto lingue straniere
06/10	Introiti per esami patente europea	Quote alunni partec.	3.000,00	P1-3 Progetto Patente Europea
06/11	Contributi da imprese vincolati - Progetto "Adotta un gioiello"	Fondazione C.R.Cuneo	8.376,48	P2-10 Progetti in ambito umanistico sociale
06/11	Contributi da imprese vincolati – Progetto "l'isola che non c'è"	Fondazione C.R.Bra	5.000,00	P1-5 – Progetto in ambito tecnico-profess.
06/11	Contributi da imprese vincolati – Treno della memoria	Genitore	500,00	P2-7 Progetto Eventi
06/11	Contributo annuale finalizzato all'innovazione didattica	Ditta Espresso	5.000,00	A3-2 Funz. didattico
06/11	Contributo annuale finalizzato all'innovazione didattica	Ditta Balocco Sergio "Pasticcioni in Bra-nati"	300,00	A3-2 Funz. Didattico
		<b>Totale €.</b>	<b>183.476,48</b>	

Le voci di entrata di cui al Livello 06, nello specifico riguardano:

- Contributi volontari alunni/famiglie: Il contributo viene richiesto annualmente per finanziare l'innovazione tecnologica della Scuola e precisamente è finalizzato:

- alla copertura della spesa per il funzionamento dei vari laboratori,
- alla copertura della spesa per il noleggio di fotocopiatori/stampanti ad uso didattico in dotazione in tutto l'Istituto,
- al mantenimento del registro elettronico nelle classi,
- alla dematerializzazione dei servizi ( comunicazioni on-line, pagelle, certificati),
- alle aree specialistiche dell'IPSIA e all'area specialistica Ragionieri/Geometri

- alle spese di mantenimento delle aule laboratorio, di apprendimento e all'implementazione delle loro strumentazione,
- all'arricchimento dell'offerta formativa con la realizzazione di laboratori teatrali,
- al conseguimento delle certificazioni internazionali e ad approfondimenti nell'area linguistica e informatica
- al pagamento dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati,
- all'acquisto di libretti, badge e supporti vari.

E' stata prevista un'entrata sulla base del numero annuale degli iscritti all'Istituto.

E' necessario annotare che i contributi delle famiglie, in tempi di risorse pubbliche esigue, rappresentano un'importante e fondamentale punto di riferimento per la realizzazione delle attività e dei progetti che la scuola si prefigge.

- I contributi a carico delle famiglie, per visite guidate e viaggi d'istruzione sono stati conteggiati sulle quote di adesione degli alunni ai viaggi per l'a.s. 2018/2019; in uscita il contributo è stato stanziato sul Livello A 05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

- I versamenti per "Lingue Straniere " sono relative a

- quote a carico degli studenti per l'iscrizione agli esami per le certificazioni di lingue straniere di Inglese (PET); Tedesco (FIT e ZD); Francese (DELF).
- contributi per scambi culturali esteri e soggiorni di studio all'estero

- Quote degli alunni per corsi di nuoto, tennis, sci, snowboard, e difesa personale che si svolgono annualmente nell'orario curriculare di educazione fisica. La scuola ha aderito al Progetto Educativo con la scuola Sci Limone Piemonte; le restanti attività si effettuano sul territorio braidese.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

E' necessario annotare che i contributi delle famiglie, di Ditte, Fondazioni in tempi di risorse pubbliche esigue, rappresentano un'importante e fondamentale punto di riferimento per la realizzazione delle attività e dei progetti che la scuola si prefigge.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

LIVELLO I - 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

LIVELLO I - 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

LIVELLO I - 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

LIVELLO I - 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

\* Nulla è previsto, eventuali introiti, alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

#### LIVELLO I 12 - ALTRE ENTRATE

12/01	Interessi attivi	Tesoreria Unica, Poste Spa	5,00	A2-1 Funzionamento amm.vo
12/02	Interessi attivi	Banca d'Italia	5,00	

La previsione di € 10,00 per l'e.f. 2019 è effettuata sulla base degli interessi maturati nel precedente esercizio sul conto corrente bancario e l'esiguità dello stanziamento è dovuta agli interessi conteggiati solamente sul conto corrente fruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato; la Scuola è assoggettata dal 1° gennaio 2013 alla contabilità speciale presso la Banca d'Italia ai sensi del Decreto Legge 6/7/2012 n.95 "spending review". Su tale stanziamento sono anche introitati gli interessi sul conto corrente postale.

#### LIVELLO I 99 - PARTITE DI GIRO

Su questo Aggregato si imputa il F.do per le minute spese che è quantificato in € 1.500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. Entrate 99/01 - Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

## PARTE SPESE

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni Attività/sottoattività-Progetto/sottoprogetto i costi ad esso afferenti; ai fini della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: coerenza con le previsioni del PTOF, le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati con il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità, i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica, la risposta che la Scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare e gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Dal punto di vista delle uscite si evidenzia la diversa modalità di pagamento, in applicazione dell'art.2 c.197 della L. n.191/2009, gli stipendi ai supplenti brevi e i compensi accessori relativi al FIS del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico".

Gli stanziamenti di spesa iscritti a bilancio si riferiscono pertanto solo al contributo del MIUR per spese funzionamento, alternanza scuola lavoro e a contributi interni degli alunni/famiglie, a contributi da privati, da Enti e Istituzioni pubbliche.

Gli stanziamenti e le tipologie della spesa tengono conto della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali e sono stati calcolati sulla base delle indicazioni contenute nei progetti del PTOF e con riferimento alle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2018.

La gestione annuale è attuata attraverso scelte diversificate e flessibili di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi di studio e delle strutture di laboratorio delle due sedi in cui si articola la scuola.

La nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 facendo seguito al D.I. 129/2018 ha comunicato la nuova articolazione degli aggregati di spesa che consentono una rappresentazione omogenea delle finalità di utilizzo delle risorse e una lettura integrata; è stato inserito altresì un ulteriore livello di classificazione, non modificabile, mentre sono state modificate/aggiunte voci all'aggregato "a".

### PROGETTI E SOTTOPROGETTI

Le spese sono raggruppate in diverse aggregazioni:

- Attività
- Progetti
- Fondo di riserva
- Disponibilità da programmare

Questa scuola non affronta spese per le gestioni economiche

Le attività a loro volta sono suddivise in quattro grandi tipologie a seconda del loro obiettivo finale, ossia la loro riconducibilità al funzionamento di tipo:

- Generale, di decoro della Scuola, Amministrativo
- Didattico
- Trattamento accessorio al personale a cedolino unico e a bilancio
- Investimento

SPESE		MODELLO A	previsione
Aggr			Importi
	Voce		Euro
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	

	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.527,34
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	19.096,00
	<b>A03</b>	Didattica	151.228,76
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola Lavoro	46.111,53
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.240,13
	<b>A06</b>	Attività di Orientamento	7.868,01
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	121.962,35
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.713,02
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.594,77
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.290,51
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	13.800,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	300,00
		<b>Totale spese</b>	<b>636.732,42</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	100.117,68

Le schede MOD. B allegate al Programma Annuale indicano, per ogni attività e progetto, la provenienza delle entrate e la loro distribuzione sulle voci della spesa secondo il piano dei conti

### ATTIVITA'

Nelle spese delle attività di funzionamento generale e di funzionamento didattico sono stati previsti costi per l'applicazione di disposizioni legislative sulla "dematerializzazione" delle attività degli Uffici di Segreteria con l'obiettivo di limitare la produzione di documentazione cartacea:

- iscrizioni on-line,
- registri on line,
- pagelle on line invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico,
- archivi digitali,
- albo pretorio online obbligatorio dal 1/gennaio 2013

Si procede altresì ad incrementare, in modo sempre più sistematico la comunicazione di quanto si va progressivamente realizzando, nell'ottica della massima trasparenza che incentivi la collaborazione.

Nella procedura dell'acquisto di beni e servizi, questa Istituzione scolastica mette in atto tutte le possibili strategie per il contenimento delle spese:

- acquisizione di beni e servizi in rete con altre scuole sul territorio
- applicazione delle disposizioni in materia di approvvigionamento mediante convenzioni Consip ai sensi del D.L. 95/2012 e alla Legge 228/2012; procede ad acquistare beni e servizi fuori convenzione Consip con normale procedura di gara, su MEPA solo quando: il bene o servizio non sia disponibile all'interno delle convenzioni Consip, il bene non sia scorporabile in quanto parte di un unico progetto, il prezzo sia inferiore rispetto ai parametri di prezzo e quantità a disposizione su Consip.

Dal 18 ottobre 2018 è infatti entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di gara (art.40 del Codice Appalti) e questa Istituzione scolastica effettua tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni attraverso la piattaforma del MePA, salvo alcune eccezioni di non reperibilità del bene o del servizio

#### Attività amministrativo didattiche – A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

##### A1-1 "Funz. generale e decoro della scuola"

In questa Attività sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento generale della scuola, in particolare: spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, alla piccola manutenzione e decoro degli edifici scolastici;

*L'importo stanziato pari a €. 36.527,34, proveniente da:*

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	01	Avanzo di amm.ne non vincolato	36.527,34

sarà utilizzato per

- spese per la sicurezza, RSPP, medico competente per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, corsi di formazione per le diverse tipologie di incarico, la verifica periodica di messa a terra;

- spese per la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, Data Protection Officer (DPO) e incarico di prestazione dei servizi per l'adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali;
- acquisto di materiali per la pulizia dei locali scolastici;
- materiale di pronto soccorso;
- materiale di ferramenta vario per la piccola manutenzione;

**Attività amministrativo didattiche - A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**A2-1 "Funzionamento amministrativo"**

L'importo stanziato pari a €. 19.096,00 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	01	Avanzo di amministrazione vincolato quota parte revisori	1.086,00
03	01	Dotazione ordinaria	18.000,00
12	01	Interessi	5,00
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, oneri bancari, da convenzione di cassa: spese di tenuta conto annue, , oneri postali, spese relative alla dematerializzazione (assistenza software a segreteria digitale , applicazione D.l.vo n.33/2013) abbonamento annuo linee ADSL-HDSL, canone noleggio fotocopiatrici ufficio, toner per fotocopiatrici cancelleria, carta, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti a carattere amministrativo, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa personale.

Sarà utilizzato altresì per parziali acquisti di attrezzature per gli Uffici della Segreteria necessari per il condizionamento dell'ambiente (tende oscuranti e condizionatore)

**Attività amministrativo-didattiche A03 DIDATTICA €. 151.228,76**

**A3-1 "Scienze motorie"**

L'importo stanziato pari a €.34.513,00 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	5.077,00
06	01	Contributi volontari da famiglie	1.600,00
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati - quote a carico delle famiglie alunni partecipanti corsi di sci, nuoto, tennis, difesa personale	25.000,00
04	04	Finanziamenti Regione Piemonte - vincolati	1.336,00
05	04	Comune vincolati, finalizzati alla copertura parziale delle spese di trasporto per corsi di nuoto	1.500,00

sarà utilizzato per le spese afferenti l'Educazione Fisica e lo sport, sia per le attività curricolari che per quelle extracurricolari:

- noleggio trasporti per partecipazione a gare e manifestazioni sportive
- spese di trasferta ai docenti accompagnatori
- acquisto di attrezzature sportive
- spese per le lezioni di nuoto, difesa personale, della scuola di sci, tennis

Per l'organizzazione delle attività sportive di questa Istituzione Scolastica è stato incaricato un docente di educazione fisica retribuito con il FIS;

L'I.I.S. organizza inoltre nell'ambito delle ore di Avviamento alla pratica sportiva la preparazione per le gare di atletica, pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, tennis-tavolo, arrampicata sportiva, golf, sport adattati, sci alpino e sci nordico;

I compensi accessori saranno liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico" sino alla quota complessivamente disponibile di cui al CCNI sottoscritta in data 8/08/2018

**A3-2 "Funzionamento didattico"**

L'importo stanziato pari a €. 116.715,76 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	30.166,20
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato a riporto da contributi volontari	47.849,56
06	01	Contributi volontari da famiglie	33.400,00
06	11	Contributo della Ditta gestore dei distributori automatici	5.000,00
06	11	Contributi della Ditta distributore di panini e focacceria fresca	300,00

sarà utilizzato per assicurare il corretto funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica, dall'acquisto di attrezzature didattiche e facile consumo di materiale per i laboratori degli alunni. In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento didattico per l'erogazione del servizio ordinario e per l'organizzazione didattica per ambienti di apprendimento, non afferenti a specifici progetti, e precisamente

noleggior n. 4 fotocopiatori
spese per acquisti di carta, cancelleria
sussidi didattici, riviste, giornali, pubblicazioni per uso didattico
acquisti di dispositivi a supporto dell'innovazione didattica per alunni con disabilità e /o DSA, libretti assenze alunni,
spese per acquisti di materiale informatico e software, materiale e strumenti tecnico specialistico laboratori di fisica e chimica e manutenzione delle aule-laboratorio, LIM (acquisto lampade, penne), riparazione cuffie, tastiere...
contratto assistenza software per la didattica: registro elettronico, libri di testo, alternanza scuola e territorio e comunicazioni famiglie,
Sussidi per alunni diversamente abili
Gestione Biblioteca
assicurazione alunni
Gestione attività para-scolastiche varie
Spese di personale per corsi di recupero estivi a.p. - Economie, spese per animatore digitale

L'Istituto ha avviato da tempo all'uso del registro elettronico, e la presenza delle LIM in ogni classe ha consentito un sostanziale rinnovamento nella pratica didattica; vengono altresì potenziate le competenze digitali dei docenti in tutte le discipline, inoltre è consentita una maggiore fruizione di specifici strumenti digitali (aule attrezzate, laboratori) agli studenti per l'acquisizione di nuove abilità digitali.

Nell'esercizio finanziario 2019 necessita il mantenimento e rinnovo dei noleggi delle varie strumentazioni (Personal Computer per aule specialistiche x le lingue, incrementazione dell'indirizzo IPSIA, laboratori, LIM, server, fotocopiatori/stampanti funzionali al funzionamento della didattica.

Nella verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2019 nel mese di Giugno saranno meglio definite le priorità per gli investimenti di breve e medio periodo.

#### Attività amministrativo-didattiche A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

##### **A4-1 "Alternanza Scuola Lavoro"**

L'importo stanziato pari a €. 46.111,53 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato fondi ASL	35.868,39
03	06	Finanziamento dello Stato - ASL periodo Gennaio/agosto 2019 - (ridotto come da comunicazione nota MIUR prot.n.3633 del 21/02/2019)	10.243,14

Sarà utilizzata per le spese previste dalla Legge 107/2015; la Legge di bilancio del 22/12/2018 ha variato l'Attività di Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per le competenze trasversali riducendo le ore di tirocinio, a 150 ore per gli Istituti Tecnici;

I costi per i percorsi per le competenze trasversali risultano afferenti a

- Spese per informazione e formazione sulla sicurezza: docente certificatore per formazione alunni delle classi terze partecipanti percorsi di alternanza scuola-lavoro, in merito alla sicurezza generica sul luogo di lavoro e sulla valutazione del rischio,
- Referenti di Indirizzo
- tutor scolastici docenti coinvolti nel progetto
- docenti tutor per predisposizioni relazioni ASLK in sede di esame
- passerelle CNOS
- percorsi individuali di ASL in Italia e all'estero presso Ditte, Enti, associazioni, Scuole
- spese per visite aziendali del triennio

- costi amministrativi
- spese di organizzazione, gestione, e funzionamento,
- acquisto di beni e servizi da porre a supporto delle attività

#### **A4-2 "PON A.S.L. Transnazionale"**

*L'importo stanziato pari a €.* 0,00

Tale progetto si è concluso nel mese di dicembre 2018, ma risulta tecnicamente ancora iscritto nel programma annuale 2018 della scuola in quanto si è in attesa del saldo da parte del MIUR.

<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>A05</b>	<b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>€.</b> 92.240,13
---	------------	--	---------------------

#### **A5-1 "Visite e viaggi di istruzione italia/estero"**

*L'importo stanziato pari a €.* 80.886,14 *proveniente da:*

<i>Liv.I</i>	<i>Liv.II</i>	<i>Provenienza stanziamento</i>	<i>Importo stanziato</i>
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da dotazione ordinaria a riporto e quote residue alunni partecipanti	9.866,14
03	01	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria	1.000,00
06	04	Contributi da privati - quote delle famiglie degli alunni partecipanti visite, viaggi istruzione	70.000,00

Sarà utilizzata per spese per:

- Trasporti, pernottamenti, agenzie organizzatrici dei viaggi
- Rimborsi spese di trasferta ai docenti accompagnatori

Il progetto persegue finalità di miglioramento del clima sociale, in particolare tra gli allievi di classi diverse. E' atteso inoltre un miglioramento delle conoscenze e delle competenze trasversali dei diversi curricula, ed in particolare quelle connesse agli obiettivi formativi e culturali specifici dei diversi indirizzi di studio erogati.

I costi previsti, per i viaggi di istruzione (presso centri italiani ed esteri di valore artistico, economico e culturale), compreso il noleggio del mezzo di trasporto ed il soggiorno, saranno ripartiti in quote pro-capite tra gli alunni partecipanti.

Insistono su tale Attività amministrativo didattiche lo scambio con il Liceo di Staufen in Germania e il Soggiorno studio a Cap d'Ail.

Sono imputati a detto progetto anche le visite guidate di un giorno per visite a mostre, partecipazione a rappresentazioni teatrali, con le quote delle spese di trasporto e degli ingressi a carico degli alunni partecipanti.

#### **A5-2 "Progetto ERASMUS"**

*L'importo stanziato pari a €.* 11.367,07 *proviene da:*

<i>Liv.I</i>	<i>Liv.II</i>	<i>Provenienza stanziamento</i>	<i>Importo stanziato</i>
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da quota residua del finanziamento	11.367,07

L'Istituto "Guala" di Bra si è candidato al progetto "programma Erasmus+Call 2017-KA2 partenariati strategici per lo Scambio di buone pratiche-Settore Istruzione Scolastica indetto dall'agenzia Nazionale Indire (Istituto Nazionale di documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) ed ha ottenuto l'autorizzazione nel mese di settembre 2017 per un importo pari a € 18.400,00. Nell'esercizio finanziario 2018 è stato avviato e sono state sostenute spese per € 7.032,93. Il restante stanziamento pari a € 11.367,07 è confluito al 31/12/2018 nell'avanzo di amministrazione vincolato per il riporto nell'esercizio finanziario 2019.

Nell'esercizio finanziario 2019 il progetto volgerà alla sua conclusione; sono previsti Corsi di formazione rivolti agli alunni, rimborsi spese al docente per trasferte all'estero in Romania, Parigi, costi di organizzazione per il soggiorno degli alunni stranieri presso l'Istituto Guala, pubblicità del progetto con acquisto di targhe, magliette, spese di coordinamento e supporto amm.vo

#### **A5-3 "Progetto TALENTI NEO-DIPLOMATI"**

*L'importo stanziato pari a €.* 6,92 *proveniente da:*

<i>Liv.I</i>	<i>Liv.II</i>	<i>Provenienza stanziamento</i>	<i>Importo stanziato</i>
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da quota residua del finanziamento	6,92

Nel precedente anno scolastico questa Istituzione Scolastica ha partecipato al bando relativo al "Talenti Neo Diplomati". Per l'a.s. 201/2019 l'Istituzione scolastica parteciperà nuovamente al bando della Fondazione Cassa Risparmio di Torino. Si resta in attesa di comunicazioni in merito. Pertanto al programma annuale 2019 non viene iscritto alcun stanziamento iniziale salvo la quota residua pari a € 13,98 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

## Attività amministrativo-didattiche A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

### **A6-1 "Attività di Orientamento"**

L'importo stanziato pari a €. 7.888,01 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato a riporto	4.678,01
03	01	Dotazione ordinaria	3.190,00

Sarà utilizzata per spese relative alla stampa di depliant, toner per stampa locandine, spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività in rete con gli Istituti Superiori Braidesi. Afferiscono al progetto

le spese per il sostegno degli studenti all'orientamento in entrata (salone dell'orientamento)

le spese all'orientamento in uscita mediante lo sviluppo di programmi integrati di collaborazione tra scuole ed università, (salone dell'orientamento universitario).

Le spese relative al personale docente coinvolto nell'orientamento risultano incidenti sul FIS (saranno liquidati direttamente dal MEF - SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico") e in parte incidenti sull'organico di potenziamento

## PROGETTI

La gestione finanziaria proposta per la realizzazione del PTOF è la risultante di una programmazione integrata del piano didattico e del piano finanziario.

Con detta previsione si intendono pertanto effettuare tutte le spese connesse ai progetti del PTOF posti in essere, ovvero: spese di funzionamento e gestione, spese per gli studenti, compensi per il personale (con la gestione virtuale dei compensi a carico del FIS a cedolino unico), compensi per esperti esterni, spese per formazione, compensi per progettazione, valutazione, documentazione, ecc...

Complessivamente per l'aggregato P/Progetti è previsto uno stanziamento di spesa di €. 283.360,65 comprensivo di un riporto attraverso l'avanzo di amministrazione vincolato di €. 172.869,40.

I progetti sono divisi in cinque macroaree all'interno delle quali sono stati costituiti dei sottoprogetti.

Le aree/i Progetti evidenziano gli appositi stanziamenti assegnati per la realizzazione di progetti didattici elaborati per rispondere a precise necessità dell'utenza e per arricchire l'offerta formativa dell'Istituto.

Per quanto attiene alle motivazioni ed alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto compilate dai docenti referenti, e secondo le indicazioni fornite dai medesimi, è stata attivata apposita scheda finanziaria (mod.B)

Si precisa inoltre che per ogni progetto illustrato verrà attuato il monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro 30.06.2019

Questa Istituzione Scolastica nell'ambito del PTOF sta partecipando a bandi per la ricerca di fondi; a finanziamento dei suddetti; per la gestione dei fondi, come richiesto nei bandi, si provvederà in corso d'anno alla creazione/modifica delle relative schede finanziarie.

## P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" €. 121.962,35

### **P1-1 "Area Specialistica IPSIA"**

L'importo stanziato pari a €. 17.371,90 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	11.371,90
06	1	Contributo volontario da famiglie	6.000,00

Sono previsti corsi inseriti nel PTOF di approfondimento, comprensione laboratoriale, pianificazione dei circuiti termoidraulici, microcontrollore Arduino, impianti fotovoltaici, realizzazione di prototipi in

ambito meccanico elettrico-elettronico, progettazione impianti, messa in servizio dispositivi e software.

Le docenze sono tenute per la totalità da personale esperto interno; le spese per docenze risultano finanziate in parte da risorse umane provenienti dall'organico di potenziamento e da compensi a FIS da liquidarsi a cedolino unico

Sono altresì previsti costi per attrezzature specifiche dell'Area.

### **P1-2 "Area Specialistica Ind. Ragionieri/Geometri"**

L'importo stanziato pari a €. 25.495,80 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato proveniente da contributi delle famiglie	17.495,80
06	01	Contributo volontario da famiglie	8.000,00

Nell' Area specialistica di Ragioneria sono stati previsti corsi di apprendimento e approfondimento inseriti nel PTOF e precisamente corso di fiscalità, progetto giovani imprenditori, progetto Diderot, progetto l'economia incontra gli studenti, progetto ed educazione alla legalità.

Nell'area specialistica dei Geometri sono stati previsti corsi di apprendimento sulla sicurezza nei cantieri di lavoro e recupero sostenibile del patrimonio edilizio e attività relative ai primi rudimenti per il rilievo con l'utilizzo del drone, corsi CAD

Lo stanziamento del progetto proviene in parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato ed in parte dai contributi volontari delle famiglie.

Le docenze sono tenute per la totalità da personale esperto interno; le spese per docenze sono finanziate con il FIS e in parte da risorse umane provenienti dall'organico di potenziamento.

Tali compensi accessori, a carico del FIS, saranno liquidati direttamente dal MEF - SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico".

Sono altresì previsti costi per attrezzature specifiche dell'Area.

### **P1-3 "Progetto Patente Europea"**

L'importo stanziato pari a €. 12.560,15 proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da rimborsi spese esami e skill card	9.560,15
06	10	Quote alunni per iscrizioni esami e skill-card	3.000,00

Il Progetto ha la finalità di favorire il successo scolastico e formativo degli allievi, nell'ambito delle discipline scientifiche dei curricula di studio, con lo sviluppo di maggiori conoscenze e competenze nei nuovi linguaggi tecnologici;

L'Istituto Guala è Test Center accreditato AICA. Nell'esercizio finanziario 2019 l'Istituto Guala ha proposto agli alunni l'acquisizione della certificazione internazionale ECDL agli alunni della Scuola a delle condizioni estremamente vantaggiose e, precisamente il costo della Skill Card a 50,00 euro, i primi due esami gratuiti, il superamento di ogni esame varrà come voto nella materia di Informatica (voto 8) e al termine del conseguimento dell'ECDL BASE (4 esami) varrà sempre nella materia di Informatica come voto (voto10)

E' previsto pertanto un introito da parte di terzi per quote di partecipazione ad esami e rilascio skill-card.

Il progetto è finanziato da €. 9.560,15 proveniente dall'avanzo di amministrazione (fondi residui da introiti vendita skill-card, esami on-line e spese di funzionamento) e da €. 3.000,00 quali introiti nel 2018 di quote di iscrizioni degli alunni per quote iscrizioni esami e rilascio Skill Card.

E' prevista la spesa del personale docente coinvolto nell'attività di erogazione degli esami ECDL, dell'acquisto di skill-card ed esami on-line.

### **P1-4 "Pon Laboratori"**

L'importo stanziato pari a €. 25.000,00 proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da Fondi Sociali Europei	25.000,00

Il Pon Laboratori è stato finanziato dai Fondi Strutturali Europei - "per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 e prevede la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti .

E' previsto l'acquisto di attrezzature informatiche idonee all'allestimento di un laboratorio di lingua straniera e di un laboratorio di scienze e tecnologia (n. 25 Personal Computer desktop, n. 3 tavolette grafiche e n. 3 Personal Computer LAPTOP di alta gamma)

Sono previste spese per le forniture, spese organizzative e gestionali, spese per il Progettista e Collaudatore, spese per la pubblicità

Gli incarichi al personale coinvolto e le spese saranno effettuate secondo normativa.

### **P1-5 "Progetto In Estate si imparano le STEM"**

L'importo stanziato pari a €. 6.042,50 proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da Finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità	6.042,50

Il Progetto in Estate si imparano le STEM finanziato dal MIUR Dipartimento Pari Opportunità è alla seconda annualità e prevede percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e studenti (10 giornate per 4 ore giornaliere min.20 partecip.60% Femmine)

Sono previsti accordi di collaborazione con Ditte sul territorio e il Museo dell'Ambiente di Torino

Sono previste spese per docenza, tutoraggio progettazione e rendicontazione e supporto amm.vo

### **P1-6 "Pon FSE Competenze di base"**

L'importo stanziato pari a €. 30.492,00 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da Fondi Sociali Europei	30.492,00

Il Progetto finanziato con i Fondi Sociali Europei è stato - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" è suddiviso in tre moduli di 30 ore che riguardano corsi per fornire agli studenti gli strumenti per conseguire le certificazioni di inglese e un approfondimento di matematica; ogni modulo ha uno stanziamento pari a €. 10.164,00 e le spese da sostenere riguardano i costi degli esperti, Tutor, supporto amministrativo, spese di gestione e spese di pubblicità;

incarichi al personale coinvolto e le spese saranno effettuate secondo normativa.

### **P1-7 "Progetto Fondazione CRB"**

L'importo stanziato pari a €. 5.000,00 proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
06	12	Contributo dalla Fondazione Cassa Risparmio di Bra	5.000,00

La Fondazione Cassa Risparmio di Bra ha finanziato il Progetto "L'isola che non c'è" che prevede l'acquisto di personal Computer a completamento del Laboratorio "Archimede"

Per l'acquisto si attiene alla normativa del Codice dei contratti D.Lgs50/20116 e ss.mm.ii.

## **P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" €. 134.713,02**

### **P2-1 "Assistenza all'Autonomia"**

L'importo stanziato pari a €. 48.608,54 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato da Amministraz. Prov.le di Cuneo	9.161,00
05	02	Finanziamenti da Enti Locali - Provincia vincolati	39.447,54

L'Amministrazione Prov.le di Cuneo ha assegnato fondi per l'assistenza all'autonomia per alunni diversamente abili frequentanti l'I.I.S. "E.Guala" per l'a.s. 2018/2019; con apposito bando è stata individuata la Cooperativa che presta il servizio. A bilancio è stato iscritto lo stanziamento per la liquidazione delle prestazioni professionali e specialistiche ed economie dell'a.s. 2017/2018 pari a €. 8,54.

### **P2-2 "Area del sostegno"**

L'importo stanziato pari a €. 2.137,98 proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato (fondi residui da precedenti finanziamenti di Ditte sul territorio, Enti e Fondazioni e da dotazioni ordinarie)	2.137,98

Nell'esercizio finanziario 2019 i fondi residui provenienti da precedenti finanziamenti finalizzati al potenziamento dell'integrazione sociale degli alunni con disabilità di ditte sul territorio, Enti e

Fondazioni pari a €. 1.133,05 andranno ad integrare altri progetti che avranno i medesimi percorsi e le medesime finalità.

Nell'esercizio finanziario 2019 €. 1.004,93 provenienti da dotazione ordinarie dei precedenti anni degli alunni diversamente abili andranno a finanziare acquisti di materiale e attrezzature necessarie al percorso didattico dei medesimi.

Sempre nell'esercizio finanziario 2019 la Fondazione Cassa Risparmio di Bra ha finanziato il Progetto ConTATTO che si sviluppa in rete con gli altri I.I.S. braidesi (Liceo G.Giolitti-G.B.Gandino Scuola Capofila gestisce finanziariamente il Progetto) e il Museo Civico di Palazzo Traversa e coinvolge gli alunni diversamente abili in un percorso educativo-creativo condotto con il metodo dell'arteterapia. I costi riguardano esperti arte terapeuta, acquisti di materiali per la produzione di materiali, incarichi a docenti di sostegno coinvolti.

### **P2-3 "Progetto Centro aiuto al successo formativo "**

*L'importo stanziato pari a €. 4.188,60 proviene da:*

<i>Liv.I</i>	<i>Liv.II</i>	<i>Provenienza stanziamento</i>	<i>Importo stanziato</i>
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>Avanzo di amministrazione vincolato</i>	<i>4.188,60</i>

Il Progetto *Centro di aiuto al successo formativo*, finanziato in parte dalla Regione ed in parte dal MIUR ha coinvolto nei precedenti anni scolastici tutti gli Istituti Scolastici statali del Comune di Bra, l'I.C. di Cherasco e l'I.C. di Sommariva Bosco attraverso un Accordo di rete di cui questo Istituto ne è capofila.

Dall'esercizio 2013 la Regione Piemonte pur deliberando appositi fondi non ha fatto seguire effettiva erogazione.

E' stata iscritto a stanziamento il solo importo proveniente dall'avanzo di amministrazione costituito da somme residue dai progetti attivati nei precedenti anni scolastici. Il Centro ha deliberato di attivare attività di sostegno e supporto alunni in difficoltà con il supporto di altri eventuali fondi

### **P2-4 "Progetto il Guala si colora con te"**

*L'importo stanziato pari a €. 3.014,48 proviene da:*

<i>Liv.I</i>	<i>Liv.II</i>	<i>Provenienza stanziamento</i>	<i>Importo stanziato</i>
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>Avanzo di amministrazione vincolato</i>	<i>3.014,48</i>

Si prevede la prosecuzione del progetto iniziato nell'a.s.16/17 con l'ausilio dei fondi della CRC nell'ambito del Bando "infrastrutture scolastiche -Misura 2 - miglioramento degli spazi educativi e manutenzione ordinaria" indetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si prevede di perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità degli spazi e dell'ambiente educativo (tinteggiatura di pareti interne, rifacimento di piccole parti di intonaco, pulizia di spazi interni ed esterni ecc

### **P2-5 "Progetto PON Inclusione Sociale"**

*L'importo stanziato pari a €. 19.299,71 proveniente da:*

<i>Liv.I</i>	<i>Liv.II</i>	<i>Provenienza stanziamento</i>	<i>Importo stanziato</i>
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>Avanzo di amministrazione vincolato provenienti da Fondi Sociali Europei</i>	<i>19.299,71</i>

Il progetto finanziato dai Fondi sociali europei è suddiviso in moduli di 30 ore che sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Nell'esercizio finanziario 2019 restano da terminare n. 2 moduli, e precisamente: "Gruppo sportivo integrato" e "Riscopriamo gli Sport del Territorio Alba-Bra"; ogni modulo ha uno stanziamento pari a €. 5.082,00 e le spese da sostenere riguardano i costi degli Esperti, Tutor, supporto amm.vo spese di gestione, pubblicità.

### **P2-6 "Progetto PON Patrimonio Culturale"**

*L'importo stanziato pari a €. 27.210,00 proveniente da:*

<i>Liv.I</i>	<i>Liv.II</i>	<i>Provenienza stanziamento</i>	<i>Importo stanziato</i>
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>Avanzo di amministrazione vincolato provenienti da Fondi Sociali Europei</i>	<i>27.210,00</i>

Il progetto finanziato dai Fondi sociali europei è suddiviso in moduli di 30 ore che sono volti al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, alla sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti con l'obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo

loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.  
Ogni modulo ha uno stanziamento pari a €. 5.082,00 e le spese da sostenere riguardano i costi degli Esperti, Tutor, supporto amm.vo spese di gestione, pubblicità

### **P2-7 "Eventi"**

L'importo stanziato è pari a €. 7.767,23 e proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	7.267,23
06	11	Contributo da privati per finanziamento treno della memoria	500,00

Il presente Progetto è finalizzato alla partecipazione ad eventi di ordine culturale che nel corso dell'anno finanziario 2019 si presenteranno.

La partecipazione di alunni dell'Istituto all'iniziativa del "Treno della Memoria quest'anno beneficia di un finanziamento di €. 500,00 assegnato da un genitore per contribuire alle spese degli studenti al progetto.

### **P2-8 "Progetti Aree a rischio"**

L'importo stanziato è pari a €. 1.750,00 e proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
04	04	Contributo Regione Piemonte finalizzato alle Aree a rischio	1.750,00

L'autorizzazione del finanziamento relativa ai fondi a.s. 2017/2018 è pervenuta ad inizio a.s. 2018/2019 e i progetti si realizzeranno nella prima parte dell'a.s.; sono previste Attività di Laboratorio Musicale e di tecnico del suono, Gruppi di lavoro attraverso la metodologia Peer to Peer, Laboratori di Italiano L2, destinatari gli studenti stranieri del biennio, laboratori di video-making Attività di coordinamento, compensi al personale docente.

Per l'a.s. 2016/2017 i progetti (Educazione alimentare, laboratorio musicale, attività di ASL, laboratori sul bullismo e sull'Educazione alla salute, io mi voglio bene, laboratorio pomeridiano di lingua straniera, interventi straordinari in corso d'anno, laboratori pomeridiani di supporto per l'organizzazione e lo svolgimento del lavoro scolastico relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica che hanno coinvolto personale docente e non docente dell'Istituto in attività aggiuntive e docenze, saranno liquidati come da rendiconto inviato all'Ufficio scolastico regionale a seguito assegnazione fondi residui regionali.

I compensi del personale docente sono liquidati direttamente dal MEF – SP, in base al progetto denominato "Cedolino unico" per la quasi totalità e per la parte residua a bilancio sui fondi Regionali

### **P2-9 "Progetto Cineguala"**

L'importo stanziato è pari a €. 12.350,00 e proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
04	04	Contributo MIUR	12.350,00

Il Progetto CineGUALA finanziato dal MIUR e dal MiBAC nell'ambito del "Piano Nazionale del Cinema per la Scuola" prevede iniziative che siano finalizzate alla crescita civile, all'integrazione sociale e alle realizzazioni Interculturali nelle scuole mediante l'utilizzo del Cinema e dell'audio visivo e prevede la realizzazione delle seguenti Azioni:

Due/tre visioni di film con l'intervento di esperti nel settore del Cinema per la preparazione delle visioni dei film

Corsi di formazione legata alla documentAzione rivolti agli alunni tenuti da esperti dell'Associazione AIACE di Torino

Sono previsti compensi per gli interventi e i corsi di formazione tenuti da Esperti; sono altresì previsti costi di personale docente e non docente per Attività di Progettazione, coordinamento e attività di supporto.

### **P2-10 "Progetto Adotta un gioiello"**

L'importo stanziato è pari a €. 8.376,48 e proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
06	11	Contributo Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo	8.376,48

Il Progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo nell'ambito del Progetto Educazione alla Bellezza e ha l'obiettivo di valorizzare i Tesori di Bra e del Territorio  
 Sono previste spese per esperti esterni di lettori madre lingua per approfondimenti della lingua per preparare i ragazzi del corso turismo  
 Acquisto di divise per operatore turistico, acquisto di tablet per materiale informatico guide turistiche,  
 acquisto di servizi per trasporto per visite sul territorio per approfondire le tematiche del progetto  
 Organizzazione di convegno a fine progetto e attività di pubblicità dell'evento

### **P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

#### **P3-1 "Progetto Lingue straniere"**

L'importo stanziato pari a € 4.594,77 proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato a riporto	4594,77
06	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Ogni anno la scuola offre agli studenti delle varie classi l'opportunità di seguire vari corsi di lingua straniera, di diversi livelli e per diverse competenze.

Per l'anno scolastico 2018/2019 come risulta dal PTOF, è stata programmata l'attivazione e prosecuzione di corsi per:

- La preparazione per la certificazione di lingua francese – DELF B1 B2

Sono stati altresì attivati corsi di corsi di spagnolo 1° e 2° livello rivolti a tutti gli studenti e personale della scuola svolti dai docenti di lingua e di conversazione della scuola;

Le docenze per la preparazione al conseguimento delle certificazioni sono finanziate con i contributi volontari da famiglie.

La preparazione per la certificazione di lingua inglese – PET nell'a.s. 2019/2020 viene finanziata con apposito modulo del PON-FSE

Sul progetto sono stati stanziati quote a carico degli studenti per l'iscrizione agli esami delle certificazioni di lingue straniere.

### **P04 - PROGETTI PER " FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

#### **P4-1 "Progetto Formazione/Aggiornamento del personale"**

L'importo stanziato pari a € 3.290,51 proviene da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato a riporto	3.290,51

Nell'a.s. 2018/2019 vengono inoltre attivati corsi di formazione per i docenti sui temi della didattica per competenze, sull'innovazione anche attraverso l'uso del digitale e sull'adozione di una didattica per ambienti di apprendimento.

I docenti singolarmente o in gruppo partecipano a corsi disciplinari specifici.

Sarà svolta autoformazione attraverso un'attività seminariale, organizzata dai singoli dipartimenti, sul nuovo esame di Stato.

### **P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

#### **P5-1 "Progetti per gare e concorsi"**

L'importo stanziato pari a € 13.800,00 proveniente da:

Liv.I	Liv.II	Provenienza stanziamento	Importo stanziato
06	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
06		Quote alunni compartecipazione spese trasporto da parte alunni	5.300,00
05	04	Contributo del Comune di Cesena x partecipazione Concorso	1.500,00

sarà utilizzato per la partecipazione a

- Giochi matematici
- Gara nazionale SIA
- Gran premio matematica applicata
- Olimpiadi di matematica, Informatica, Statistica
- Progetto Conoscere la Borsa
- Al Concorso del Festival Nazionale del Teatro Scolastico "Elisabetta Turoni a Cesena (beneficiario di un contributo del Comune di Cesena e con la contribuzione parziale degli alunni partecipanti)

- Gare e concorsi vati legati alla qualifica professionale degli allievi
- Concorso Manutenzione e assistenza Tecnica

Saranno sostenute spese di iscrizioni e rimborsi spese di trasporto ed eventuali soggiorni agli alunni partecipanti e docenti accompagnatori. Per i concorsi che presenteranno maggiori costi sarà richiesta la compartecipazione degli alunni partecipanti.

Per la gara nazionale SIA che si svolgerà presso questo Istituto si dovrà procedere alla sua organizzazione per il soggiorno degli alunni delle altre istituzioni scolastiche partecipanti

## FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,484% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/ agosto nota 14270/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/ Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018

### **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

### **Z 01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE**

Sono state accantonati €100.117,68 pari al credito complessivo vantato da questa Istituzione nei confronti dello Stato (mancati accrediti da parte del MIUR negli anni a.s. 2003/2004 e seguenti) in attesa di un loro eventuale riutilizzo, o di una successiva radiazione;

E' doveroso sottolineare che nei precedenti anni scolastici i risparmi diventati "avanzi" sono stati per lo più di natura forzata in quanto la cassa, è risultata sofferente degli importi anticipati.

Attesa l'attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato, e in considerazione della vetustà temporale dei "residui attivi" che risultano ancora iscritti nel bilancio, questa Istituzione Scolastica provvederà con progressiva e ragionata programmazione, ed in base alle eventuali successive direttive Ministeriali a radiare con successivi atti amministrativi detti residui.

### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

## C O N C L U S I O N E

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si é ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

In particolare:

Il Programma Annuale 2019, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. dell'a.s. 2018/2019, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Il Programma annuale è impostato al fine di sostenere ed attuare i *punti di forza* dettagliatamente indicati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che caratterizzano e qualificano l'offerta formativa d'Istituto

La VERIFICA E VALUTAZIONE avverrà attraverso l'aggiornamento al RAV e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) NELL'ARCO DEL PROSSIMO BIENNIO

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma annuale per l'a.f. 2019, così predisposto ed in linea con il Piano Triennale dell'offerta formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili e la loro distribuzione nelle varie Voci, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questo I.I.S. "E.Guala" intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti per la successiva proposta al Consiglio di Istituto.

Bra, 22 febbraio 2019

IL DSGA  
(Silvana Oberto)  
F.to in originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Francesca Scarfi)  
*Firmato digitalmente*