

tel. 090/9224511 fax 090/9224511  C.F.: 82001980836	   Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" Liceo Classico - Liceo Linguistico Liceo Scientifico – Liceo Scienze Applicate Via Cap. Spoto n. 3 – 98057 Milazzo (ME) Cod. ME IS00200X – MEPC002017 – MEPS00201A	www.liceoimpallomeni.gov.it meis00200x@istruzione.it meis00200x@pec.istruzione.it
--	--	--

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Prot. n.32/C14 del 07/01/2019

Relazioni :	<ul style="list-style-type: none"> Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> Modello A - Programma Annuale 2019 Modello B – Schede illustrative finanziarie Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione definitivo E.F. 2018 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (in G.U. n. 267 del 16/11/2018) Capo II articoli 4/10 <ul style="list-style-type: none"> Legge n.107 del 13 luglio 2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” <p>Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019 nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 19270 del 28-09-2018 contenente la comunicazione preventiva alle scuole sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e altre voci per l'a.s. 2018-2019;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • (.....A.S.2018/2019 Assegnazione integrativa al Pogramma Annuale 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019); • nota prot. n. 21617 del 31/10/2018 del M.I.U.R. avente per oggetto : Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019. • Circolare n. 26 del 08/11/2018 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale Dip. regionale dell'istruzione e della formazione professionale servizio scuola dell'infanzia e di istruzione di ogni ordine e grado statale • D.A. n. 7753del 28/12/2018 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di concerto con l'Assessore dell'Economia concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile della Regione Sicilia.
--	---

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale n° _____ (da allegare dopo la visita).
--

<p>tel. 090/9224511 fax 090/9224511</p>  <p>C.F.: 82001980836</p>	   <p>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" Liceo Classico - Liceo Linguistico Liceo Scientifico – Liceo Scienze Applicate Via Cap. Spoto n. 3 – 98057 Milazzo (ME) Cod. ME IS00200X – MEPC002017 – MEPS00201A</p>	<p>www.liceoimpallomeni.gov.it</p> <p>meis00200x@istruzione.it</p> <p>meis00200x@pec.istruzione.it</p>
--	---	---

Relazione Programma Annuale 2019 ai sensi del D.I. 129/2018 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018 (in G.U. n. 267 del 16/ 11/2018) Capo II articoli 4/10
- Legge n.107 del 13 luglio 2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019

- nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 19270 del 28-09-2018 contenente la comunicazione preventiva alle scuole sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e altre voci per l'a.s. 2018-2019;

(.....A.S.2018/2019 Assegnazione integrativa al Pogramma Annuale 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);

- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019 nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 19270 del 28-09-2018 contenente la comunicazione preventiva alle scuole sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e altre voci per l'a.s. 2018-2019;
- (.....A.S.2018/2019 Assegnazione integrativa al Pogramma Annuale 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);
- nota prot. n. 21617 del 31/10/2018 del M.I.U.R. avente per oggetto : Proroga dei termini per

la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

- Circolare n. 26 del 08/11/2018 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale Dip. regionale dell'istruzione e della formazione professionale servizio scuola dell'infanzia e di istruzione di ogni ordine e grado statale
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di concerto con l'Assessore dell'Economia concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile della Regione Sicilia.

Si specifica che il “Programma Annuale E.F. 2019” è stato predisposto il 31/12/2018 sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 19270 del 28-09-2018 relativamente alla risorsa finanziaria riferita al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 dando il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, 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.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01	Avanzo di amministrazione definitivo		
Voce 01	Avanzo non vincolato	€	6.263,42
Voce 02	Avanzo vincolato	€.	445.993,38
Totale Avanzo €.			452.256,80

Determinazione dell'avanzo di amministrazione

La determinazione dell'avanzo di amministrazione è stato effettuato nel seguente modo:

		Avanzo di Amministrazione non vincolato	Avanzo di Amministrazione vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Avanzo non vinc. Regione € 56,93	Avanzo vincolato Stato (orientamento) € 796,39 Avanzo vincolato privati € 9.000,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Avanzo non vinc. Regione € 59,64	Avanzo vincolato Stato: € 869,80(orientamento)+ € 977,32(orientamento)+ € 63,00(avanzo alunni H) = € 1.910,12 Avanzo vincolato Regione vincolato € 1.200,00 (valorizzazione eccellenze a.s. 2017/18)

			€ 3.110,12
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	Avanzo non vinc. Regione € 96,47	
P01	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE-VISITE G.		Avanzo vincolato non statale (privati) € 18.405,40
P02	CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTI	Avanzo non vincolato privati € 5.650,38	
P03	CORSI DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE		Avanzo vincolato Stato € 1.996,50
P04	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA		Avanzo vincolato Stato €. 137,88
P05	ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO		Avanzo vincolato Stato € 5.651,78
P08	ERASMUS +		Avanzo vincolato altre Istituz. € 745,11 (fatta variazione sul residuo per minore spesa rispetto alla previsione iniziale)
P09	10.1.1A FESRPON-SI-2017-607		Avanzo vincolato altre Istit € 39.754,40
P10	10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-52 Potenziamento dei percorsi di A.S.L.		Avanzo vincolato altre Istit € 36.553,50
P11	10.2.5 B- FSEPON-SI-2017-42 Potenziamento A.S.L. C.T. TRANSNAZIONALI		Avanzo vincolato altre Istit € 45.118,50
P12	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-223 Competenze di Base		Avanzo vincolato altre Istit € 44.856,00

P13	10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-13 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base		Avanzo vincolato altre Istit € 24.500,00
P14	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-366" Orientamento formativo e rio-orientamento"		Avanzo vincolato altre Istit € 22.728,00
P15	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-325 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , pae		Avanzo vincolato altre Istit € 28.410,00
P16	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-855"Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale"		Avanzo vincolato altre Istit € 26.610,00
P17	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-316"Potenziamento della cittadinanza europea"		Avanzo vincolato altre Istit € 16.375,50
P18	Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-280"Potenziamento della cittadinanza europea"		Avanzo vincolato altre Istit € 21.528,00
P19	Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-166"Potenziamento della cittadinanza europea"		Avanzo vincolato altre Istit € 44.157,00
P20	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1099 " Cittadinanza digitale"		Avanzo vincolato altre Istit € 24.128,00
P21	Progetto ERASMUS + KA2 CODICE 2018-1-NL01-KA229-038880 3		Avanzo vincolato altre Istit € 23.688,00
R98	FONDO DI RISERVA	Avanzo non vinc. Regione € 400,00	
Disponibilita' Finanziaria Da Programmare			
01/02/A 01/02/B			Avanzo vincolato Stato € 641,09 Avanzo non Statale vincolato € 7.102,21

Totale		€. 6.263,42	€.445.993,38
	TOTALE COMPLESSIVO	€.452.256,80	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione inserito nel programma annuale è di **€.452.256,80** distinto in avanzo vincolato e non vincolato, ulteriormente suddiviso a seconda della provenienza dei fondi e della destinazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE STATALE €. 11.133,76 distinto in fondi vincolati, così come segue:

Vincolato

Tipologia	Importo	Note e utilizzazione
Orientamento	€. 2.643,51	Utilizzato €. 2.643,51
Dotazione ordinaria Stato	€. 63,00	Utilizzato €. 63,00
Corsi di recupero	€. 1.996,50	Utilizzato €. 1.996,50
Fondi Statali attuazione Pof e Formazione	€. 137,88	Utilizzato €.
Alternanza S/L 50%D.M. 435 del 16-6-2015 art. 17	€ 5.651,78	Utilizzato € 5.651,78
Alternanza S/L 50%D.M. 435 del 16-6-2015 art. 17	€.	Accantonato Aggr. Z €.
Promozione legalità-acconto	€ 249,89	Accantonato in aggr. Z €.
Totale	€.	Utilizzato €
	€.	Accantonato in aggr. Z €.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON STATALE €. 434.859,62 distinto in fondi vincolati e non vincolati, così come segue.

vincolato:

Tipologia		Importo	Note
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€. 9.000,00	Utilizzato €. 9.000,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€. 1.200,00	Utilizzato €. 1.200,00
P01	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE-VISITE G	€. 18.405,40	Utilizzato €. 18.405,40
P08	ERASMUS +	€.745,11 (fatta variazione sul residuo per minore spesa rispetto alla previsione iniziale)	Utilizzato €. 745,11
P09	10.1.1A FESRPON-SI-2017-607	€ 39.754,40	Utilizzato € 39.754,40
P10	10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-52 Potenziamento dei percorsi di A.S.L.	€. 36.553,50	Utilizzato €. 36.553,50
P11	10.2.5 B- FSEPON-SI-2017-42 Potenziamento A.S.L. C.T. TRANSNAZIONALI	€. 45.118,50	Utilizzato €. 45.118,50
P12	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-223 Competenze di Base	€. 44.856,00	Utilizzato €. 44.856,00
P13	10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-13 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base	€. 24.500,00	Utilizzato €. 24.500,00
P14	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-366" Orientamento formativo e rio-orientamento"	€. 22.728,00	Utilizzato €. 22.728,00
P15	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-325 " Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , pae	€. 28.410,00	Utilizzato €. 28.410,00
P16	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-855"Potenziamento delle competenze di	€. 26.610,00	Utilizzato €. 26.610,00

	cittadinanza globale"		
P17	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-316"Potenziamento della cittadinanza europea"	€. 16.375,50	Utilizzato €. 16.375,50
P18	Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-280"Potenziamento della cittadinanza europea"	€. 21.528,00	Utilizzato €. 21.528,00
P19	Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-166"Potenziamento della cittadinanza europea"	€. 44.157,00	Utilizzato €. 44.157,00
P20	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1099 "Cittadinanza digitale"	€. 24.128,00	Utilizzato €. 24.128,00
P21	Progetto ERASMUS + KA2 CODICE 2018-1-NL01-KA229-038880 3	€. 23.688,00	Utilizzato €. 23.688,00
	Fondi Pon pregressi non impegnati e non incassati	€.602,21	Accantonato in aggr. Z €. 602,21
	Finanz. Parco Sila	€. 6.500,00	Accantonato in aggr. Z €. 6.500,00
Totale		€. 434.859,62	Utilizzato €. 427.757,41 Accantonato in aggr. Z €. 7.102,21

,

Avanzo non statale e non vincolato:

Tipologia	Importi	Note
Dotazione regionale ordinaria	€ 613,04	Utilizzato € 613,04
Fondi privati non vincolati	€ 5.650,38	Utilizzato €. 5.650,38
Totale	€. 6.263,42	Utilizzato €. 6.263,42

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con la **nota del MIUR prot. n. 19270 del 28-09-2018** contenente la comunicazione preventiva alle scuole sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico e altre voci per l'a.s. 2018-2019

per il programma annuale 2019;

Funzionamento amministrativo-didattico	€.	36,00
alternanza scuola-lavoro	€	14.164,82 (Lordo Stato)
Assegnazione per gli istituti contrattuali- cedolino unico	€	50.075,78 (Lordo Dipendente)

Le somme indicate sono così suddivise:

1) Quota funzionamento amministrativo-didattico, alternanza scuola-lavoro e revisori dei conti

- a) Quota per **alunni diversamente abili**
- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| sett.-dicem. 2018 | € | 12,00 |
| genn.-agosto 2019 | € | 24,00 |
| totale € 36,00 | | |
- b) Quota **alternanza scuola-lavoro**
- | | | |
|--|---|----------|
| sett.-dicem. 2018 | € | 5.022,76 |
| genn.-agosto 2019 | € | 9.142,06 |
| totale € 14.164,82(Lordo Stato) | | |

2) Retribuzione accessoria (Fondo miglioramento offerta formativa) con pagamento cedolino unico

- **Fondo dell'istituzione scolastica** sett.-ago 2018/19
€ 38.584,45
totale € 38.584,45(Lordo Dip.)
 - **Funzioni strumentali** sett.-ago 2018/19
€ 3.731,45
totale € 3.731,45(Lordo Dip.) **to-**
 - **Incarichi aggiuntivi Ata** sett.-ago 2018/19
€ 2.792,24
totale € 2.792,24(Lordo Dip.)
 - **Ore eccedenti docenti in sostituzione** sett.-ago 2018/19
€ 2.026,75
le € 2.026,75(Lordo Dip.) **tota-**
 - **Attività complementari di educ.fisica** sett.-ago 2018/19
€. 2.206,96
totale €. 2.206,96(Lordo Dip.)
 - **misure incent. progetti Aree a rischio** sett.-ago 2018/19 €.
- 733,93**
totale €. 733,93(Lordo Dip.)

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

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicura 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.

Livello 01(Aggregato 02) Finanziamenti dall'Unione Europea

Livello 02 -nelle seguenti Voci:

- 01 Fondi sociali europei (FSE)
- 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
- 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

l'iscrizione della somma nelle suddette voci verrà effettuata al momento della comunicazione della dotazione finanziaria

Livello 01(Aggregato 03) Finanziamento dello Stato

Livello 02 (Voce 01) Dotazione ordinaria € 9.166,06

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. **n. 19270 del 28-09-2018** (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 -periodo gennaio – agosto 2019) ha comunicato la quota del Funzionamento amministrativo – didattico e la quota del finanziamento relativo all'alternanza scuola lavoro da scrivere in c/competenza all'aggregato "03 Finanziamento dello Stato",. Voce"01 Dotazione ordinaria" (D.I. n. 129/2018); nello specifico:

- funzionamento amministrativo didattico € 24,00
- finanziamento alternanza scuola lavoro € 9.142,06

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite

Livello 02 -nelle seguenti voci:

- 02 Dotazione perequativa
- 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)
- 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

- 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
- 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

l'iscrizione della somma nelle suddette voci verrà effettuata al momento della comunicazione della dotazione finanziaria

Livello 1 (Aggregato. 04) Finanziamenti dalla Regione

Livello 02 Voce 01 Dotazione ordinaria € 15.375,06 (periodo gennaio –agosto 2019) in particolare nella:

Voce 01 - si scriverà la somma di € 15.375,06 giusto DDG n. 4821 del 28/09/2018 corrispondente agli 8/12 dell'a.s. 2018/19 per il periodo che va da gennaio ad agosto 2019 .

Tutto ciò trova conferma nella Circolare n. 24 del 24/10/2018 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Livello 02 -nelle seguenti voci:

- 02 Dotazione perequativa
- 03 Altri finanziamenti non vincolati
- 04 Altri finanziamenti vincolati

l'iscrizione della somma verrà effettuata al momento della comunicazione della dotazione finanziaria

Livello 1 (Aggregato. 05) Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Livello 02 -nelle seguenti voci:

- 01 Provincia non vincolati
- 02 Provincia vincolati
- 03 Comune non vincolati
- 04 Comune vincolati
- 05 Altre Istituzioni non vincolati
- 06 Altre Istituzioni vincolati

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Livello 1 (Aggregato. 06) Contributi da privati

Livello 02 -nelle seguenti voci:

- 01 Contributi volontari da famiglie
- 02 Contributi per iscrizione alunni
- 03 Contributi per mensa scolastica
- 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
- 06 Contributi per copertura assicurativa personale
- 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08	Contributi da imprese non vincolati
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
10	Altri contributi da famiglie vincolati
11	Contributi da imprese vincolati
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Livello 1 (Aggregato. 08) Rimborsi e restituzione somme

Livello 02 -nelle seguenti voci:

01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Livello 1 (Aggregato. 11) Sponsor e utilizzo locali

Livello 02 -nelle seguenti voci:

01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
02	Diritti reali di godimento
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche
04	Proventi da concessioni su beni

Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Livello 1 (Aggregato. 12) Altre entrate

Livello 02 -nelle seguenti voci:

01	Interessi
02	Interessi attivi da Banca d'Italia
03	Altre entrate n.a.c.

Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Livello 1 R

Livello 2 - R98 Fondo Riserva € 400,00 determinato in misura

non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18 del D.I. 129/2018.

Livello 1 Z

Livello 2 - Z101 Disponibilità finanziaria da programmare € 7.743,30

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 500,00** è gestito nelle partite di giro:

A02 Entrate 99/01 – A02 Uscite Tipo Spesa 99/01/001

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019 .

E' stata fatta una riconduzione dell'avanzo presente nelle singole voci e nei singoli progetti provenienti dal precedente schema di bilancio ai sensi del D.I. n.44/2001, riportandolo nel nuovo schema di bilancio e attribuendolo alle varie voci e ai vari progetti previsti ai sensi del D.I. n. 129/2018.

Voce D.I. 44/200 1	DESCRIZIONE	Avanzo non vincolato 2018	Avanzo vincolato 2018	Finanziame nti 2019	Voce D.I. 129/2018	DESCRIZIONE destinazione avanzo e dotazione in competenza	TOTALE 2019	Accanton amento AGGR Z
A01	FUNZIONAM ENTO AMMINISTRA TIVO	€ 56,93	€ 9.796,39	€ 11.000,00	A02	Funzionamento amministrativo	€ 20.056,93	
					A06	Attività di orientamento	€ 796,39	
A02	FUNZIONAM ENTO DIDATTICO	€ 59,64	€ 3.110,12	€ 4.375,06+ 24,00 € 4.399,06	A03	Didattica	€ 5.721,70	
					A06	Attività di orientamento	€ 1.847,12	
A05	MANUTENZI ONE EDIFICI	€ 96,47			A02	Funzionamento Amministrativo	€ 96,47.	
P01	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE- VISITE G.		€ 18.405,40		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18.405,40	
P02	CONTRIBUT O VOLONTARIO STUDENTI	€ 5.650,38			A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 5.650,38	
P03	CORSI DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE		€ 1.996,50		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 1.996,50	
P04	CORSI DI FORMAZION E PER IL		€ 137,88		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 137,88	

	PERSONALE DELLA SCUOLA							
P05	ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO		€ 5.651,78	€ 9.142,06	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 14.793,84	
P08	ERASMUS +		€ 745,11		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 745,11	
P09	10.1.1A FESRPON-SI-2017-607		€ 39.754,40		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 39.754,40	
P10	10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-52 Potenziament o dei percorsi di A.S.L.		€ 36.553,50		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 36.553,50	
P11	10.2.5 B-FSEPON-SI-2017-42 Potenziament o A.S.L. C.T. TRANSNAZIONALI		€ 45.118,50		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 45.118,50	
P12	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-223 Competenze di Base		€ 44.856,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 44.856,00	
P13	10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-13 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base		€ 24.500,00		P01	"Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 24.500,00	
P14	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-366" Orientamento formativo e rio-orientamento"		€ 22.728,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 22.728,00	
P15	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-325 " Potenziament o dell'educazion e al patrimonio culturale, artistico , pae		€ 28.410,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 28.410,00	
P16	Progetto 10.2.5°-FSEPON-SI-2018-855"Potenzia mento delle competenze di cittadinanza globale"		€ 26.610,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 26.610,00	
P17	Progetto 10.2.2°-FSEPON-SI-2018-316"Potenzia mento della		€ 16.375,50		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 16.375,50	

	cittadinanza europea"							
P18	Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-280"Potenziamento della cittadinanza europea"		€ 21.528,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 21.528,00	
P19	Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-166"Potenziamento della cittadinanza europea"		€ 44.157,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 44.157,00	
P20	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1099 "Cittadinanza digitale"		€ 24.128,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 24.128,00	
P21	Progetto ERASMUS + KA2 CODICE 2018-1-NL01-KA229-038880 3		€ 23.688,00		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 23.688,00	
R98	Fondo di riserva	€ 400,00					€ 400,00	
Z01/A	Fondi Statali vincolati		€ 641,09					€ 641,09
Z01/H	Fondi non Statali vincolati		€ 7.102,21					€ 7.102,21
	TOTALE	€ 6.263,42	445.993,38	€ 24.541,12			€ 469.054,62	€ 7.743,30
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 476.797,92						

Accertamenti E.F. 2019

Nel Programma Annuale 2019 saranno registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Ac c.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
03/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	€ 24,00	A03
03/01	2	MIUR – Dotazione ordinaria per alternanza scuola lavoro	€ 9.142,06	A05
03/01	3			
04/01	4	Regione - Dotazione ordinaria	€ 15.375,06	A02-A03
		Totale accertamenti	€ 24.541,12	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi saranno oggetto di variazione di bilancio.

Milazzo, lì 31 dicembre 2018	I Direttore dei Servizi Generali ad Amministrativi Maria Napoli
------------------------------	---

<p>tel. 090/9224511 fax 090/9224511</p>  <p>C.F.: 82001980836</p>	   <p>Istituto di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni" Liceo Classico - Liceo Linguistico Liceo Scientifico – Liceo Scienze Applicate Via Cap. Spoto n. 3 – 98057 Milazzo (ME) Cod. ME IS00200X – MEPC002017 – MEPS00201A</p>	<p>www.liceoimpallomeni.gov.it</p> <p>meis00200x@istruzione.it</p> <p>meis00200x@pec.istruzione.it</p>
--	---	---

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2019

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- 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 di Istruzione Superiore "G.B. Impallomeni." di Milazzo

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

Nell'anno scolastico 2018/19 sono in funzione quattro indirizzi di studio: a) indirizzo classico, b) indirizzo scientifico, c) indirizzo linguistico, d) indirizzo scienze applicate.

La struttura delle classi e il numero di alunni iscritti sono di seguito sintetizzati:

LICEO CLASSICO via Spoto n. 3 (indirizzo LI01)						
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totali
Classi	1	1	1	1	1	5
Alunni	30	26	17	24	29	126

LICEO LINGUISTICO via Spoto n. 3 (indirizzo LI04)						
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totali
Classi	3	2	2	1	3	11
Alunni	57	33	39	22	57	208

LICEO SCIENTIFICO via Spoto n. 3 (indirizzo LI02)						
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totali
Classi	2	2	2	3	2	12
Alunni	39	46	49	59	37	230

LICEO SCIENZE APPLICATE via Spoto n. 3 (indirizzo LI03)						
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totali
Classi	1	1	1	1	1	5
Alunni	21	23	23	19	19	105

Totale classi attive n. 32

Totale alunni iscritti n. 669

I dati su indicati si riferiscono al monitoraggio interno alla scuola al 31/12/2018

L'organico assegnato alla Scuola è così composto:

Dati Personale docente e Ata al 31/12/2018

La situazione del personale docente e ata a.s. 2018/19 in servizio può così sintetizzarsi:

Categoria	Qualifica/classe conc.	Cattedre/Posti	Tipologia contratto di lavoro
Dirigenza	Dirigente Scolastico	1	t. ind.
Personale ATA	Direttore s.g.a.	1	t. ind.
	Assistenti Amministrativi	6	n.5 in O.D. t.i. + 1 in O.F. t.i.
	Assistenti Tecnici	6	t. ind.
	Collaboratori Scolastici	13	n.12 in O.D. t.i.+ 1 in O.F. t.d.
Totale personale ATA		26	
Docenti in servizio	Qualifica/classe conc.	Cattedre/Posti	Tipologia cattedra
n. 11 c.t.i. + 1 c.t.i. (altra titol.)	A011	11 cattedre+ore ced.+ore residue	n.11 C.I. + n.2 ore cedute ??? ore residue da assegnare doc.interno
n. 5 c.t.i.	A013	5 cattedre	n. 1 C.I. + n.1 C.O.E.
n. 3 c.t.i.	A017	3 cattedre	n. 2 C.I. + n. 1 C.O.E.
n. 6 c.t.i.	A019	6 cattedre	n. 5 C.I. (18 ore) + 1 C.O.E. (19 ore)
n. 2 c.t.i.	A026	2 cattedre + ore residue	n. 2 C.I. + n. 1 ora residua da assegnare doc.interno
n. 7 c.t.i. + 1 c.t.i. (altra titol.)	A027	7 cattedre +ore ced.+ore residue	n. 7 C.I. + n. 2 ore cedute Vainicher + 3 ore residue da assegnare doc.interno
n. 1 c.t.i. altra titol.	A041	ore cedute + ore residue	n. 9 ore cedute al Majorana + n. 1 ora residua da assegnare doc.interno
n. 3 c.t.i. + 2 c.t.i. (altra titol.)	A048	3 cattedre + ore cedute	n. 3 C.I. + n. 6 ore cedute al Guttuso + n. 4 ore cedute al Vainicher
n. 5 c.t.i. + 2 c.t.i. (altra titol.)	A050	5 cattedre+ ore cedute+ ore residue	n. 5 C.I. + n.4 ore cedute Guttuso + n. 5 ore cedute Medi
n. 1 c.t.i.	A054	1 cattedra	n.1 C.I.

n. 1 c.t.i. altra titol.	AA24 (Francese)	ore cedute	n. 7 ore cedute Da Vinci
n. 6 c.t.i. + 1 c.t.i. (altra titol.)	AB24 (Inglese)	cattedre + ore cedute+ore residue	n. 6 C.I. + n.9 ore cedute Guttuso + n. 2 ore residue da assegnare doc.interno
n. 2 c.t.i.	AC24 (Spagnolo)	2 cattedre	n. 1 C.I. + n. 1 C.O.E.
n. 2 c.t.i. + 1 c.t.i. (altra titol.)	AD24 (Tedesco)	2 cattedre + ore cedute	n. 2 C.I. + n. 3 ore cedute Da Vinci
n. 1 c.t.d.	BA02(Convers.Francese)	ore residua	n. 1 Contratto t.d.
n. 2 c.t.i. altra titol.	BB02 (Convers.Inglese)	ore cedute	+ n. 6 ore cedute al Medi + n. 4 ore cedute al Seguenza
n. 1 c.t.i. altra titol.	BC02 (Convers.Spagnolo)	ore cedute	+ n. 9 ore cedute al Medi
n. 1 c.t.i.	BD02 (Convers.Tedesco)	1 cattedra	n. 1 C.O.E.
n. 1 c.t.i. n. 1 c.t.d.	Religione	2 cattedre	n. 1 C.I. di 18 ore + n. 1 C.O.E. (14 ore+ 4 Da Vinci)
n. 2 c.t.i.	Sostegno	2 cattedre	n.1 Cattedra in Organico di Diritto n. 1 Cattedra in Organico di Fatto
Totale Docenti n. 70 cti + n. 2 ctd	Posti in organico di diritto	54 cattedre O.D. + 1 sostegno O.D. + 1 sostegno O.F. + 2 doc. relig.	

In totale l'organico di diritto presenta 54 posti per docenti, n. 2 docenti di sostegno per handicap psicofisico, n. 2 docenti di religione, e 26 dipendenti del personale ata (24 con contratto a tempo indeterminato, n. 1 a t. i. in organico di fatto, n. 1 con contratto a t. d. in organico di fatto). Calcolando tutti i docenti, compresi coloro che sono impegnati sugli spezzoni orario e i docenti che hanno avuto attribuite ore d'insegnamento eccedenti le 18 settimanali e sino al limite massimo di 24 ore, le unità in servizio sono 98

Programma Annuale 2018 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione definitivo.	€. 452.256,80
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 9.166,06
04-Finanziamenti della Regione	€ 15.375,06
05-Finanziamenti da Enti locali o altre Ist. pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 476.797,92
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 5.650,38
A02-Funzionamento amministrativo	€ 20.153,40
A03-Didattica	€ 5.721,70
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	€ 14.793,84
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18.405,40
A06 Attività di orientamento	€ 2.643,51

Progetti	€ 401.286,39
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 400,00
TOTALE SPESE	€ 468.954,62
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 7.743,30
TOTALE A PAREGGIO	€ 476.797,92

Verifica Situazione Amministrativa definitiva

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione definitivo di

€. **452.256,80** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 5.650,38
Funzionamento amministrativo	€ 9.000,00	€ 153,40
Didattica	€ 1.263,00	€ 59,64
Alternanza Scuola-Lavoro	€ 5.651,78	
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 18.405,40	
Attività di orientamento	€ 2.643,51	€ 2.643,51
PROGETTI	€ 401.286,39	
Totale		
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva		€ 400,00
TOTALE	€ 438.250,08	€ 6.263,42

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019.

SPESE

Il D.M. 129/2018 ha modificato il piano dei conti anche per la parte delle spese.

La struttura delle spese mantiene il distinguo tra le attività e i progetti.

Per le attività la previsione iniziale tiene conto sia, ovviamente, della disponibilità finanziaria, ma anche dei dati statistici degli ultimi due anni finanziari sull'ammontare e sulle tipologie di spesa.

Nell'anno finanziario 2019 si è optato di mantenere separata la gestione dei fondi per il

Funzionamento generale e decoro della Scuola (A01) in cui far confluire i fondi versati dalle famiglie e il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO e Didattica (A02-A03) da implementare con i fondi della Regione Sicilia .

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sono imputati in questo capitolo di spesa **€. 5.650,38** quale avanzo di amministrazione anno 2018. per fondi liberali delle famiglie che saranno spesi per il pagamento del premio annuo assicurativo degli studenti. per manutenzioni nelle aule o per attività svolte direttamente dagli studenti e rientranti nell'offerta formativa scolastica e per altre spese di funzionamento generale.

- Spese di funzionamento generale **€. 5.650,38**

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.

In questo aggregato è imputata la dotazione per il funzionamento a copertura delle spese di gestione generale.

Si quantificano in via preventiva le spese "vive e fisse", calcolate sulle statistiche degli ultimi tre bilanci o su dati che sono già certi:

- Licenza Argo Software € 3391.60.
- Gestione e implementazione sito € 1.800,00
- Compensi e rimborsi Revisori € 4.000,00
- Gestione conto corrente bancario € 1.890.00
- spese per acquisto di materiale e accessori € 71,80

Il totale delle spese vive è di **11.153,40** a cui si aggiungono spese per videosorveglianza e sedie per un totale di **€. 9.000,00** (avanzo vincolato privati) .IL totale complessivo delle SPESE PREVENTIVATE è di **€20.153,40**
Il fondo minute spese per l'anno 2019 viene fissato ad € 500,00 e sarà utilizzato dal Direttore dei SS.GG.AA.. per spese di importo non superiore ad €. 50,00 cadauna, ovviamente giustificate con documenti contabili validi.

La copertura finanziaria è fornita dall'avanzo di amministrazione dei fondi regionali	€ 153,40
dall'Avanzo vincolato privati	€ 9.000,00
al prelievo dalla dotazione ordinaria della Regione	€ 11.000,00

TOTALE ENTRATE	€20.153,40
-----------------------	-------------------

A03 DIDATTICA

Vengono imputate le spese per attività didattiche generali. La copertura finanziaria proviene dall'avanzo di amministrazione dei fondi regionali.

Si prevedono le seguenti spese:

materiale e accessori	€ 4.521,70
contributi agli studenti (eccellenze)	€ 1.200,00
Totale spesa prevista	€ 5.721.70

La copertura finanziaria è fornita dall'avanzo di amministrazione dei fondi regionali	€ 59,64
avanzo di amministrazione dei fondi statali (Alunni H)	€ 63,00
avanzo regionale contributi agli studenti eccellenze a.s. 2018/2019	€ 1.200,00
dal prelievo dalla dotazione ordinaria della Regione	€ 4.375,06
dalla dotazione ordinaria dello Stato	€ 24,00

TOTALE ENTRATE	€ 5.721.70
-----------------------	-------------------

A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Rimangono in bilancio fondi in avanzo di amministrazione, che nel corso dell'anno finanziario 2018 possono essere utilizzati per attività di alternanza scuola-lavoro ad oggi non programmate. Al momento sono disponibili in avanzo di amministrazione € 5.651,78 ed € 9.142,06 per competenza 2019, per un totale di **€. 14.793,84** da impiegare per il finanziamento delle spese progettuali (esperti, tutor, attività a supporto, spese per gli alunni, materiale di facile consumo).

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

E' questa l'attività che raccoglierà i fondi per l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi di istruzione, visite guidate di un giorno, attività extrascolastiche e parascolastiche (ad es. partecipazione ad attività teatrali). I fondi che saranno imputati su tale aggregato provengono dai versamenti con destinazione di vincolo, effettuati dalle famiglie. Sono imputati **€. 18.405,40** prelevati dall'avanzo di amministrazione.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La copertura finanziaria proviene dall'avanzo di amministrazione dei fondi statali vincolati e finalizzati per l'orientamento:

Avanzo vincolato Stato: **€ 2.643,51**

PROGETTI

Il D.M. 129/2018 ha modificato il piano dei conti anche per la parte delle spese per ciò che concerne la suddivisioni dei Progetti classificandoli in :

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
- P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Allo stato attuale i progetti previsti sono i seguenti :

macrovoce:

P01 "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Voce:

P01-01 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-13 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 24.500,00**

macrovoce:

P04 "Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Voci:

P04-01 Corsi di recupero delle carenze formative

Nell'ambito di questo aggregato la fonte di finanziamento è dato dall'avanzo di amministrazione di fondi specifici per **€ 1.996,50** (in cui sono inclusi €. 1.049,01 D.M. 561/2018 art. 9 alunni sospesi) con i quali saranno pagati i docenti interni e/o esterni che insegneranno nei corsi .

P04-02 Corsi di formazione per il personale della scuola.

Nel progetto sono inseriti **€. 137,88** per fondi statali per attività di attuazione del pof e formazione del personale .

P04-03 Erasmus+ 2016-1-IT02-KA101-023237

Il progetto è stato autorizzato nel 2016 , si è concluso nel 2018 e rientra nelle “procedure di mobilità per l'apprendimento individuale” organizzate dall'Indire nell'ambito del programma Erasmus +. La scuola ha stipulato con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire la convenzione che ha previsto la mobilità all'estero di personale docente per lo svolgimento di “corsi strutturati” in lingua inglese e un'attività di “job shadowing” ovvero una forma di interscambio di esperienze professionali con una scuola in Spagna. Al momento sono disponibili in avanzo di amministrazione **€ 745,11**

P04-04 10 -1-1A -FSEPON-SI-2017-607

Il progetto è stato autorizzato nel 2017 e presenta un avanzo di amministrazione di **€ 39.754,40**

P04-05 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-52 Potenziamento dei percorsi di A.S.L.

Il progetto è stato autorizzato nel 2017 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 36.553,50**

P04-06 10.2.5 B- FSEPON-SI-2017-42 Potenziamento A.S.L. C.T. TRANSNAZIONALI

Il progetto è stato autorizzato nel 2017 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 45.118,50**

P04-07 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-223 Competenze di Base

Il progetto è stato autorizzato nel 2017 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 44.856,00**

P04-08 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-366” Orientamento formativo e rio- orientamento”

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 22.728,00**

P04-09 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-325 ” Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 28.410,00**

P04-10 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-855”Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 26.610,00**

P04-11 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-316”Potenziamento della cittadinanza europea”

Il progetto è stato autorizzato nel 2017 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 16.375,50**

P04-12 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-280”Potenziamento della cittadinanza europea”

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 21.528,00**

P04-13 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-166”Potenziamento della cittadinanza europea”

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di **€. 44.157,00**

P04- 14 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1099 ” Cittadinanza digitale”

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di €. 24.128,00

P04-15 ERASMUS + KA2 CODICE 2018-1-NL01-KA229-038880 3

Il progetto è stato autorizzato nel 2018 e presenta un avanzo di amministrazione di €. 23.688,00

Aggregato R – Fondo di Riserva.

In applicazione delle disposizioni contabili, è qui imputata la somma di € 400,00. L'entità del fondo di riserva non può essere superiore al 10% della dotazione ordinaria della Regione Sicilia. Il fondo sarà utilizzato solo per operare storni su altri aggregati di spesa per finanziare spese non preventivate, ma esclusivamente rientranti nella tipologia di spesa per la quale può essere impegnata la dotazione ordinaria regionale.

Infine, nell'**aggregato Z** si è proceduto all'inserimento dei fondi che al momento non risultano essere stati programmati:

Alternanza S/L 50%D.M. 435 del 16-6-2015 art. 17 €. 391,20 Accantonato Aggr. Z €. 391,20

Promozione legalità- acconto € 249,89 Accantonato in aggr. Z €. 249,89

Fondi Pon pregressi non impegnati e non incassati €. 602,21 Accantonato in aggr. Z €. 602,21

Finanz. Parco Sila €. 6.500,00
Accantonato in aggr. Z €. 6.500,00
TOTALE AGGR.Z €. 7.743,30

Riassumendo :

Conto	Importo	Tpologia d fondi	Causale
Z/01/A	€. 641,09	fondi statali vincolati	
Z/01/H	€.7.102,21	fondi non statali vinc.	

Totale	€. 7,.743,30
---------------	---------------------

In conclusione, il totale delle spese programmate o da programmare è, per quanto sopra, il seguente:

- Attività € 67.368,23
- Progetti € 401.286,39
- Fondo di riserva € 400,00
- Fondi da programmare € 7.743,30

Totale € 476.797,92

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2018/2019 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 di ciascun indirizzo: classico, linguistico e scientifico.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento e pur nella differenziazione delle diverse attività è stato possibile individuare all'interno dell'identità scolastica linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto.

Milazzo, lì 31 dicembre 2018	
------------------------------	--

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Nicosia