

	<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE</p> <p>Istruzione professionale: - Servizi Commerciali; - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera</p> <p>Istruzione tecnica: - Turismo</p> <p>Istruzione per adulti/serale</p>
	<p>Sede centrale: via Baden Powell, 33 tel. 0444 294320 Succursale: strada Sant'Antonino, 32 - tel. 0444 929207 36100 VICENZA www.adaschio.gov.it - viis01600r@istruzione.it</p>

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2019

Relazione illustrativa



Dirigente scolastico: Avv. Giuseppe Sozzo

Direttore SGA: sig.ra Manuela Caoduro

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- Istruzioni Ministeriali per la predisposizione del PA 2019, in particolare:
 - nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 "assegnazione integrativa al PA 2018 re comunicazione preventiva del PA 2019",
 - nota MIUR n. 21617 del 31/10/2018 "proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del PA 2019",
 - nota MIUR n. 23410 del 22/11/2018 "precisazioni in merito alla proroga dei termini di cui alla nota MIUR n. 21617,
 - nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018 "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- dell'Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018;
- del P.T.O.F., aggiornato all'annualità 2018/2019.

L'Istituto di Istruzione Superiore "Almerico Da Schio" funziona, nel corrente anno scolastico 2018/19, con 46 classi, per un totale di 1043 studenti alla data del 12/10/2018, così articolate:

Indirizzo Enogastronomico

Classi attuali 26:

- Prime: 4 sezioni
- Seconde: 6 sezioni
- Terze: 6 sezioni di cui una articolata
- Quarte: 5 sezioni di cui una articolata
- Quinte: 5 sezioni di cui una articolata

Indirizzo Turistico

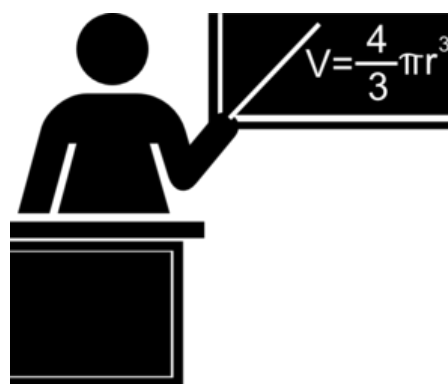
Classi attuali 11:

- Prime: 2 sezioni
- Seconde: 3 sezioni
- Terze: 2 sezioni
- Quarte: 2 sezioni
- Quinte: 2 sezioni

Indirizzo Commerciale

Classi attuali 10:

- Prime: 1 sezioni
- Seconde: 2 sezioni
- Terze: 2 sezioni
- Quarte: 2 sezioni
- Quinte: 3 sezioni



Indirizzo Commerciale e Enogastronomico serale

Classi attuali 6:

- Terze: 2 sezioni di cui:
 - 1 Commerciale
 - 1 Enogastronomico
- Quarte: 2 sezioni di cui:
 - 1 Commerciale
 - 1 Enogastronomico
- Quinte: 2 sezione di cui:
 - 1 Commerciale
 - 1 Enogastronomico

Sedi e aule

La sede principale dell'Istituto è collocata in via Baden Powell, 33 (VI), affiancata dall'altra sede che condivide con IIS Boscardin (ex Rodolfi); l'altra succursale è situata in un edificio nella zona di Sant'Antonino (strada Sant'Antonino) che ospita al piano terra alcuni laboratori dell'IPSIA Lampertico di Vicenza.

L'istituto accoglie rispettivamente n. 36 classi tra la sede centrale e la sede ex "Rodolfi" e n. 10 nella succursale di Sant'Antonino e sono presenti aule specifiche e laboratori che sinteticamente si elencano:

Sede (Via B. Powell)

- n. 1 Biblioteca
- n. 4 Lab. Informatica
- n. 1 Sala docenti
- n. 1 Palestra
- n. 1 Lab. Lingue
- n. 1 Lab. Accoglienza
- n. 2 Lab. di cucina
- n. 2 Lab. di sala
- n. 1 Aula magna
- n. 2 Aule per il sostegno

Succursale (Via S. Antonino)

- n. 2 Lab. informatica
- n. 1 Sala docenti



Il personale della scuola che effettivamente presta servizio (organico di fatto) è così quantificato:

<i>Dirigente Scolastico</i>	
Docenti (153)	A. T. A. (34)
n. 85 tempo indeterminato	n. 1 DSGA. t.d.
n. 12 part-time	n. 5 Ass. Amm.vo t.i.
n. 56 tempo determinato	n. 2 Ass. Amm.vo p.t.
An illustration showing a female teacher in an orange shirt pointing at a pie chart on a screen. Below her are five male students in various outfits (orange shirt, black suit, white shirt, black suit, black suit).	n. 2 Ass. Amm.vo t.d. (36 ore e 30 ore)
	n. 6 Ass. Tecnico t.i.
	n. 1 Ass. Tecnico t.d. (18 ore)
	n. 15 Collab. Sc. t.i.
	n. 2 Collab. Sc. t.d.

L'istituto è dotato di locali idonei a contenere l'attuale popolazione scolastica ed a garantire una efficace azione didattica.

L'Istituto ha sempre cercato di mantenere in efficienza tutte le attrezzature didattiche e d'ufficio, con giuste e costanti riparazioni, manutenzioni e/o sostituzioni con nuovi acquisti.

Puntando decisamente sull'incremento e la diffusione delle nuove tecnologie e sul miglioramento della didattica, l'Istituto ha compiuto ed intende proseguire una consapevole e caratterizzante scelta d'indirizzo, anche se per certi aspetti obbligata, offrendo agli studenti le migliori possibili opportunità di formazione e preparazione da utilizzare nel proseguimento degli studi e/o nel mondo del lavoro.

L'Istituto esplica infatti la propria attività di educazione e formazione all'interno di un territorio particolarmente attivo dal punto di vista della formazione universitaria e post universitaria, con evidenti dimensioni mondiali di scambio, confronto, programmazione e convenzioni di programmi di studio. Ugualmente molto attivo è il contesto economico produttivo e in costante mutamento nelle sue principali connotazioni strutturali.

In questo contesto istituzionale, culturale, sociale ed economico l'Istituto ha sempre operato ponendo come capisaldi due fondamentali obiettivi che si esplicano nel fornire agli studenti:

- una adeguata formazione che permetta un'agevole prosecuzione degli studi e nel mondo del lavoro;
- una cultura generale ed una formazione umana che consenta loro di vivere consapevolmente il proprio ruolo di cittadini, partecipi della vita democratica del paese e sensibili ai valori umani e morali cui la comunità si ispira.

Per perseguire tali obiettivi e la promozione integrale della personalità dello studente, l'Istituto ha messo in atto attività progettuali in stretto legame con quanto viene proposto nel territorio ad arricchimento dell'offerta culturale contenuta nel curriculum e sempre più sensibile ai contenuti di formazioni suggeriti dall'Unione Europea e da progetti utili a favorire la dimensione sovranazionale della formazione.

A cura dei docenti dell'istituto sono assicurate iniziative di antidispersione, sostegno, recupero e potenziamento, anche attraverso l'attivazione di interventi didattici educativi integrativi che costituiscono un proficuo ampliamento dell'offerta formativa.

Non mancano costanti iniziative di informazione sul mondo dell'istruzione universitaria, attraverso attività di orientamento sempre più vaste e complesse.

Non viene trascurato il ri-orientamento destinato agli studenti anche del primo anno di corso ed è curato con particolare sensibilità e attenzione il progetto "orientamento in entrata" riservato agli studenti delle scuole medie inferiori, in parte gestito in modo indipendente e in parte invece secondo le modalità previste dal progetto "Orienta Insieme" (una rete con altri istituti della città e della provincia).

Sul piano dell'organizzazione, si persegue l'obiettivo di migliorare la comunicazione interna ed esterna, l'efficienza degli uffici e l'adeguamento del loro lavoro alle norme

vigenti (de-materializzazione e digitalizzazione sempre più vasta) tramite esperienze di formazione e un costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza, attraverso l'elaborazione di un nuovo documento di valutazione dei rischi e l'adeguamento della formazione del personale alle disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30 luglio 2012.

Da anni a regime anche il registro elettronico, in adempimento alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, cosiddetta "spending review" con un costante incremento della comunicazione digitale tra istituzione, docenti e personale non docente, famiglie e studenti.

Si segnala il profondo cambiamento in corso in seguito alla legge 107/2015 la quale prevede, oltre che l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche (RAV già pubblicato in scuola in chiaro dal mese di novembre), anche una nuova impostazione di programmazione strategica, includente in modo strutturale la valutazione della scuola nel suo complesso, dei docenti e dei dirigenti scolastici (PTOF: piano triennale offerta formativa deliberato dal Collegio docenti). Tale fase di trasformazione insiste, in modo forte, su un uso delle risorse profondamente determinato dalla coerenza con gli obiettivi considerati strategici per l'Istituto, criterio che è stato già adottato nel presente e nei precedenti piani annuali.

Come previsto dall'art. 1 comma 143 della succitata Legge, il MIUR ha adottato il nuovo regolamento di contabilità D.I. 129 del 28/08/2018.

Si procede qui di seguito alla descrizione analitica delle risorse disponibili e delle entrate per l'anno 2019. Successivamente si analizzeranno le spese previste sulla base delle necessità e delle progettualità dell'istituto, in coerenza con le linee di indirizzo del PTOF non senza riferimento, per sommi capi, agli obiettivi che si intendono perseguire.

O B I E T T I V I

In ottemperanza al D.I. n. 129/2018, gli obiettivi del programma 2019 sono tutti coerentemente finalizzati alla completa realizzazione del piano dell'offerta formativa.

Sono previsti attività o progetti all'interno del programma che sostengono un impegno di spesa; le attività trasversali che si rendono necessarie per permettere il buon funzionamento dell'istituto sono state previste all'interno dei progetti in ambito "Umanistico e sociale" alla voce Autonomia.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto/attività 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;
- Una sempre maggiore qualità di servizio agli utenti dell'istituto;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto Almerico Da Schio.

Si può quindi sintetizzare, in breve conclusione, che gli obiettivi principali si identificano nella destinazione delle risorse a tutte le attività previste dal P.T.O.F. secondo criteri, forme, controlli di gestione da parte delle figure individuate come punti di riferimento di ciascuna area.

A margine, infine, si esplicano altri progetti trasversali che sono relativi al funzionamento della scuola.

Nell'anno finanziario 2019 sono stati autorizzati e/o sono ancora in fase di autorizzazione nuovi progetti dell'Unione Europea, con obiettivi finalizzati a: Alternanza Scuola-Lavoro, Cittadinanza e creatività digitale, Cittadinanza Europea, Competenze di base, Inclusione sociale e integrazione, orientamento, Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e percorsi per adulti.

MODULISTICA

- Modello A - Programma Annuale 2019
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2018
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2019

Il programma annuale per l'esercizio 2019, conformemente alla normativa vigente e coerentemente con le linee indicate dal POF, è così strutturato:

ENTRATE

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 01. | Avanzo di amministrazione |
| 02. | Finanziamenti dall'Unione Europea |
| 03. | Finanziamenti dallo Stato |
| 04. | Finanziamenti dalla Regione |
| 05. | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche |
| 06. | Contributi da privati |
| 07. | Proventi da gestioni economiche |
| 08. | Rimborsi e restituzione somme |
| 09. | Alienazione di beni materiali |
| 10. | Alienazione di beni immateriali |
| 11. | Sponsor e utilizzo locali |
| 12. | Altre entrate |
| 13. | Mutui |

S P E S E

- | | |
|----|------------------------------------------|
| A. | Attività |
| P. | Progetti |
| G. | Gestioni economiche |
| R. | Fondo di riserva |
| D. | Disavanzo di amministrazione presunto |
| Z. | Disponibilità finanziaria da programmare |

L'aggregazione "ATTIVITÀ" è, a sua volta, suddivisa in sei voci di spesa:

- | | |
|------|-------------------------------------------------|
| A01. | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| A02. | Funzionamento amministrativo |
| A03. | Didattica |
| A04. | Alternanza Scuola-Lavoro |
| A05. | Visite, viaggi e programmi di studio all'Estero |
| A06. | Attività di orientamento |

L'aggregazione "PROGETTI" è, a sua volta, suddivisa in cinque voci di spesa:

- | | |
|------|---------------------------------------------------------|
| 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 |

DISAMINA DELLE "ENTRATE"

AGGREGAZIONE 01 - Avanzo di amministrazione di euro 401.923,19

Questo viene determinato sulla base dell'allegato D (art. 7 comma 2 D.I. n.129/2018) di cui € **328.048,71** per la parte vincolata ed € **73.874,48** per la parte non vincolata e coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità:

DESCRIZIONE	VINCOLATO aggr./voce 1/2		NON VINCOLATO aggr./voce 1/1		Ex Agg. Tip	AVANZO AMMINISTRAZ.	
	Statali	Non statali	Statali	Non statali		P.A.	€
Funzionamento Provincia	3.052,84	0	0	0	A01	A02	3.052,84
Funzionamento + F. riserva	0	0	11.067,66	0	A01	A02	11.067,66
Funzionamento Miur			1.129,50		A01	A02	1.129,50
Funzionamento - Enti vari	0	0		282,94	A02	A01	282,94
Libri in comodato d'uso	4.881,90				A02	A03	4.881,90
Funzionamento Miur			13.994,34		A02	A03	13.994,34
Contributo studenti				5.000,00	A01	A03	5.000,00
Funzionamento - Enti vari				6.670,50	A02	A03	6.670,50
Funzionam.-Promo lettura	1.300,00				A02	A03	1.300,00
Corsi di recupero	8.424,18	0	0	0	A03	A03	8.424,18
Concorso docenti	880,00	0	0	0	A03	A02	880,00
Funzionamento Miur	0	0	1.981,72	5.000,00	A04	A01	6.981,72
Contributo studenti				5.350,02	A04	A01	5.350,02
Contributo distributori				13.397,80	A04	A01	13.397,80
Manutenzione ordinaria	53.798,86	2.762,34	0	0	A05	A01	56.561,20
Formazione/aggiornamento	155,00	2.738,85	2.200,00	0	P01	P04	5.093,85
Orientamento	1.720,00	1.652,96	2.800,00	0	P02	A06	6.172,96
Alternanza S/L - E. Locale	1.398,00		0	0	P03	A04	1.398,00
Alternanza S/L - L 107	139.911,82		0	0	P03	A04	139.911,82
Tecnologie informatiche	4.025,78	1.960,82	4.000,00	0	P04	P01	9.986,60
Visite e viaggi d'istruzione		15.779,78	0	0	P05	A05	15.779,78
Integrazione alunni stranieri	2.385,03	3.070,53	0	0	P06	P02	5.455,56
Progetti Autonomia		1.251,73	0	0	P07	P01	1.251,73
Corsi ed esami ECDL		9.227,93	0	0	P08	P03	9.227,93
Progetto lingue e certificaz.			1.000,00	0	P09	P03	1.000,00
CTS e Bullismo	61.212,16		0	0	P10	P02	61.212,16
CTS - corso DSA	648,32		0	0	P10	P02	648,32
Integraz. alunni div. disabili		5.809,85	0	0	P11	P02	5.809,85
Progetti PON	0,03	0	0	0	P12 P13	A01	0,03
Totali	283.793,92	44.254,79	38.173,22	35.701,26			401.923,19

RESIDUI AL 31/12/2018

Residui passivi

Il totale complessivo è di € 61.467,52

Residui attivi

Il totale complessivo è di € 1.108,63

ANALISI DELLE RISORSE ECONOMICHE

MODELLO A

Aggr.	Voce		Importi €
01		Avanzo di amministrazione	401.923,19
	01	Non vincolato	73.874,48
	02	Vincolato	328.048,71
02		Finanziamenti dall'Unione Europa	177.037,50
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	177.037,50
03		Finanziamenti dallo Stato	232.323,54
	01	Dotazione ordinaria	27.988,66
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti ampliamento off. format. (ex L.440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	204.334,88
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o altre ist. pubbliche	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	183.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	125.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e progr. di studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	04	Rimborsi, rec. e restituz. somme non dovute da famiglie	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		Totale	994.284,23

Come indicato nella nota ministeriale prot. 19270 del 28 settembre 2018, si inseriscono nel modello A, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2019, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione.

➤ **AGGREGAZIONE 02 - Finanziamenti dall'Unione Europa € 177.037,50**

Voce 01 Fondi Sociali Europei

Si iscrivono in questa voce le risorse finanziarie autorizzate e concesse dall'Autorità di gestione per i seguenti progetti Pon:

Avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base **€ 44.668,00**;

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti **€ 29.169,00**;

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale **€ 24.889,50**;

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenz.to dei percorsi alternanza scuola-lavoro **€ 49.901,00**;

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenz.to educaz.patrimonio cultur., art.e paes.**€ 28.410,00**.

02-03 Fondi Europei di sviluppo Regionale FESR/Altri finanziamenti

Alla data odierna non si prevede alcun finanziamento.

➤ **AGGREGAZIONE 03 - Finanziamenti dello Stato € 232.323,54**

La risorsa finanziaria complessivamente spettante per l'anno 2019 di dotazione ordinaria per l'importo di **€ 59.110,44** è stata determinata in base al decreto emanato dal MIUR con nota 834 del 15/10/2015 con la quale sono stati individuati nuovi criteri e parametri oggettivi di ripartizione delle risorse riferite al "Fondo per il funzionamento didattico-amministrativo".

Tali criteri tengono conto della tipologia dell'istituzione, della consistenza numerica degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, del numero dei plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale, dal numero delle classi terminali.

Il DM 834/2015, oltre ad aggiornare i parametri per la ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento amministrativo-didattico, ha l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia per una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa, individuando i criteri per ripartire le risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze, quarte e quinte.

La quota assegnata, in via preventiva con nota ministeriale prot. n. 19270 del 28/09/2018 e relativa al periodo gennaio-agosto 2019 è così ripartita:

Sottovoce	Attività	Prev. Iniziale €
01	Funzionamento (quota fissa)	1.333,33
02	Funzionamento (quota per alunno)	25.512,00
03	Funzionamento (quota per sede aggiuntiva)	266,67
04	Funzionamento (quota per alunni diversamente abili)	610,00
05	Funzionamento (quota per presenza corsi serali)	133,33
06	Funzionamento (quota per classi terminali)	133,33
07	Alternanza Scuola Lavoro (Legge 107/2015)	31.121,78
Totale		59.110,44

Pertanto è necessario operare nei seguenti termini tecnici-contabili:

➤ **AGGREGAZIONE 03 - Finanziamenti dello Stato € 232.323,54**

- **VOCE 01 - Dotazione ordinaria**

In questo conto viene iscritta la somma di **€ 27.988,66** con destinazione in A02.

- **VOCE 06 – Altri finanziamenti vincolati**

Tra i finanziamenti dello Stato l'importo di **€ 31.121,78** è relativo all'Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015, con destinazione A04.

Rilevante è la somma di **€ 173.213,10** riferita al finanziamento a carico del Centro Territoriale di Supporto a sostegno degli studenti con disabilità con destinazione P02.

- **AGGREGAZIONE 04 – Finanziamenti dalla Regione**

- **VOCE 01-02-03-04**

Alla data odierna non si prevede alcun finanziamento.

- **AGGREGAZIONE 05 – Finanziamenti da EE.LL. o altre istituz. pubbliche**

- **VOCE 01-02 – Provincia non Vincolati /Vincolati**

- **VOCE 05-06 – Altre Istituzioni non Vincolati /Vincolati**

In attesa di specifico finanziamento per l'esercizio finanziario 2019.

- **AGGREGAZIONE 06 – Contributi da privati**

€ 183.000,00

- **VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie**

Si prevede un'entrata di **€ 125.000,00** come versamento del contributo volontario in occasione delle iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020 calcolata cautelativamente su una previsione ottimale del 70% degli studenti iscritti nell'anno scolastico corrente.

L'entrata sarà utilizzata per il funzionamento generale didattico dei servizi scolastici (A03) e per progetti a sostegno dell'ampliamento dell'offerta formativa (P01).

- **VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Si prevede un introito di circa **€ 50.000,00** per la partecipazione degli studenti a viaggi d'istruzione e visite guidate nella misura delle entrate dell'anno precedente, al piano "viaggi" approvato per l'anno 2019 e alla stima degli studenti partecipanti. Ulteriori contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

- **VOCE 08 – Contributi da imprese non vincolati**

Non si prevedono, per ora, finanziamenti.

- **VOCE 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Nel corso dell'esercizio 2019 si prevedono riscossioni per un importo complessivo di **€ 8.000,00**, quale contributo a sostegno dei corsi di informatica ed esami ECDL da destinare al progetto denominato ECDL-Patente Europea del computer (€ 2.000) e per retribuire docenti/esperti esterni di madre-lingua per lezioni di lettorato e/o sostenere esami ai fini della Certificazione Linguistiche (€ 6.000). I finanziamenti confluiranno nel nuovo P05 "Progetti per Certificazioni e corsi professionali".

- **AGGREGAZIONE 07 – Proventi da gestioni economiche**

- **VOCE da 01 a 07**

Non interessano questo Istituto. Si tratta di entrate relative allo svolgimento delle gestioni economiche disciplinate nel Titolo II del nuovo Regolamento di Contabilità.

- **AGGREGAZIONE 08 – Rimborsi e restituzione somme**

- **VOCE da 01 a 06**

Eventuali situazioni di rimborso saranno oggetto di variazioni al programma annuale.

- **AGGREGAZIONE 09 – Alienazione di beni materiali**

- **Voce da 01 a 22**

Alla data odierna non si prevede alcuna operazione.

➤ **AGGREGAZIONE 10 –Alienazione di beni immateriali**

- Voce da 01 a 04

Alla data odierna non si prevede alcuna operazione.

➤ **AGGREGAZIONE 11 – Sponsor e utilizzo locali**

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

Alla data odierna non si prevede alcuna entrata per le voci 01-02-04.

Per la voce 03 – “canone occupazione spazi e aree pubbliche”, eventuali introiti per utilizzo degli spazi dell’Istituto per i distributori automatici saranno oggetto di variazione di bilancio e destinati parte per le attività e progetti del P01 e parte alla manutenzione ordinaria come previsto dall’art. 21 della delibera del Consiglio Provinciale n° 25/2013 e utilizzato per le attività A01.

➤ **AGGREGAZIONE 12 – Altre entrate**

- VOCE 01/02 – Interessi e Interessi attivi da Banca d’Italia

In questa voce, vengono inseriti gli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica (T.U.) della Banca d’Italia e del C/C postale. Si prevede una irrilevante entrata che sarà soggetta a variazione di bilancio da destinare al funzionamento amministrativo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria

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

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

- il funzionamento amm.vo-didattico, periodo settembre – dicembre 2019;
- l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa (art. 1 Legge 440/1997);
- i corsi di recupero dei debiti formativi degli studenti;
- Ulteriori risorse finanziarie assegnate per altre esigenze, anche a cura di D. Gen. diverse dalla D.G. per le risorse umane e finanziarie (es. PON, ecc.).

DISAMINA DELLE "USCITE"

MODELLO A

La determinazione delle spese viene effettuata tenendo conto dei finanziamenti e dei costi sostenuti nell’anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2019.

In questo modo è stata predisposta per ogni attività e per ogni progetto una scheda finanziaria allegata al *modello A* ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per quanto attiene le poste finanziarie che compongono il programma annuale si evidenziano, in modo analitico, quelle sotto indicate con la relativa finalizzazione:

Aggr.		Voce		Importi €
A			Attività	580.748,63
		A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	82.573,71
		A02	Funzionamento amministrativo	43.618,66
		A03	Didattica	160.270,92
		A04	Alternanza Scuola-Lavoro	222.332,60
		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.779,78
		A06	Attività di orientamento	6.172,96
P	n°		Progetti	413.035,60
	1	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.127,83
	2	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	348.585,99
	3	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.227,93
	4	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	5.093,85
	5	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
R			Fondo di riserva	
		R98	Fondo di riserva	500,00
Totale uscite				994.284,23
Z		Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				994.284,23

ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

€ 82.573,71

Con il nuovo regolamento di contabilità in questa Attività sono riunite le spese di investimento (ex A04) e le spese per la manutenzione edifici (ex A05).

Si prevedono interventi per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'istituzione scolastica o alle iniziative, che concorrono alla realizzazione del singolo progetto, che dovranno essere opportunamente inventariati.

Acquisti di questo genere (computer, macchine per laboratori, di materiale tecnico e didattico, di attrezzature sportive, arredi ecc.) possono essere disposti a carico sia di "attività" sia di "progetti". Viene anche inclusa la manutenzione di estintori, idranti, rilevatori di fumi e gas, porte antipanico ecc. mediante un contratto con una ditta specializzata a cui segue necessariamente la rendicontazione finale delle spese all'Ente Locale finanziatore.

Finanziamento	€
<i>Avanzo amm. vinc. (1/2) – Contributo distributori per manutenzioni</i>	2.762,37
<i>Avanzo amm. vinc. (1/2) – Provincia</i>	53.798,86
<i>Avanzo amm. n/vinc. (1/1) – Funzionamento (contributo distributori-contrib. studenti)</i>	26.012,48
Totale	82.573,71

La somma stanziata in questa attività servirà per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'istituzione scolastica e per ottimizzare e rinnovare le strutture già esistenti nei vari laboratori e negli uffici.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o acquisto di beni e materiali necessari per l'esecuzione di lavori relativi all'edificio scolastico delegati dall'amministrazione Provinciale

agli istituti scolastici sono elencati nell'allegato A della nota 57843 del 02.08.2012, a seguito di delibera della Giunta, parte integrante del provvedimento stesso.

A carico di questa attività anche la liquidazione del compenso al RSPP dell'Istituto.

I finanziamenti dell'anno finanziario 2019 che verranno assegnati dalla Provincia saranno oggetto di variazione di bilancio.

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Spese di investimento	Importi €
Beni di consumo				
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.747,82
	3	9	Materiale informatico	19.264,66
			Totale spese di investimento	26.012,48
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi			Provincia	Importi €
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
	6	1	Manutenzione ordin.e riparazioni beni immob.	37.061,23
	6	3	Manutenzione ordin.e riparazione impianti	15.000,00
	10	1	Sorveglianza e custodia e accoglienza	1.000,00
			Totale	56.561,23
			Provincia	
			Totale spese attività/progetto	82.573,71

A02 - Funzionamento amministrativo

€ 43.618,66

Sono comprese tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio, beni di consumo come carta, cancelleria e stampati, acquisto di riviste e testi amministrativi, vestiario, materiale tecnico e informatico, attrezzature tecniche di modesta entità, materiale di pulizia e igienico-sanitario, manutenzione e assistenza di impianti e macchinari d'ufficio e software, utenze telefoniche, oneri e spese bancarie, quote associative, rimborso spese ai Revisori dei Conti, minute spese del Direttore, etc.

Finanziamento	€
Avanzo amm. n/vinc. 1/1	11.697,16
Avanzo amm. vinc. 1/2	3.932,84
Dotazione ordinaria 3/1	27.988,66
Totale	43.618,66

In questa attività sono inoltre incluse delle somme previste da specifici istituti contrattuali del comparto scuola e relative all'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione per pagamento corrispettivi del concorso docenti € 880,00. A carico della dotazione ordinaria il fondo di riserva pari a € 500,00.

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Beni di consumo				
2	1	1	Carta	1.000,00
	1	2	Cancelleria	2.000,00
	2	1	Giornali, riviste e abbonamenti	500,00
	3	2	Vestiario	1.700,00
	3	8	Altri materiali tecnico-specialistico non sanit.	6.900,00
	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	820,00
Totale				12.920,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	10.500,00
	6	3	Manutenz. impianti/macchinari lab.	7.101,66
	8	1	Telefonia fissa	9.717,00
	8	8	Altre utenze e canoni -Spese postali	900,00
			Rimborso spese per i Revisori	100,00
	13	1	Spese tenuta conto	1.500,00
				29.818,66
Partite di giro				
99			Anticipo al Dsga (minute spese)	300,00
Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Personale				
1	3	8	Altre spese di personale	880,00
Totale spese attività/progetto				43.618,66

A03 – Didattica**€ 160.270,92**

Finanziamento	€
<i>Avanzo amm. vinc. (1/2) – Libri in comodato d'uso</i>	4.881,90
<i>Avanzo amm. vinc. (1/2) – Fondo promo lettura</i>	1.300,00
<i>Avanzo amm. n/vinc. (1/1)</i>	25.664,84
<i>Avanzo amm. vinc. (1/2) – Corsi di recupero</i>	8.424,18
Contributo volontario studenti 18/19 (6/1)	120.000,00
Totale	160.270,92

Si prevedono le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola: acquisti di libri per biblioteca, periodici e giornali per l'attività didattica; acquisti del materiale per esercitazioni di laboratorio; rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, sportive e di sussidi didattici; interventi di manutenzione dei laboratori didattici. Spese per assicurare studenti e personale scolastico; adesioni e partecipazioni a reti; spese per noleggio dei fotocopiatori e rimborsi contributi vari.

La spesa più significativa riguarda gli acquisti di derrate alimentari per esercitazioni pratiche in cucina e in sala degli alunni dell'indirizzo enogastronomico.

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Personale				
1	3	8	Spese di personale	8.424,18
Beni di consumo				

2	1	1	Carta	1.000,00
	1	2	Cancelleria	1.310,00
	2	1	Giornali e riviste	1.000,00
	3	1	Generi alimentari	84.600,00
	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.600,00
	3	8	Altri materiali tecnico-specialistico non sanit.	24.100,74
	3	9	Materiale informatico	1.250,00
	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	550,00
Totale				117.110,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
3	6	3	Manutenzione impianti/macchinari	5.536,00
	7	1	Noleggio macchinari	5.900,00
	10	2	Pulizia e lavanderia	5.800,00
	11	4	Assicurazione	9.000,00
Totale				26.236,00
Altre spese				
5	3	3	Partecipazioni a reti di scuole, iscrizioni a campionati-olimpiadi	1.400,00
	4	1	Borse di studio e sussidi agli alunni	4.000,00
Totale				5.400,00
Rimborsi				
9	1	4	Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	3.100,00
Totale				3.100,00
Totale spese attività/progetto				160.270,92

A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

€ 222.332,60

Finanziamento	€
Avanzo amm. vinc. (1/2) – MIUR (L 107/2015)	139.911,82
Avanzo amm. vinc. (1/2) – ASL Ente locale	1.398,00
Dotazione ordinaria MIUR (3/1)	31.121,78
Pon 3781 – Potenziamento percorsi alternanza –Finanz.	49.901,00
Totale	222.332,60

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la Legge n. 53/2003, D. Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge del 13 luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:

- Collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- Favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
- Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Realizzare un collegamento tra scuola, il mondo del lavoro e la società;
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

A partire dall'anno scolastico 2018/19, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a **210** ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti Professionali e non inferiori a **150** ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti Tecnici. (Legge n. 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019).

Le risorse finanziarie assegnate dalla Legge 107/2015 saranno utilizzate secondo i criteri del predetto DM 834/2015 per il pagamento di varie attività (personale interno, esperti esterni, visite aziendali, partecipazione a convegni, acquisto di materiali per lo svolgimento delle attività).

A seguito indicazioni della circolare Miur prot. n. 4939 del 20/02/2019 relativa all'adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed alle indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2019, si iscrivono gli impegni di spesa per i compensi agli esperti, ai tutor, alle spese di gestione (direzione, organizzazione, progettazione, coordinamento amministrativo contabile) del personale coinvolto nelle attività del Pon FSE n. 3781:

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Personale				
1	3	8	Spese di personale ASL	151.201,60
			Spese di personale Pon 3781	13.446,00
Beni di consumo				
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistico non sanit.	18.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
3	2	9	Altre prestazioni professionali	2.730,00
	12	1	Spese per viaggi e progr. studio all'estero Pon 3781	36.455,00
Totale spese attività/progetto				222.332,60

A05 – Visite, Viaggi e Programmi Di Studio All'estero

€ 65.779,78

L'idea è finalizzata al progressivo allargamento degli orizzonti spaziali e culturali degli alunni. Prevede viaggi e visite di 1 giorno, di più giorni (classi quarte e quinte) anche all'estero o viaggi connessi allo svolgimento di attività sportive.

Gli itinerari sono di tipo naturalistico, monumentale, archeologico, artistico e di cultura generale. Le somme vengono versate direttamente dai genitori di ciascun alunno in relazione ai diversi itinerari proposti.

L'attuale quota di avanzo corrisponde ai versamenti effettuati a fine anno dagli alunni per la prenotazione dei viaggi in programma nel mese di febbraio. Si prevede in base alle spese dello scorso anno un introito di € 50.000,00. Si riserva una quota per eventuale restituzione di versamenti non dovuti.

Finanziamento	€
Avanzo amm. vinc. (1/2)	15.779,78
Contributo (6/4)	50.000,00
Totale	65.779,78

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi				
3	12	1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	63.479,19
Totale				63.479,19
Rimborsi e poste correttive				
9	1	4	Restituzione versamenti non dovuti	2.300,59

Totale	2.300,59
Totale spese attività/progetto	65.779,78

A06 – Attività di Orientamento

€ 6.172,86

Finanziamento		€
Avanzo amm. vinc. (1/2)		3.372,96
Avanzo amm. n/vinc. (1/1) - funzionamento		2.800,00
	Totale	6.172,96

Il progetto si propone di favorire gli studenti sia in ingresso dalla scuola media inferiore sia in uscita verso il mondo dell'Università. L'attività comprende le attività di presentazione della scuola ai genitori e agli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado del territorio e si svolge con giornate di "scuola aperta" durante le quali vengono illustrati gli indirizzi di studio del Professionale e del Tecnico; visite durante l'orario curriculare di gruppi di scolaresche (mini-stages), stampe di depliant e brochure informativi.

La spesa a carico del programma annuale è finanziata con una quota di avanzo non vincolato per il pagamento di materiale illustrativo, pubblicità, reti e convenzioni, mentre la restante quota sarà utilizzata per il pagamento del personale impegnato nella realizzazione delle attività di orientamento.

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Personale				
1	3	8	Spese di personale	2.739,00
Beni di consumo				
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.983,96
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
3	4	1	Pubblicità	850,00
Altre spese				
5	3	3	Reti e convenzioni	600,00
Totale spese attività/progetto				6.172,96

PROGETTI

Il nuovo regolamento di contabilità con il Decreto n. 129 del 28/08/2018 sono previsti 5 macro progetti attraverso i quali sviluppare le attività previste dall'offerta formativa d'Istituto.

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 41.127,83

In tale progetto possiamo riunire sia l'implementazione di nuove tecnologie per ottenere aule e ambienti che permettano l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall'istituto con potenziamento dell'impianto di rete dati e per un progetto di consultazione della biblioteca informatica per studenti e personale docente, sia tutti quei servizi formativi finalizzati alla crescita ed il corretto comportamento, attraverso attività, progetti educativi - istituzionali, conferenze, tavole rotonde, ecc. a sostegno dell'età evolutiva dell'alunno.

Si iscrivono inoltre gli impegni di spesa per i compensi agli esperti, ai tutor, alle spese di gestione (direzione, organizzazione, progettazione, coordinamento amministrativo contabile) del personale coinvolto nelle attività del Pon FSE 2669 sottoindicato:

Finanziamento	€
Avanzo amm. vinc. (1/2)	7.238,33
Avanzo amm. n/vinc. (1/1) funzionamento	4.000,00
Contributo Studenti a.s. 2018-19	5.000,00
Pon 2669 Cittadinanza digitale- finanziamento Autorizzato	24.889,50
Totale	41.127,83

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Personale				
1	3	8	Spese di personale progetti vari	6.251,73
			Spese di personale Pon 2669	16.889,50
Beni di consumo				
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.986,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
3	1	6	Consulenza informatica – skill card-esami	8.000,00
	2	9	Altre prestazioni profession. e specialist.	1.000,00
	7	6	Licenze d'uso per software	4.000,00
Totale spese attività/progetto				41.127,83

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

€ 348.585,99

	Finanziamento	€
Integr. Al.stranieri A) Totale € 5.455,56	Avanzo amm. Vinc. (1/2) MIUR	2.385,03
	Avanzo amm. Vinc. (1/2)	3.070,53
CTS B) Totale € 235.073,58	Avanzo amm. vinc. (1/2) MIUR (avanzo acconto finanz.17/18 + anticipo finanz.18/19)	55.717,44
	Avanzo amm. vinc. (1/2) C.T.I.	2.424,66
	Avanzo amm.vinc.(1/2) Corso formazione CTS	2.385,36
	Avanzo amm. Vinc. (1/2) Bullismo	1.333,02
	Finanziamenti MIUR 17/18 e 18/19	173.213,10
Integr. Alunni div.abili C) Totale € 5.809,85	Avanzo amm. vinc. (1/2) Studenti Integr.alunni divers. abili	5.809,85
Pon 1953 Competenze di base	finanziamento autorizzato	44.668,00
Pon 2165 Percorsi per adulti	finanziamento autorizzato	29.169,00
Pon 4427 Educazione al patrimonio culturale...	finanziamento autorizzato	28.410,00
	Totale	348.585,99

In questo progetto si raggruppano tutte quelle attività che riguardano gli studenti stranieri e in condizione di disabilità, con l'intento di ottimizzare le risorse, promuovere azioni per accrescere le competenze tecnologiche e formative.

- A) La Commissione Intercultura e alfabetizzazione della lingua italiana per alunni stranieri con coordinamento delle scuole del territorio (Istituti Comprensivi, Secondarie di secondo grado, CFP e CPIA) collegate in rete.

Lo scopo è di:

- favorire iniziative volte all'inserimento e all'interazione delle famiglie straniere presenti nel territorio e nell'Istituto.
- Agevolare l'attività didattica ed educativa degli insegnanti impegnati in classi multiculturali, nonché la formazione specifica.
- Monitorare in maniera continua la realtà scolastica e territoriale per verificare l'efficacia delle progettualità messe in atto.

- B) Il nostro Istituto con D.D. n. 1352 del 05/12/2017 è stato assegnatario per l'anno scolastico 2017/18, in qualità di **Centro Territoriale di Supporto** di un finanziamento pari a € 155.253,19.

Successivamente con nota Miur DGSIP n. 470 del 05/02/2019 sono stati assegnati ulteriori finanziamenti di € 136.552,16 per l'anno scolastico 2018/19.

L'obiettivo del finanziamento è migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche, mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'apprendimento degli studenti con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi.

L'Istituto "Almerico Da Schio", da anni sede del C.T.S. Vicentino è preposto all'organizzazione, all'acquisto delle attrezzature e alla funzionale gestione del servizio in tutti i suoi molteplici aspetti.

Alla data della presente relazione del programma annuale 2019, si presenta il seguente dettaglio contabile-amministrativo:

Anno Scol.	Finanziamento previsto	Acconto versato €	Saldo da versare €
2017/18	155.253,19	77.626,60	77.626,59
2018/19	136.552,16	40.965,65	95.586,51
TOTALI	291.805,35	118.592,25	173.213,10

C) L'integrazione scolastica degli *alunni diversamente abili* ha lo scopo di fornire uno spazio formativo mediante progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata sui ritmi di apprendimento individuali.

D) Sempre su disposizione della circolare Miur prot. n. 4939 del 20/02/19 si iscrivono gli impegni di spesa per i compensi agli esperti, ai tutor, alle spese di gestione (direzione, organizzazione, progettazione, coordinamento amministrativo contabile) coinvolti nelle attività di ciascun progetto Pon sottoriportato:

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
Personale				
1	3	8	Spese di personale Alunni stranieri	5.208,56
			Spese di personale CTS	30.000,00
			Spese di personale Integraz.alunni disabili	3.309,85
			Spese di personale Pon 1953	23.668,00
			Spese di personale Pon 2165	16.569,00
			Spese di personale Pon 4427	28.410,00

Beni di consumo				
2	3	7	Strumenti tecnico specialistici non sanit.	50.073,58
	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	150.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
3	2	9	Altre prestazioni profession. e specialist.	7.500,00
			Altre prestaz.profess. Pon 1953	15.400,00
	9	1	Mensa scolastica	5.600,00
Altre spese				
5	3	3	Reti e convenzioni	247,00
Totale spese attività/progetto				348.585,99

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

€ 18.227,93

L'Istituto è sede d'esame per il conseguimento della certificazione European Computer Driving Licence (ECDL) – **Patente Europea del Computer.**

Si attesta la capacità di usare il computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione ed è rilasciata dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA). Interessa gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer negli uffici e in particolari ambiti professionali.

Come tutti i programmi di certificazione del CEPIS (*Council of European Professional Informatics Societies*) si caratterizza per:

- uniformità, poiché i test sono identici in tutti i Paesi;
- neutralità rispetto ai *vendor*, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche, da quelle proprietarie a quelle "open-source";
- imparzialità, garantita da un sistema di qualità.

Come anticipato nelle premesse si prevedono nel corso dell'anno dei contributi da parte di studenti ed eventuale personale esterno interessato a svolgere esami Ecdl e corsi di informatica. Tra le spese è previsto l'acquisto delle Skill card in qualità di consulenza informatica per consentire l'abilitazione agli esami ECDL.

In questo progetto si gestisce inoltre il potenziamento delle varie lingue straniere. Un ulteriore proficuo approfondimento dello studio, soprattutto della lingua inglese che oggi è ritenuta fondamentale strumento di comunicazione internazionale.

Si vuole soddisfare un bisogno fortemente sentito da parte dell'utenza che, in un mondo sempre più tecnologico e globalizzato, ritiene necessaria una maggiore e più qualificata competenza linguistica nei diversi campi del sapere.

Si prevedono la realizzazione di lezioni di dottorato delle varie lingue e corsi specifici per incrementare le competenze degli studenti e per la loro preparazione alla certificazione internazionale con previsione di contributi versati allo scopo di retribuire docenti esperti di madre-lingua e per sostenere esami ai fini di certificazioni linguistiche.

Finanziamento	€
Avanzo amm. vinc. (1/2) ECDL	9.227,93
Avanzo amm. n/vinc. (1/1) – ASSISTENTE LINGUA	1.000,00
Contributo corsi ECDL e Certificazioni Ling. (6/10)	8.000,00
Totale	18.227,93

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
1 - Personale				
	3	8	Spese di personale	9.227,93
3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
	1	6	Consulenza informatica acquisto skills card	2.000,00
	2	1	Interpretariato e traduzioni	6.000,00
5 - Altre spese				
	1	6	Altre spese	1.000,00
			Totale spese attività/progetto	18.227,93

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 5.093,85

Il Progetto favorisce la formazione e la riqualificazione professionale in funzione del continuo e incessante evoluzione del mondo della scuola.

Inoltre sono previste attività per l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e l’informazione-formazione del personale scolastico tese a soddisfare gli adempimenti di legge e migliorare, di conseguenza, la sicurezza dell’ambiente scuola.

E’ a carico di questo progetto anche la liquidazione del RSPP dell’istituto.

Finanziamento	€
Avanzo amm. vinc. (1/2)	2.893,85
Avanzo amm. n/vinc. (1/1)	2.200,00
Totale	5.093,85

Impegno di spesa:

Tipologia	Conto	Sottoconto	Attività	Importi €
3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
	2	9	Formazione professionale specialistica	1.300,85
	5	3	Altre spese di formazione e aggiornamento	3.193,00
			Totale	4.493,85
5 - Altre spese				
	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00
			Totale spese attività/progetto	5.093,85

P05 - Progetti per “Gare e concorsi”

In questa sezione saranno gestiti eventuali finanziamenti relativi a gare e attività concorsuali che verranno intraprese durante l’esercizio finanziario 2019.



Fondo di riserva

Il fondo è pari a **€ 500,00** (dalla dotazione ordinaria del MIUR); somma non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, serve a dare elasticità al programma annuale. Con la somma stanziata è possibile provvedere alle eventuali deficienze che si dovessero manifestare negli stanziamenti originari dei vari aggregati di spesa, o finanziare le maggiori necessità che dovessero presentarsi durante il corso dell'esercizio.

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Non si rende necessario imputare importi su questo aggregato.

- **Fondo per le minute spese**

Viene definito in Euro 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A. reintegrabile ad esaurimento della cifra.

Nel dichiarare l'inesistenza di gestione di fondi al di fuori del programma annuale, espletati i controlli previsti, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il presente Programma Annuale per l'anno 2019 che pareggia Entrate e Uscite senza alcuna riserva.

Vicenza, 20 febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Caoduro

IL DIRIGENTE

Avv. Giuseppe Sozzo