

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: .....Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 08/11/2019 n. 499;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale-contabile dell'istituto con il quale si intende realizzare quanto descritto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 06 novembre 2019 e delibera del Consiglio d'Istituto n. 499 del 08 novembre 2019.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	FRANCESCO STELLUTI	VIA RINALDA PAVONI 18 - 60044 FABRIANO (AN) AN	ANPC03000B

*Il Liceo Classico F. Stelluti da settembre 2015 è in una nuova sede. Il nuovo edificio ha 4 piani con:*

- n. 26 aule,
- n. 2 aule speciali,
- n. 1 laboratorio di Fisica,
- n. 1 laboratorio di Chimica,
- n. 1 laboratorio di Scienze,
- n. 2 laboratori di informatica,
- n. 1 laboratorio linguistico multimediale,
- n. 1 biblioteca,
- n. 1 sala lettura,
- n. 1 sala riunione,

- n. 1 aula di musica,
- n. 1 palestra,
- n. 1 infermeria.

Non è presente un'aula magna. I corsi di studio sono frequentati da alunni provenienti da un territorio molto vasto, comprendente n. 13 comuni (Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Pergola, Esanatoglia, Genga, Serra S. Quirico, Cerreto d'Esi, Arcevia, Castelraimondo, Mergo, Sigillo, Frontone). Tutte le classi del nuovo Ordinamento effettuano ore da n. 60 minuti e rientri pomeridiani.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 451 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	FRANCESCO STELLUTI	25	451

POPOLAZIONE SCOLASTICA (Data di Riferimento 31 ottobre 2019)

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono 451 suddivisi in 25 classi:

- 6 dell'indirizzo classico,
- 8 dell'indirizzo linguistico,
- 6 dell'indirizzo scienze umane,
- 5 dell'indirizzo economico-sociale.

Alunni iscritti al 1 settembre

- n. 6 classi prime studenti iscritti n. 125
- n. 4 classi seconde studenti iscritti n. 76
- n. 6 classi terze studenti iscritti n. 96
- n. 5 classi quarte studenti iscritti n. 77
- n. 4 classi quinte studenti iscritti n. 75

Totale classi n. 25 totale studenti iscritti 449 Alunni frequentanti al 31/10/2019

- n. 6 classi prime studenti iscritti n. 126 di cui 2 disabili
- n. 4 classi seconde studenti iscritti n. 76
- n. 6 classi terze studenti iscritti n. 97
- n. 5 classi quarte studenti iscritti n. 77 di cui 1 disabile
- n. 4 classi quinte studenti iscritti n. 75 di cui 3 disabili

Totale classi n. 25 totale studenti iscritti 451

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 71 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 56 - Personale docente
- N. 14 - Personale ATA

L'organico docente alla data del 31 ottobre è costituito da: (in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

- Docente titolare a tempo indeterminato full-time n. 36;
- Docente a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 9;
- Docente di sostegno tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 2;
- Docente di religione a tempo indeterminato full-time n. 1;
- Docente di religione incarico annuale n. 1;

- *Docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario n. 4\*.*

*\*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. Il personale A.T.A. alla data del 31 ottobre è costituito da:*

- *DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI*
- *Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n. 2;*
- *Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno n. 2;*
- *Assistenti Tecnici a tempo indeterminato n. 1;*
- *Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 6;*
- *Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno n. 1;*
- *Collaboratori scolastici in deroga a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno per 18 ore n. 1.*

## 2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
- 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.

*La scuola valorizza e potenzia le competenze linguistiche in italiano e lingue straniere attraverso l'organizzazione di scambi culturali e viaggi studio, ospitalità di studenti stranieri per l'intero anno scolastico, certificazioni in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo e latino e partecipa a progetti europei (English4U). Valorizza e potenzia le competenze logico-matematiche e scientifiche attraverso l'organizzazione di corsi di logica e sviluppo competenze di base (progetto PON) e attraverso l'incremento di un'ora curricolare di matematica. Potenzia anche le competenze nelle arti partecipando alle proposte del territorio nell'ambito del FAI e con iniziative legate ad alternanza scuola-lavoro nel mondo museale. Previsto anche potenziamento. L'attenzione alle competenze digitali è garantita dalle dotazioni informatiche presenti nell'istituto. La dispersione scolastica è particolarmente monitorata nel primo biennio attraverso la predisposizione di una tempestiva attività di monitoraggio e predisposizione di percorsi di recupero e/o riorientamento. Per gli studenti con bisogni educativi speciali è prevista una figura di riferimento che coordina e supporta le attività del gruppo GLI ed i consigli di classe coinvolti nella redazione del PEI. La scuola promuove accordi con il territorio quali associazione Rotary, Fondazione CARIFAC, ecc. Sono previste borse di studio a livello di istituto per premiare gli studenti più meritevoli, inoltre la scuola stimola la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali. L'alternanza scuola-lavoro prevede varie attività che sono funzionali anche l'orientamento, collabora con il centro per l'impiego e organizza attività di orientamento universitario.*

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>199.117,10</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	199.117,10

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

*L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 199.117,10, esso è la risultanza della somma algebrica tra i residui attivi, passivi e l'avanzo di cassa, infatti:*

- [A] residui attivi € 113.916,34
- [B] residui passivi € 21.833,76
- [C] Avanzo di cassa € 107.034,52
- [D] Avanzo di amministrazione= [C]-[B]+[A]= € 199.117,10

*Dal punto di vista economico, l'avanzo risulta come da allegato A alla presente relazione, in perfetta coincidenza con le risultanze algebriche. Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad € 187.117,10. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) ed è pari ad € 12.000,00.*

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.540,19	0,00	20.540,19
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.031,14	0,00	12.031,14
	<b>A.3</b>	Didattica	49.096,14	0,00	49.096,14
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	20.872,11	0,00	20.872,11
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.196,53	0,00	2.196,53
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	951,97	0,00	951,97
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.928,00	0,00	24.928,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.765,79	0,00	51.765,79
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.176,20	0,00	2.176,20

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**PC FRANCESCO STELLUTI**

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.259,21	0,00	1.259,21
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	1.299,82	0,00	1.299,82
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>187.117,10</b>	<b>0,00</b>	<b>187.117,10</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.595,95</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	14.595,95
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>35.249,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
	<b>8</b>	Contributi da imprese non vincolati	12.249,00

*Nella nota inviata dal MIUR del 30.09.2019 prot. n. 21795 la somma assegnata a questa istituzione scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M 834/2015, è stata calcolata per il periodo gennaio-agosto 2020. Detta assegnazione ammonta ad € 14.495,95:*

- € 1.333,33 quota fissa per Istituto Scolastico;
- € 7.552,00 quota per alunni;
- € 30,00 quota per alunni diversamente abili;
- € 53,33 quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado;
- € 2.356,63 quota per Compenso Revisore dei Conti;
- € 3.270,66 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
  
- *La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Le somme di cui sopra potranno essere oggetto di ulteriore integrazione e/o modifica a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità.*
  
- *La risorsa finanziaria afferente gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 37.829,79 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".*
  
- *Per le supplenze brevi e saltuarie non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito 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 avvarrà 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.*
  
- *Per quanto riguarda il finanziamento della Provincia, la stessa non ha ancora comunicato l'importo preciso sia per il fondo economale che per quello di manutenzione, pertanto si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito*

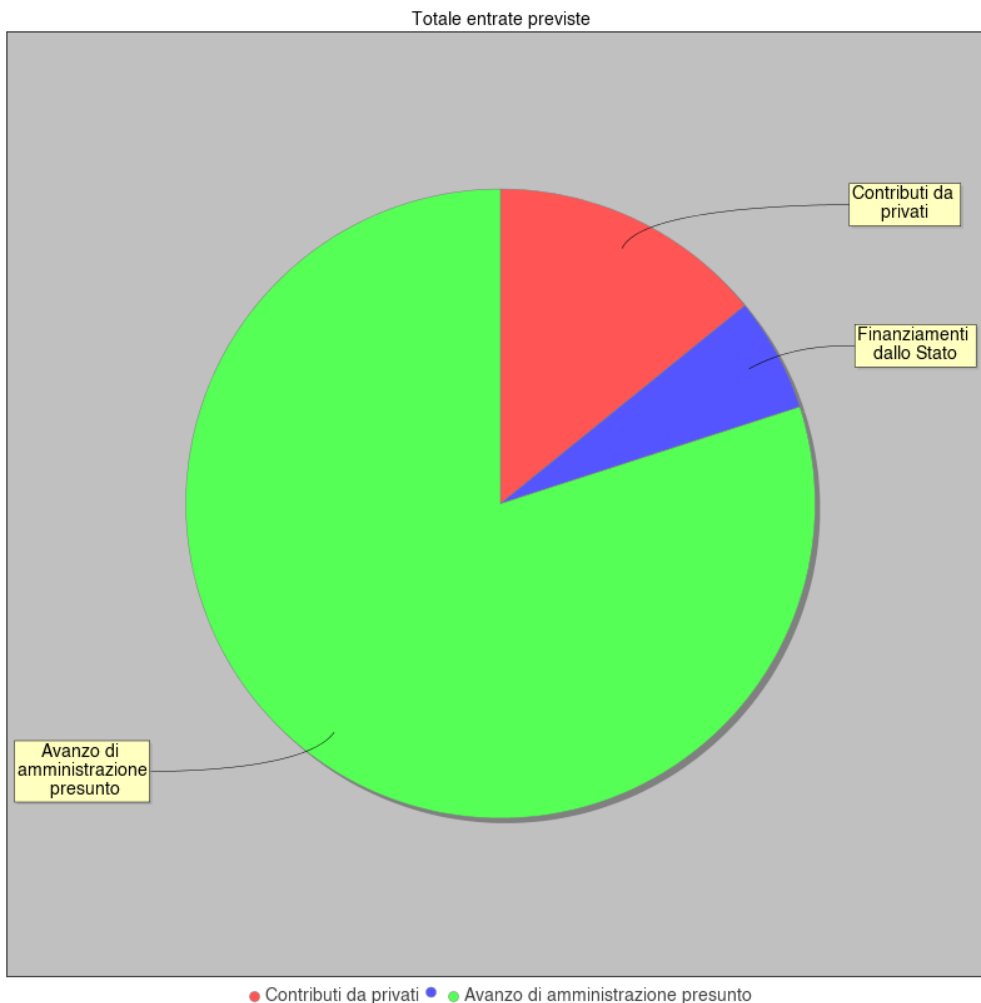
della comunicazione degli importi in entrata.

- Per quanto riguardano i contributi da privati nel programma annuale 2020 è stato ascritto il contributo relativo ai Distributori Automatici pari ad € 12.429,00.
- Relativamente all'Erogazione liberale per l'Ampliamento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica, per l'a.s. 2020/2021 sono stati previsti solo € 7.000,00. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i "contributi volontari", si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione secondo quanto deliberato dal Consigli d'Istituto: 20% Funzionamento Didattico, 35% Progetti, 45% Investimenti.
- Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il MIUR ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, il MIUR, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche. I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

**Totale entrate previste**

<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>199.117,10</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.595,95</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>35.249,00</b>





*Nel Programma Annuale 2020, le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, 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 dal 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. 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.*

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.330,31 €, Spese 23.330,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 SPESE D'INVESTIMENTO</b>	5.000,00	5.000,00
<b>A.1.2 MANUTENZIONE EDIFICI</b>	8.751,90	8.751,90
<b>A.1.3 SPESE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE - DEI LUOGHI DI LAVORO - DEI DATI</b>	3.899,42	3.899,42
<b>A.1.4 SPESE DI GESTIONE</b>	5.678,99	5.678,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.540,19
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
<b>6.8</b>	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.790,12
<b>99.1</b>	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.889,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.899,42
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.751,90
<b>3.8</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	789,99
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

*Nell'Aggregato Funzionamento generale e decoro della Scuola rientrano le spese relative alla manutenzione del decoro degli edifici scolastici, nonché le spese c.d. "comuni". Rientrano tra le spese "comuni":*

- *le spese relative all'acquisto di beni di investimento per l'attività amministrativa (es. software, hardware, periferiche ecc.);*
- *le spese per beni destinati al funzionamento generale ( es. spese per prodotti di pulizia)*
- *le spese inerenti ad utenze e canoni;*
- *le spese relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), al responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e al medico competente.*

*In tale aggregato va imputata anche la somma relativa al Fondo economale per le minute spese pari ad € 1.000,00.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.387,78 €, Spese 19.387,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	19.387,78	19.387,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**PC FRANCESCO STELLUTI**

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.031,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.356,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.331,15
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.556,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

*In tale aggregato rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, per acquistare materiali di cancelleria, carta e stampati, accessori, supporti informatici e software, toner e cartucce per uffici, riviste e manuali amministrativi, manutenzione delle attrezzature e dei software d'ufficio, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.*

**A.3 - Didattica - Entrate 59.188,02 €, Spese 59.188,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	12.828,90	12.828,90
<b>A.3.2 CORSO DI RECUPERO</b>	5.000,00	5.000,00
<b>A.3.4 EX P 86 - PON/FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI AVVISO 12810/15</b>	44,92	44,92
<b>A.3.5 EX P 89 - PON/FESR LABORATORI INNOVATIVI AVVISO 37944/17</b>	2,04	2,04
<b>A.3.6 "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" NELL'AMBITO DELL'AZIONE #7 DEL PNSD</b>	22.000,00	22.000,00
<b>A.3.7 SPESE DI INVESTIMENTO</b>	19.312,16	19.312,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.096,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.628,90
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.900,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.562,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.300,00
2.2			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**PC FRANCESCO STELLUTI**

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	328,90
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
<b>3.4</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
<b>3.11</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.000,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.359,12
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

- In tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. acquisto di lavagne interattive multimediali, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero, acquisto di PC ad uso specifico degli alunni, spese per riviste e libri, quota per la copertura assicurativa degli alunni, ecc.).
- In tale aggregato sono inseriti i progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea per la realizzazione dei progetti PON/FESR, con i fondi del MIUR per la realizzazione del Progetto "Ambienti di Apprendimento Innovati" e con i fondi del contributo scolastico volontario per l'innovazione tecnologica per l'acquisto di beni di investimento per l'attività didattica.
- I finanziamenti sono utilizzati per l'acquisto di beni di investimento quali beni informatici e arredi scolastici per allestire le aule e i laboratori scolastici.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 24.142,77 €, Spese 24.142,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b>	14.492,96	14.492,96
<b>A.4.2 EX P 87 - PON/FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AVVISO 3781/2017</b>	9.649,81	9.649,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.872,11
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.270,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.492,96
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.649,81
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00

*Il progetto è rivolto agli alunni delle classi III – IV – V per prepararli ad entrare nel mondo del lavoro dotandoli di specifiche capacità operative da aggiungere alle conoscenze fornite dal sistema scolastico. I fondi statali servono a compensare le attività svolte dai docenti e dal personale Ata coinvolti nel progetto, a progettare corsi di formazione ed incontri con esperti esterni per gli studenti. Nel progetto è stato incluso anche il corso di teatro svolto con la collaborazione della Associazione Ruvido Teatro. Il corso è articolato in lezioni pomeridiane settimanali e termina con uno spettacolo teatrale.*

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.196,53 €, Spese 17.196,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 SCAMBI CULTURALI</b>	6.012,96	6.012,96
<b>A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	11.008,35	11.008,35
<b>A.5.3 TREKKING E SPORT INVERNALI</b>	175,22	175,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.196,53
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.196,53

*In tale aggregato rientrano le spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero. I progetti sono finanziati con le quote che gli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione sia in Italia che all'Estero versano per coprire il costo dell'utilizzo dei mezzi di trasporto (Pullman) per recarsi nei diversi luoghi di soggiorno, per le prenotazioni delle guide, per il costo del soggiorno presso gli Hotel ecc.*

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.220,00 €, Spese 1.220,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATE E IN USCITA</b>	1.220,00	1.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	951,97
<b>6.8</b>	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	268,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	820,00

*In tale aggregato rientrano le spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. Il progetto è diretto sia ai ragazzi frequentanti la classe terza media per favorire una scelta consapevole nel proseguimento degli studi, sia ai ragazzi delle penultime classi con l'intento di favorire una scelta più ragionata nei percorsi di formazione Universitari e non, dopo il conseguimento del diploma.*

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 24.928,00 €, Spese 24.928,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 EX P 91 - FdR/POC CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669/2017</b>	24.928,00	24.928,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.928,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.328,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.800,00

- In tali progetti rientrano le spese relative a progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.
- Scopo del progetto "Cittadinanza Digitale " è la promozione dell'equità di genere nel completamento dei moduli e promozione dell'inclusione delle allieve alle discipline Stem. Riduzione delle assenze degli allievi nelle ore delle discipline Stem. Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 57.831,41 €, Spese 57.831,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO TEATRALE	3.000,00	3.000,00
P.2.2 LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO	3.000,00	3.000,00
P.2.3 SETTIMANA IN LINGUA	7.000,00	7.000,00
P.2.4 IL LINCEO	607,19	607,19
P.2.5 BAND D'ISTITUTO	345,06	345,06
P.2.6 CORSI DI LINGUE PER STUDENTI	4.000,00	4.000,00
P.2.7 IL PATRIMONIO DELLA LETTERATURA	628,87	628,87
P.2.8 ENGLISH 4U	145,17	145,17
P.2.9 LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D'USO	5.645,32	5.645,32
P.2.10 EX P 88 - PON/FSE COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17	33.459,80	33.459,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.765,79
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.100,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.965,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.245,17
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.209,80
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	9.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.381,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**PC FRANCESCO STELLUTI**

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.150,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.245,06
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.600,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	4.200,00

Nei progetti inseriti in ambito "Umanistico e sociale" rientrano le spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura, lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere).

• **LABORATORIO TEATRALE**

Il fondi sono utilizzati per le spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione: stampa manifesti, cancelleria, noleggio service audio e luci, ecc.

• **LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO**

Il fondi sono utilizzati per le spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione: stampa manifesti, cancelleria, compensi per prestazioni professionali esterne, ecc.

• **SETTIMANA IN LINGUA**

Il progetto coinvolge le classi del Liceo Linguistico. Nella settimana indicata dal docente di lingua, l'orario di lezione è articolato esclusivamente con lezioni di lingua inglese, francese e tedesca. I fondi sono utilizzati per l'organizzazione del progetto e per il pagamento del compenso dei docenti interni ed esterni coinvolti.

• **IL LINCEO**

Il fondi sono utilizzati per le spese sostenute per la realizzazione del giornalino scolastico.

• **BAND D'ISTITUTO**

Il progetto ha lo scopo di permettere agli studenti che sappiano suonare uno strumento musicale di creare una "Band di Istituto" con lezioni pomeridiane impartite da un docente esterno di musica.

• **CORSI DI LINGUE PER STUDENTI**

Sono organizzati per gli studenti delle lezioni pomeridiane di lingua con la collaborazione di docenti esterni di madre lingua.

• **PATRIMONIO DELLA LETTERATURA**

Nel progetto sono stati inseriti i fondi pervenuti dal LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO" per la partecipazione Progetto "IL NOVECENTO TRA DUE SECOLI" e "ATLANTE NOVECENTO".

• **PROGETTO ENGLISH 4U**

I fondi di questo progetto sono costituiti da un'avanzo di amministrazione. La scuola ha aderito ad una ATS con enti esterni e altre scuole al fine di attuare il progetto "University of Cambridge ESOL Examinations (FCE) First Certificate: Livello intermedio superiore. Le scuole si obbligano a svolgere ognuno le attività indicate dal progetto approvato dalla Regione Marche quali individuazione e selezione delle Risorse Umane da utilizzare, selezione degli studenti, gestione attività formativa, controllo sulle attività didattiche, attività di diffusione dei risultati, gestione amministrativa interna, gestione esami e coordinamento e tutoraggio. Il progetto si è concluso a settembre 2019.

• **PROGETTO LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D'USO**

Il progetto è finalizzato all'acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d'uso agli studenti che ne facciano richiesta, secondo quanto indicato nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

• **EX P 88 - PON/FSE COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17**

Il progetto COMIN interviene nelle aree della lingua straniera, della matematica e della scienza per favorire l'acquisizione da parte degli studenti di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile ad un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.097,66 €, Spese 5.097,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE ESTERNA: INGLESE - FRANCESE - TEDESCA	3.104,94	3.104,94
P.3.2 CERTIFICAZIONE EI-PASS	1.992,72	1.992,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.176,20

<b>6.8</b>	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.921,46
------------	-----------------------	-------------------------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.897,66
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	200,00

*Nelle spese relative a progettualità volte all'acquisizione di certificazioni rientrano le spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione ECDL, ecc.).*

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE</b>	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.259,21
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.740,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

*Nei progetti per corsi di formazione e /o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato le spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale.*

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.299,82 €, Spese 1.299,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 CONCORSI STUDENTI</b>	953,82	953,82
<b>P.5.2 GIOCHI D'AUTUNNO</b>	346,00	346,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.299,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

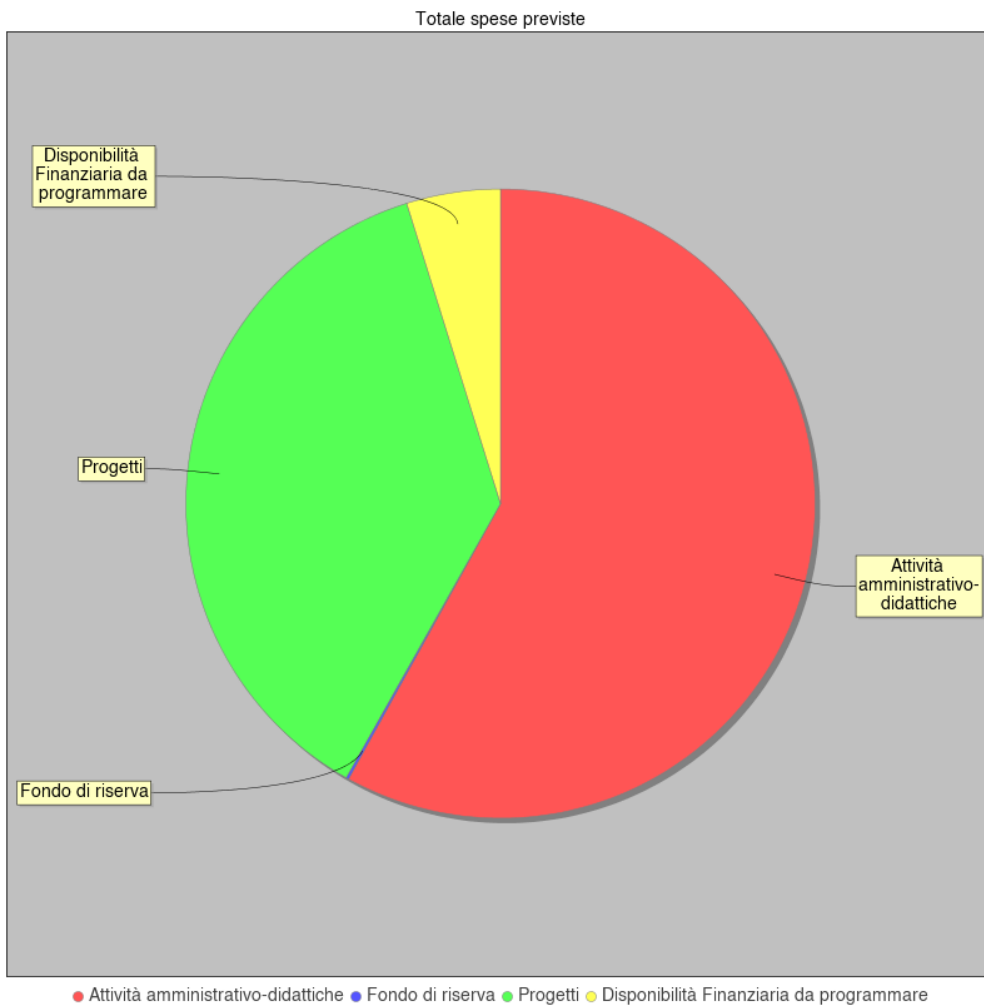
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	346,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	953,82

*Nella progettualità per la partecipazione a gare e concorsi rientrano le spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di latino, olimpiadi di greco, giochi d'autunno di matematica, ecc.).*



**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	144.465,41
Progetti	92.156,89
Fondo di riserva	339,75
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.000,00



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

*La disponibilità finanziaria da programmare (Z01) ed è pari ad € 12.000,00. La disponibilità da programmare costituisce un accantonamento prudenziale in attesa della riscossione dei residui attivi vantati nei confronti del MIUR. Nel rispetto dei vincoli di destinazione potrà essere utilizzata per far fronte ad esigenze ed attività al momento imprevedibili e per attività future da programmare.*

#### 4. Conclusioni

- **R98 FONDO DI RISERVA**

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,00% pari ad € 339,75 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota MIUR 21795/2019). 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.

- **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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - A.1.4 SPESE DI GESTIONE

- **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.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è 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 o dal Collegio docenti, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: **09-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT.SSA ROBERTA CERINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. DENNIS LUIGI CENSI**