



Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21/12/2018 con delibera n° 2/3/4/5 relative agli aspetti innovativi del nuovo piano triennale.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- 1) educare i giovani in un ambiente sereno ed accogliente, che possa offrire punti di riferimento chiari durante il processo di crescita e di sviluppo psicofisico e intellettuale;
- 2) educarli ai valori fondanti della nostra società, quali consapevolezza di sé, rispetto di tutti, solidarietà, pluralismo, interesse positivo e accoglienza nei confronti delle diversità;
- 3) comunicare loro la passione per gli "studia humanitatis", le arti, le scienze intesi come massima espressione delle potenzialità e delle capacità umane, autentica fonte di valori universali e patrimonio di tutta l'umanità;
- 4) contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, attivi, democratici – pronti, in breve, a costituire una parte fondante della futura società italiana ed europea.

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

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

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4: Liceo Linguistico- Liceo Musicale- Liceo delle Scienze Umane- Liceo Economico sociale.

Liceo Economico Sociale													
	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	239	0	239	0	239	6	0	0	22	0,00
Seconde	10	0	10	212	0	212	0	212	8	0	0	22	0,00
Terze	8	0	8	179	0	179	0	179	5	0	0	22	0,00
Quarte	8	0	8	174	0	174	0	174	8	0	0	22	0,00
Quinte	6	0	6	130	0	130	0	130	7	0	0	22	0,00
Totale	42	0	42	934	0	934	0	934	34	0	0	22	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	23
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	39
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	20
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	22

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	214.674,08
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	28.343,36
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	3.552,66
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	83.320,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	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	1,28
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	329.891,38
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	195.825,64
P - Progetti	104.585,84
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.000,00
TOTALE SPESE	301.411,48
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	28.479,90
TOTALE A PAREGGIO	329.891,38

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 214.674,08**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	107.572,28	97.572,28	10.000,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10.000,00	5.000,00	
A02 - Funzionamento amministrativo	10.000,00	10.000,00	0,00
A03 - Didattica	36.116,59	31.116,59	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	10.006,10	10.006,10	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.449,59	36.449,59	0,00
A06 - Attività di orientamento	5.000,00	5.000,00	0,00
P - PROGETTI	78.623,18	78.623,18	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	2.266,82	2.266,82	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.493,40	63.493,40	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	2.862,96	2.862,96	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.000,00	10.000,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	186.195,46	176.195,46	10.000,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	28.478,62	0,00	28.478,62
TOTALE	214.674,08	176.195,46	38.478,62

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola"	10.000,00	5.910,00	15.910,00
	A02	1	"Funzionamento amministrativo"	10.000,00	12.000,00	22.000,00
	A3	1	"Didattica"	36.116,59	33.881,33	66.997,92
	A4	1	"Alternanza scuola lavoro"	10.006,10	11.462,03	21.468,13
	A5	1	"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	36.449,59	20.000,00	56.449,59
	A6	1	"Attività di orientamento"	5.000,00	5.000,00	10.000,00
P	P01	1	"Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale"	2.266,82	20.000,00	22.266,82
	P02	1	"Progetti in ambito umanistico e sociale"	63.493,40	1.952,66	65.466,06
	P03	1	"Progetti per certificazioni e corsi professionali"	2.862,96	4.010,00	6.872,96
	P04	1	"Progetti per formazione /aggiornamento del personale"	10.000,00		10.000,00
	P05	1	"Progetti per gare e concorsi"			0,00
R	R98		Fondo di riserva		1.000,00	1.000,00
				186.195,46	115.216,02	301.411,48
Z	Z101		Disponibilità da programmare	28.478,62	1,28	28.479,90
				214.674,08	115.217,30	329.891,38

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	214.674,08
	01	Non vincolato:	38.478,62
	02	Vincolato:	176.195,46

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

- appropriata assunzione in bilancio,
- connessa variazione
- creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	28.343,36
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si precisa che tale importo risulta formato da: • € 16.881,33 per funzionamento amministrativo – didattico e tale assegnazione viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 - Funzionamento amministrativo per € 12.000,00 A03 - DIDATTICA per € 3.881,33 R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 5,6% dotazione funz.to • € 11.462,03 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015) e tale assegnazione viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04- ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO" per € 11.462,03 La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.	28.343,36
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" 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 per ➢ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➢ L'alternanza scuola-lavoro; ➢ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➢ Le attività complementari di educazione fisica; ➢ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➢ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➢ I compensi vari; ➢ I progetti di orientamento; ➢ Il comodato d'uso libri.	0,00

		Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria come da nota 19270/2018 in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, comunque il Liceo Carducci non ha servizio mensa

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04	Finanziamenti della 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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

- appropriata assunzione in bilancio
- variazione
- creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	3.552,66
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	1.600,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati Come da Delibere l'importo iscritto in bilancio, proviene da: € 1.952,66 Comune di Pisa. L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: • P02" PROGETTI IN AMBITO ECONOMICO E SOCIALE: P02-1" P.E.Z" per € 1.952,66	1.952,66
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

- appropriata assunzione in bilancio
- variazione
- creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 83.320,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03- "DIDATTICA" per € 25.000,00 A06- "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO" per € 5.000,00 P01-PROGETTI AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE": • P01/P2 - PROGETTO MUSICALE per € 10.000,00 • P01/P4 - PROGETTO SCIENZE NATURALE E CHIMICA per € 5.000,00 • P01/P5 - PROGETTI SUPPORTO E POTENZIAMENTO per € 5.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	50.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: • A05/A1 - SCAMBI € 10.000,00 • A05/A2 - VIAGGI ISTRUZIONE EX ITINERANTE " per € 10.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:	5.000,00

		A03- "DIDATTICA" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di vendita di bevande calde e acqua con distributori automatici verranno introitati € 4.310,00 quale contributo della ditta "TUTTO MATIC" e destinate a: A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA per € 4.310,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	4.310,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati: Nel corso dell'esercizio, per l'attivazione di corsi di certificazioni linguistiche verranno introitati € 4.010,00 destinate a: P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI": • P03/P2 - CERTIFICAZIONI INGLESE per € 870,00 • P03/P3 - CERTIFICAZIONI TEDESCO per € 468,00 • P03/P4 - CERTIFICAZIONI SPAGNOLO per € 2.672,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	4.010,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
			0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	*	0,00

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

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0		0,00

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

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	1,28
-----------	--	-----------------------	-------------

02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia:</i> <i>All'inizio dell'esercizio sono stati introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere:</i> <i>Interessi attivi da C/c postale</i> <i>l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>Z01 :disponibilità da programmare</i>	1,12 0,16
----	--	--------------------------------------

13	Mutui:	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Nel corrente anno scolastico l'orientamento che la scuola si è posta tende a finalizzare le risorse sostanzialmente su alcuni aspetti fondamentali:

1. Sul pieno sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza in relazione agli esiti del rapporto di autovalutazione e del successivo piano di miglioramento;
2. l'innovazione metodologica didattica attraverso la formazione in servizio rivolto ai docenti finalizzata all'utilizzo delle Tic e alla creazione di ambienti di apprendimento accoglienti e motivanti;
3. l'ottimizzazione della digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso la formazione rivolta al personale ata;
4. Potenziamento della rete di connettività e ampliamento delle dotazioni tecnologiche necessarie per il miglioramento dell'attività didattica.

A	ATTIVITÀ	195.825,64
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.910,00
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.000,00 05/02 "Provincia vincolati" per € 1.600,00 06/08 "Contributi da imprese vincolati" per € 4.310,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale igienico sanitario, per il pagamento dei compensi al Responsabile per la protezione dei dati, all'esperto della sicurezza, al medico competente, all'acquisto del materiale per la piccola manutenzione e ai piccoli interventi edili.	15.910,00
A02	Funzionamento amministrativo	22.000,00
	L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria per 12.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.000,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	22.000,00

A03	Didattica	69.997,92
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 31.116,59 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.881,33 06/02 "Contributi iscrizioni alunni" € 25.000,00 06/05 "Contributi copertura assicurativa alunni" € 5.000,00 <i>sarà utilizzato per:</i> <i>Retribuzione personale docente per corsi di recupero,</i> <i>acquisti sussidi didattici, pagamento assicurazione alunni</i>	66.997,92

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	21.468,13
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.006,10 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 11.462,03 <i>sarà utilizzato per le spese relative al progetto di</i> <i>alternanza scuola lavoro dell' istituto</i>	21.468,13

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.449,59
1	A05/A1 - SCAMBI" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.547,05 06/04 "Contributi per viaggi" per € 10.000,00	16.547,05
2	A05/A2- VIAGGI ISTRUZIONE EX ITINERANTE <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 29.902,54 06/04 "Contributi per viaggi" per € 10.000,00	39.902,54

A06	Attività di orientamento	10.000,00
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.000,00 06/02 "Contributi iscrizioni alunni" per € 5.000,00 <i>sarà utilizzato per sostenere le spese relative all'</i> <i>organizzazione dell' orientamento degli alunni in entrata</i> <i>e in uscita.</i>	10.000,00

P	PROGETTI	104.585,84
----------	-----------------	-------------------

Il Collegio Docenti si è da anni espresso favorevole alla suddivisione dell'ampliamento dell'offerta formativa in tre differenti aree:

1) Area della Salute – benessere – sicurezza

Molti progetti sono legati ad attività mirate alla promozione del benessere psico-fisico, svolte in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il mondo del volontariato. In particolare la scuola mette a disposizione uno sportello di ascolto, finanziato con fondi stanziati dagli Enti locali, a cui possono rivolgersi non solo gli studenti, ma anche i loro genitori e gli stessi docenti; tale servizio ha lo scopo di sviluppare la capacità di esprimere il disagio, di elaborare i vissuti emotivi e di valorizzare le risorse personali e di gruppo, necessarie per affrontare le sfide evolutive e le avversità. Molte energie sono investite nella conoscenza di sé e sullo sviluppo della sfera emotivo-affettiva e relazionale, proprio per rispondere al bisogno di sviluppare competenze trasversali che sono essenziali per la formazione della persona.

2) Area dell'Orientamento

I progetti appartenenti a quest'area sono rivolti in particolare agli alunni delle classi prime, per quanto riguarda l'ingresso nella nuova scuola, prevedendo una serie di attività mirate a promuovere

la conoscenza reciproca e la costituzione di un gruppo solidale; sono rivolti anche agli alunni delle classi quarte e quinte, per l'orientamento alla scelta universitaria consapevole oppure all'inserimento nel mondo del lavoro, facendo conoscere ai ragazzi i processi di selezione del personale, le modalità con cui affrontarli, sviluppando una maggior consapevolezza di sé, delle proprie risorse e delle social skills (abilità sociali) utili nel promuovere le proprie competenze. Alcune attività sono volte a sostenere anche gli alunni diversamente abili nell'adattamento al nuovo ambiente scolastico nel loro passaggio da un grado di scuola all'altro. Inoltre è presente una ricerca sui diplomati del Carducci, svolta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa, che mira a ottenere un feed back non solo sulle scelte post-diploma dei nostri ex studenti (e sulla loro persistenza nel tempo), ma anche sull'esperienza che essi hanno fatto al Liceo Carducci. Partecipare alla ricerca per questi studenti potrà costituire un'opportunità di alternanza scuola/lavoro e anche un'occasione di orientamento attraverso il confronto con le scelte compiute da altri "colleghi" più grandi.

3) Area della comunicazione e della apertura alla diversità (linguistica, culturale e di genere)

A questa area appartengono tutti i progetti volti alla internazionalizzazione, intesa come apertura nei confronti di paesi e popoli stranieri, attraverso il potenziamento delle lingue straniere e della lingua italiana sia come lingua madre che come lingua2, ma anche attraverso viaggi di istruzione e/o scambi. Inoltre rientra in quest'area l'organizzazione di uscite didattiche per la visione di film, mostre, spettacoli teatrali, in collaborazione con le principali istituzioni culturali della città e della regione. Certamente rappresentano un fulcro significativo di questa terza area anche i percorsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica per Inglese (PET e FCE - Cambridge ESOL), Francese (DELF), Spagnolo (DELE), Tedesco (Fit in Deutsch 2 e B1 Zertifikat). E' presente anche un Progetto Unesco che inserisce il nostro Liceo nella rete internazionale delle scuole associate all'Unesco, con lo scopo di favorire l'educazione alla cittadinanza, il rispetto delle leggi costituzionali, la difesa del patrimonio materiale e immateriale e lo sviluppo sostenibile. L'attività teatrale rientra in quest'area e tende a favorire il recupero o il potenziamento delle abilità espressive, verbali e non verbali.

Il nuovo prospetto del Programma Annuale prevede una suddivisione diversa rispetto alla nostre tre aree progettuali, quindi i progetti sopra citati e gli altri progetti ad essi correlati vengono suddivisi in modo trasversale nelle tre macro aree previste dal nuovo regolamento di contabilità, come di seguito riportate:

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		22.266,82
	1	"P.N.S.D" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.174,14 sarà utilizzato, come previsto dalla circolare di assegnazione, per la retribuzione dell'animatore digitale.	2.174,14	
	2	P01/P2 - " PROGETTO MUSICALE" L'importo stanziato, proveniente da: 06/02 "Contributi per iscrizioni alunni" per € 10.000,00 sarà utilizzato per l'organizzazione delle attività, concerti, acquisti materiali, retribuzione personale del Liceo ad indirizzo Musicale	10.000,00	
	3	P01/P3 - PON FESR MUSICALE L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 92,68 Tale importo rappresenta, di fatto, una economia del progetto che si è concluso il 15/12/2018. Quando il progetto verrà chiuso, con l'erogazione del saldo tale importo sarà radiato.	92,68	
		P01/P4 - PROGETTO SCIENZE NATURALE E		

	4	CHIMICA L'importo stanziato, proveniente da: 06/02 "Contributi per iscrizioni alunni" per € 5.000,00 sarà utilizzato per l'organizzazione delle attività inerenti alle materie indicate oltre che a favorire ed implementare l'uso del laboratorio.	5.000,00
	5	P01/P5- PROGETTI SUPPORTO E POTENZIAMENTO L'importo stanziato, proveniente da: 06/02 "Contributi per iscrizioni alunni" per € 5.000,00 sarà utilizzato per il supporto ed il potenziamento delle attività inerenti alle materie indicate.	5.000,00

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	65.446,06
	1	P02/P1 - P.E.Z" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 637,40 05/04 "Comune vincolati" per € 1952,66 sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività inerenti il progetto, ovvero quelle attività che hanno come riferimento la disabilità ed il disagio	2.590,06
	2	P02/P2 - FARE TEATRO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3000,00 sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività inerenti il progetto.	3.000,00
	3	P02/P3 - FSE -COMPETENZE DI BASE L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 44.856,00 sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività inerenti il progetto come da piano approvato.	44.856,00
	4	P02/P4 - BIBLIOTECA L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.500,00 sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività inerenti il progetto ovvero favorire l'uso e la consultazione dei libri in biblioteca	2.500,00
	5	P02/P5 - SUPPORTO E POTENZIAMENTO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12.500,00 sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività inerenti il progetto ovvero supportare e potenziare le materie umanistiche	12.500,00

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	6.872,96
	2	P03/P2 - CERTIFICAZIONI INGLESE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.071,48	2.941,48

		06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 870,00	
	3	P03/P3 - CERTIFICAZIONI TEDESCO L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 468,00	468,00
	4	P03/P4 - CERTIFICAZIONI SPAGNOLO L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 2.672,00	2.672,00
	5	P03/P5 - CERTIFICAZIONI E CORSI CONFUCIO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 791,48	791,48
		Tutte le entrate saranno utilizzate per organizzare e sostenere le spese relative all'organizzazione dei corsi relativi alle certificazioni e al pagamento delle quota esame	

	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	10.000,00
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.000,00 sarà utilizzato per organizzare la formazione obbligatoria per tutto il personale docente e non docente.	10.000,00

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	1.000,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,5% circa della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.000,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

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

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	28.479,90
	1	Non vincolato *	28.479,90
	2	Vincolato *	0,00

* QUESTO ACCANTONAMENTO VIENE FATTO A TITOLO PRECAUZIONALE PER AVERE DELLE RISORSE DA UTILIZZARE PER GESTIRE SITUAZIONI CHE IN QUESTA FASE NON POSSONO ESSERE PREVISTE. E risulta formato da:

- 28.478,62 accantonamento avanzo Z1 anni precedenti
- 1,28 interessi attivi sul c/c bancario e postale

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Inoltre si prevede un prelievo di 500,00 euro reintegrabile fino a 3 volte.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-Funzionamento amministrativo:

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

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

CONCLUSIONE

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

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

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 13/02/ 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Giuseppina Bellini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Sandra Capparelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

