



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"

VIA P. VERONESE N.3

34131 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 80020660322 Codice Meccanografico: TSIS001002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Ariella Bertossi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ezia Benati

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR prot. nr. 21795 del 30/09/2019 - Comunicazione preventiva per P.A. 2020

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo è strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TSRC001011	TRIESTE	Via Paolo Veronese, 3	437
TSRC001509	TRIESTE	VIA A.DIAZ, 20	154
TSTD001018	TRIESTE	Via Paolo Veronese, 3	346
TSTD001018	TRIESTE	VIA DIAZ, 20	313
TSTD00151N	TRIESTE	VIA A. DIAZ, 20	265

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1515 alunni di cui 862 femmine, distribuiti su 77 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TSRC001011	3O SERVIZI COMMERCIALI	22
TSRC001011	4O SERVIZI COMMERCIALI	18
TSRC001011	5O SERVIZI COMMERCIALI	14
TSRC001011	1O SERVIZI COMMERCIALI	16
TSRC001011	1P SERVIZI COMMERCIALI	15
TSRC001011	2O SERVIZI COMMERCIALI	13
TSRC001011	2P SERVIZI COMMERCIALI	16
TSRC001011	1Q SERVIZI PER LA SANITA E L'ASSISTENZA SOCIALE	27
TSRC001011	1R SERVIZI PER LA SANITA E L'ASSISTENZA SOCIALE	14
TSRC001011	1S SERVIZI PER LA SANITA E L'ASSISTENZA SOCIALE	25
TSRC001011	2Q SERVIZI PER LA SANITA E L'ASSISTENZA SOCIALE	18
TSRC001011	2R SERVIZI PER LA SANITA E L'ASSISTENZA SOCIALE	13
TSRC001011	2S SERVIZI PER LA SANITA E L'ASSISTENZA SOCIALE	20
TSRC001011	2T SERVIZI PER LA SANITA E L'ASSISTENZA SOCIALE	21
TSRC001011	3Q SERVIZI SOCIO-SANITARI	19
TSRC001011	3R SERVIZI SOCIO-SANITARI	18
TSRC001011	3S SERVIZI SOCIO-SANITARI	19
TSRC001011	4Q SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
TSRC001011	4R SERVIZI SOCIO-SANITARI	12
TSRC001011	4S SERVIZI SOCIO-SANITARI	22
TSRC001011	4T SERVIZI SOCIO-SANITARI	23
TSRC001011	5Q SERVIZI SOCIO-SANITARI	14
TSRC001011	5R SERVIZI SOCIO-SANITARI	12
TSRC001011	5S SERVIZI SOCIO-SANITARI	26
TSRC001509	3ASs SERVIZI SOCIO-SANITARI	22
TSRC001509	3BSs SERVIZI SOCIO-SANITARI	26
TSRC001509	4ASs SERVIZI SOCIO-SANITARI	27
TSRC001509	4BSs SERVIZI SOCIO-SANITARI	28
TSRC001509	5ASs SERVIZI SOCIO-SANITARI	26
TSRC001509	5BSs SERVIZI SOCIO-SANITARI	25
TSTD001018	1A AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	19
TSTD001018	1C AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	23
TSTD001018	1D AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	22
TSTD001018	1E AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	20
TSTD001018	2A AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	23
TSTD001018	2C AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	18
TSTD001018	2D AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	29
TSTD001018	3C AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	22
TSTD001018	4C AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	16
TSTD001018	4E AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	21
TSTD001018	5C AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	23
TSTD001018	5E AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	8
TSTD001018	3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	22
TSTD001018	4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	9
TSTD001018	5D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	7
TSTD001018	3A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	12
TSTD001018	4A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	12
TSTD001018	5A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	7
TSTD001018	1G TURISMO	21
TSTD001018	1H TURISMO	25
TSTD001018	1I TURISMO	22
TSTD001018	2G TURISMO	20

C.M.	Classe	Alunni
TSTD001018	2H TURISMO	22
TSTD001018	2I TURISMO	13
TSTD001018	2L TURISMO	26
TSTD001018	3G TURISMO	18
TSTD001018	3H TURISMO	25
TSTD001018	3I TURISMO	18
TSTD001018	3L TURISMO	18
TSTD001018	4G TURISMO	19
TSTD001018	4H TURISMO	16
TSTD001018	4I TURISMO	11
TSTD001018	4L TURISMO	20
TSTD001018	5G TURISMO	18
TSTD001018	5H TURISMO	19
TSTD001018	5I TURISMO	15
TSTD00151N	1As AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	28
TSTD00151N	2As AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	28
TSTD00151N	3Rs AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	18
TSTD00151N	4Rs AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	34
TSTD00151N	5Rs AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	25
TSTD00151N	3Ps RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	20
TSTD00151N	4Ps RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	24
TSTD00151N	5Ps RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	22
TSTD00151N	3Is SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	21
TSTD00151N	4Is SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	28
TSTD00151N	5Is SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 293 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TSIS001002	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
TSIS001002	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSIS001002	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSIS001002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	23
TSIS001002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
TSIS001002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TSIS001002	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
TSIS001002	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
TSIS001002	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	30
TSIS001002	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
TSIS001002	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
TSIS001002	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
TSIS001002	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSIS001002	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	33
TSIS001002	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
TSIS00200T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSPS03000B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSRC001011	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSRC001011	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSRC001011	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	22
TSRC001011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSRC001509	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
TSRC02001A	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSSD01000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD001018	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
TSTD001018	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
TSTD001018	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	37
TSTD001018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD001018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSTD001018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD00151N	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD00151N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
TSTD00151N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
TSTD00151N	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD010002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
TSTD010002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TSTD010002	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
TSTD010002	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
TSTD02000L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
TSTD02000L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
TSTD02000L	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
TSTD02000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	21
TSTL01000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	767.704,55
	01	Non vincolato	505.537,03
	02	Vincolato	262.167,52
03		Finanziamenti dallo Stato	62.369,90
	01	Dotazione ordinaria	37.738,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	24.631,24
04		Finanziamenti dalla Regione	15.733,16
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.733,16
06		Contributi da privati	115.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	65.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00

Per un totale entrate di € **960.807,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	767.704,55
	01	<i>Non vincolato</i>	505.537,03
	02	<i>Vincolato</i>	262.167,52

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 767.704,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 505.537,03 senza vincolo di destinazione e di € 262.167,52 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 440.280,83.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	743,40	Rimborso Revisori dei Conti
1.2.3	960,00	Pers. ATA compensi su prove preselettive
1.2.4	6.177,19	Borse di Studio allievi
1.2.5	356,60	Versamenti alunni erroneamente. intestati all'Istituto.
1.2.6	3.393,43	Orientamento
1.2.7	5.045,45	PON 10.8.1.B2FESR PON FR 2018-15 LAB PROFESS.
1.2.8	11.564,00	PON 10.2.2A -FDRPOC-FR-2018-66 Cittadinanza Digita
1.2.9	4.149,36	Corsi di Recupero
1.2.10	1.297,77	Spese economali UTI
1.2.11	6.770,33	PO.10.2.2A FSE PON-FR-2017-35
1.2.12	11.557,77	PON 10.1.1A FSE PON FR2017-16
1.2.13	5.736,44	PON 10.2.5A FSE PON FR2018-24
1.2.14	154,65	PNSD I Miei 10 Libri
1.2.15	2.848,77	Sperimentazione didattica e metodologica
1.2.16	9.582,80	PON 10.2.2A FSE PON-FR 2018-7
1.2.17	17.773,12	Libri in comodato FVG
1.2.18	747,93	Programma Naz.le Scuole Aperte
1.2.19	9.667,55	Biblioteca ITC Carli
1.2.20	9.284,27	Progetto ECDL
1.2.21	29.724,44	Alternanza Scuola Lavoro
1.2.22	2.400,32	Integraz. Scolast. Alunni Stranieri Reg. FVG
1.2.23	1.482,61	Integraz. Alunni Div. Abili Reg. FVG
1.2.24	10.164,00	PON 10.2.3B FSE PON-FR 2018-7
1.2.25	37.411,00	PON 10.2.3C FSE PON-FR 2018-6
1.2.26	84,86	PON 10.6.6A FSE PON-FR 2017-11
1.2.27	12.830,97	Viaggi Istruzione
1.2.28	3.198,27	Compenso ai revisori dei Conti
1.2.29	7.787,40	PON 10.6.6B FSE PON-FR 2017-8
1.2.30	1.478,52	ERASMUS KA1 - 2017
1.2.31	47.794,30	ERASMUS KA1 - 2019

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	54.138,33
A02	Funzionamento amministrativo	4.901,67	18.015,67
A03	Didattica	10.683,15	140.245,24
A04	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento - ASL	29.724,44	0,00
A05	Visite-viaggi d'istruzione in Italia e all'estero	12.830,97	0,00
A06	Attività di orientamento	3.393,43	12.458,06
A07	U.T.I. GIULIANA - Funzionamento	1.297,77	0,00
P01	Progetto ECDL	9.284,27	0,00
P02	Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG	2.400,32	0,00
P03	PON 2014/2020Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11	84,86	0,00
P04	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	20.885,76
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	5.500,00
P07	PNSD Azione #24 - #IMiei10Libri	154,65	0,00
P08	PON 2014/2020Azione10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15	5.045,45	0,00
P10	PON 2014/2020Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35	6.770,33	0,00
P11	PON 2014/2020Azione10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16	11.557,77	0,00
P12	Libri in comodato Regione FVG	17.773,12	0,00
P13	Programma Nazionale "Scuola Aperte"	747,93	0,00
P14	Progetto "Biblioteca ITC Carli"	9.667,55	0,00
P15	Integrazione allievi div. abili Regione FVG	1.482,61	0,00
P16	Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto	0,00	14.138,11
P18	Progetti Arricchimento Offerta Formativa - Regione FVG	0,00	2,57
P19	PON 2014/2020Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24	5.736,44	0,00
P20	PON 2014/2020Azione10.6.6B FSE PON-FR-2017-8	7.787,40	0,00
P21	ERASMUS KA1	1.478,52	0,00
P23	Sperimentazione didattica e metodologica	2.848,77	0,00
P24	PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea	9.582,80	0,00
P25	PON 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-7 Crescere con l' Europa	10.164,00	0,00
P26	PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018- 6 Cittadinanza Europea 2	37.411,00	0,00
P27	PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66	11.564,00	0,00
P28	ERASMUS KA1- 2019	47.794,30	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 262.167,52 e non vincolato di € 265.383,74. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal MIUR e destinate all'ampliamento dell'OF.

03		Finanziamenti dallo Stato	62.369,90
	01	Dotazione ordinaria	37.738,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	24.631,24

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	37.738,66	Funzionamento
3.6.1	2.356,63	Compenso ai Revisori dei Conti
3.6.2	22.274,61	Alternanza Scuola Lavoro

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate pervenute dall'adesione ai bandi che la Regione Friuli Venezia Giulia emana a favore dell'ampliamento dell'Offerta formativa.

04		Finanziamenti dalla Regione	15.733,16
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.733,16

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.3	15.733,16	Ampliamento Offerta Formativa POF- Reg.FVG

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per offerta formativa e innovazione tecnologica, e spese per viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		Contributi da privati	115.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	65.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	65.000,00	Contributo volontario da famiglie allievi
6.4.1	50.000,00	Visite e viaggi d'Istruzione

PARTE SECONDA - USCITE

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili in relazione ai dati di contesto e agli obiettivi indicati nel PTOF, in particolare:

- i bisogni specifici dell'utenza;
- le risposte che la scuola, per il suo mandato istituzionale, è tenuta a progettare e realizzare;
- le attività ordinarie che caratterizzano l'Istituto stesso;
- la struttura dell'Istituto Scolastico.

Obiettivi didattico – educativi:

Il programma annuale per il suo valore intrinseco vede collegamenti strettissimi e vincolanti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in quanto le risorse finanziarie di cui dispone la scuola devono essere finalizzate al raggiungimento sia degli obiettivi espressi dal Collegio dei Docenti, organo di programmazione didattico – educativa, nonché di quelli legati all'aspetto organizzativo e gestionale. Il Consiglio d'Istituto ha quindi il compito di verificare e controllare se il Programma annuale recepisce gli obiettivi del PTOF e, più in generale, consente una più efficiente ed efficace gestione delle risorse per il raggiungimento di standard qualitativi soddisfacenti nell'organizzazione del servizio e nel rispetto delle relazioni umane. Il Programma annuale quale principale documento contabile è stato predisposto seguendo i criteri sopra descritti. Da un lato, in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- sul personale: attraverso investimenti sulle attività di formazione dei docenti e sulle attività di autovalutazione dell'istituto
- sulle strutture e sugli strumenti: attraverso un continuo adeguamento degli strumenti e delle strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e uffici. Pertanto acquisti e/o rinnovi, in tutto o in parte, delle apparecchiature informatiche e non, cablaggio rete uffici, rinnovo materiali e strumenti di laboratorio per migliorare la didattica e investimenti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- sull'organizzazione, prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene il D.L.vo 81/08 e le disposizioni per quanto riguarda la tutela della riservatezza.

Dall'altro lato il programma prevede che alcune risorse, sia finanziarie sia materiali, siano investite nella realizzazione di "progetti" volti al raggiungimento degli obiettivi declinati nel PTOF.

Qui di seguito si tenterà di esporre una sintesi fra obiettivi strategici del PTOF e progetti ad essi conseguenti:

- Orientamento in entrata: l'attività si pone l'obiettivo di orientare gli studenti delle classi in entrata e in uscita e fornire loro informazioni relative agli indirizzi di studio successivi al fine di favorire scelte funzionali al successo formativo.
- Alternanza scuola-lavoro: Attività intesa come metodologia didattica motivante e orientativa, da integrare nel complesso della programmazione annuale. Prevede una fase iniziale da realizzarsi in Istituto e una fase esterna da realizzarsi per gruppi-classe con attività presso imprese ed enti accoglienti.

- Intercultura, accoglienza, inserimento e sostegno alunni: attività di accoglienza in particolare per gli studenti neoarrivati, con iniziative di prima alfabetizzazione in italiano L2 o di consolidamento, rapporto con le famiglie, eventuale sostegno al ri orientamento per studenti in grave difficoltà.

- Potenziamento linguistico: attraverso i progetti di potenziamento di lingua straniera e certificazioni linguistiche si offre agli studenti la possibilità di migliorare le proprie competenze nelle lingue.

Le spese funzionali a realizzare quanto sintetizzato sono raggruppate in 3 diverse tipologie di destinazione:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per corrispondere alle sue finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque categorie di destinazione:

- o A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;

- o A02 Funzionamento amministrativo;

- o A03 Didattica;

- o A04 Alternanza Scuola-Lavoro;

- o A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

- o A06 Attività di orientamento

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola e l'offerta formativa; questa seconda tipologia di destinazione si articola a sua volta in 5 categorie di destinazione, che il nuovo Regolamento contabile ha definito in modo rigido:

- o Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";

- o Progetti in ambito "Umanistico e sociale";

- o Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";

- o Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale";

- o Progetti per "Gare e concorsi".

Ogni istituzione scolastica deve collegare ciascuno dei propri progetti alla categoria più coerente, di cui diviene una ulteriore articolazione, denominata "voce di destinazione".

Il nuovo modello ministeriale di Programma Annuale prevede poi, per tutte le scuole due voci con funzione esclusivamente contabile, il FONDO DI RISERVA e il DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	448.058,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.436,10
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	86.138,33
		7	U.T.I. GIULIANA - Funzionamento	1.297,77
	A02		Funzionamento amministrativo	41.012,63
		2	Funzionamento amministrativo	41.012,63
	A03		Didattica	183.928,39
		3	Didattica	183.928,39
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	51.999,05
		4	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento - ASL	51.999,05
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.830,97
		5	Visite-viaggi d' istruzione in Italia e all'estero	62.830,97
	A06		Attività di orientamento	20.851,49
		6	Attività di orientamento	20.851,49
P			Progetti	272.595,69
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.893,72
		1	Progetto ECDL	9.284,27
		6	PNSD Azione#3 Connettività	0,00
		8	PON 2014/2020Azione10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15	5.045,45
		9	PON 2014/2020-Azione10.8.1.A3 FESR PON	0,00
		27	PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66	11.564,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.322,36
		2	Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG	2.400,32
		7	PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri	154,65
		10	PON 2014/2020Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35	6.770,33
		11	PON 2014/2020Azione10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16	11.557,77
		12	Libri in comodato Regione FVG	17.773,12
		13	Programma Nazionale "Scuola Aperte"	747,93
		14	Progetto "Biblioteca ITC Carli"	9.667,55
		15	Integrazione allievi div. abili Regione FVG	1.482,61
		16	Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto	29.138,11
		17	ERASMUS+ CALL 2017- KA2	0,00
		18	Progetti Arricchimento Offerta Formativa - Regione FVG	15.735,73
		19	PON 2014/2020Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24	5.736,44
		24	PON 10.2.2A-FSEPON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea	9.582,80
		25	PON 10.2.3B-FSEPON-FR-2018-7 Crescere con l' Europa	10.164,00
		26	PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018- 6 Cittadinanza Europea 2	37.411,00

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.872,26
		3	PON 2014/2020Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11	84,86
		20	PON 2014/2020Azione10.6.6B FSE PON-FR-2017-8	7.787,40
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	73.007,35
		4	Formazione e aggiornamento del personale	20.885,76
		21	ERASMUS KA1	1.478,52
		22	PNSD Azione #28 Animatore Digitale	0,00
		23	Sperimentazione didattica e metodologica	2.848,77
		28	ERASMUS KA1- 2019	47.794,30
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	7.500,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.500,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **721.654,32**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	239.153,29
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **960.807,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	86.138,33
------------	----------	---	------------------

In questa voce rientrano gli acquisti di beni di consumo e servizi volti al mantenimento del decoro della scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.138,33	02	Acquisto di beni di consumo	31.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.200,00
06	Contributi da privati	25.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	32.438,33

A01	7	U.T.I. GIULIANA - Funzionamento	1.297,77
------------	----------	--	-----------------

U.T.I. GIULIANA - Funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.297,77	02	Acquisto di beni di consumo	1.297,77

In questa scheda vengono programmati i finanziamenti ricevuti dall' UTI GIULIANA per le spese di funzionamento e per l'utilizzo delle palestre Comunali.

A02	2	Funzionamento amministrativo	41.012,63
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.917,34	01	Spese di personale	960,00
03	Finanziamenti dallo Stato	18.095,29	02	Acquisto di beni di consumo	18.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.554,06
			05	Altre spese	7.798,57

In questa scheda vengono programmate le spese per il funzionamento Amministrativo. L'aggregato di spesa A2 verrà utilizzato principalmente per effettuare spese necessarie allo svolgimento efficace delle attività amministrative. Rientrano in questo aggregato le spese di materiale di consumo ed eventuali strumenti e accessori per gli uffici, materiale informatico e licenze di software necessari agli uffici, pagamento di utenze per il funzionamento della rete e del canone di noleggio delle macchine multifunzione; gestione e manutenzione del sito istituzionale compresi i compensi per il personale interno incaricato. E' previsto altresì il pagamento di prestazioni professionali di terzi per assistenza informatica, formazione sulla sicurezza, responsabile della sicurezza, responsabile della protezione dei dati, medico competente e revisori dei conti..

A03	3	Didattica	183.928,39
------------	----------	------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150.928,39	01	Spese di personale	6.187,12
06	Contributi da privati	33.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	113.707,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			05	Altre spese	7.677,19
			09	Rimborsi e poste correttive	356,60

Nell'aggregato di spesa A3 sono riunite le spese indirizzate specificatamente al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori. Si prevedono pertanto acquisti di materiale di consumo per la didattica nelle classi, strumentazione informatica per classi, strumentazione tecnologica e impianti per laboratori, nonché la relativa manutenzione; pagamento di utenze e canoni per il funzionamento della rete internet, investimenti per il miglioramento della rete e assistenza informatica sulla rete e sui dispositivi.

A04	4	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento - ASL	51.999,05
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.724,44	01	Spese di personale	43.999,05
03	Finanziamenti dallo Stato	22.274,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

La categoria di destinazione A4 è interamente finanziata dalla dotazione ordinaria. In essa rientrano tutte le spese di gestione del progetto Alternanza Scuola – Lavoro. Sono previste spese per il personale interno impegnato ma anche acquisto di materiali necessari alle attività.

Finalità

Informare sulle professioni richieste dal mercato del lavoro locale; stimolare gli studenti ad utilizzare le conoscenze acquisite in una situazione reale; orientare e formare professionalmente.

Obiettivi conoscere il contesto socio-economico del territorio; ampliare le proprie conoscenze in relazione sia alle nuove tipologie di lavoro, sia alle nuove esigenze aziendali; promuovere la socializzazione al lavoro; favorire l'acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi; stimolare la rimotivazione di studenti attraverso una maggior partecipazione ai processi di apprendimento ed al senso di ciò che si fa; agevolare le future scelte professionali.

A05	5	Visite-viaggi d'istruzione in Italia e all'estero	62.830,97
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.830,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.830,97
06	Contributi da privati	50.000,00			

Annualmente sono organizzati visite e viaggi di istruzione, coerentemente con il curriculum scolastico e i percorsi disciplinari proposti dal consiglio di classe e approvati dal consiglio di istituto.

A06	6	Attività di orientamento	20.851,49
------------	----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.851,49	01	Spese di personale	12.351,49
06	Contributi da privati	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

La voce di destinazione A6 include le spese per le attività effettuate nell'ambito dei progetti di orientamento in entrata e uscita. Pertanto sono previste spese per il personale impiegato nelle attività e spese per acquisto di materiale necessario allo svolgimento degli eventi.

Attività di orientamento in Entrata:

Favorire ed organizzare la circolazione delle informazioni riguardo le opportunità formative offerte dall'Istituto nelle Scuole Secondarie di Primo Grado attraverso contatti diretti con docenti e studenti.

Obiettivi (relativi agli allievi) Informare i docenti e gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado riguardo le opportunità formative offerte dall'Istituto, far conoscere le caratteristiche specifiche dei corsi di studio dell'Istituto e far conoscere le attività extra e para-scolastiche offerte.

Attività di orientamento in Uscita:

Favorire una scelta consapevole del percorso post-diploma da intraprendere facilitando la circolazione delle informazioni riguardo le opportunità formative e lavorative offerte dalle Università e dalle strutture presenti nel territorio

Obiettivi (relativi agli allievi) Far conoscere agli studenti dell'Istituto le opportunità formative e lavorative offerte dalle Università e dalle strutture presenti nel territorio e avvicinare gli studenti alle professioni e al lavoro

Sono ora elencate i progetti suddivisi negli ambiti previsti dalla normativa, alcuni dei quali illustrati nelle finalità.

P01	1	Progetto ECDL	9.284,27
------------	----------	----------------------	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.284,27	01	Spese di personale	4.485,33
			02	Acquisto di beni di consumo	3.473,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.325,44

Finalità:

La patente europea del computer è un certificato riconosciuto a livello europeo che certifica in maniera inequivocabile il possesso dei requisiti per il consapevole uso del computer. Tale riconoscimento costituisce credito formativo sia a livello della scuola superiore sia a livello universitario delle Università di Trieste e Udine. In tale ottica, una scuola come il nostro Istituto che costantemente contribuisce alla formazione di persone che possono inserirsi nel campo lavorativo o universitario, non può, vista anche la presenza di laboratori di informatica al passo con i tempi, esimersi dal continuare ad essere Test Center autonomo. La finalità è quella di certificare le competenze informatiche secondo standard europei.

Obiettivi:

Il candidato per ottenere la certificazione deve sostenere presso il nostro Test Center: - 7 esami per conseguire la patente ECDL FULL, - 4 esami per conseguire la patente ECDL START

P01	8	PON 2014/2020 Azione 10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15	5.045,45
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" -PON 2014/2020 Azione 10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.045,45	04	Acquisto di beni d'investimento	5.045,45

Il progetto PON FESR ha consentito l'acquisto di nuovi laboratori professionalizzanti e l'adeguamento del vecchio laboratorio linguistico. Il finanziamento ha consentito il rinnovo totale di un laboratorio presso la sede di via Diaz dedicato all'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. Presso la sede centrale di via Veronese è stato allestito al primo piano il nuovo laboratorio dedicato all'indirizzo Servizi Commerciali, quest'ultimo interessato contemporaneamente da una riforma che vede protagonista il digitale applicato anche ad attività multidisciplinari. Nella medesima sede al terzo piano è stato posizionato un laboratorio polifunzionale per l'indirizzo turismo dotato di attrezzature che consentono, oltre alle esercitazioni classiche di laboratorio informatico, l'utilizzo come laboratorio linguistico e per le simulazioni di una reception di hotel.

P01	27	PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66	11.564,00
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

PON 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-66- Cittadinanza digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.564,00	01	Spese di personale	11.564,00

Il progetto, seppur concluse le procedure di individuazione degli esperti e tutor per i due moduli previsti, deve essere avviato durante quest'anno scolastico. Un modulo prevede la realizzazione di un percorso dedicato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo con la formazione di una task force per la diffusione delle buone prassi in rete. Il secondo modulo prevede un approfondimento delle competenze digitali spendibili nel mondo del lavoro applicando il manifesto delle Parole Ostili e le buone prassi in rete.

P02	2	Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG	2.400,32
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.400,32	01	Spese di personale	1.454,18
			02	Acquisto di beni di consumo	946,14

Finalità:

Acquisizione Italiano L2 per comunicare (NAI), Acquisizione Italiano L2 per lo studio, Diffusione di buone pratiche di educazione interculturale, Prevenzione bullismo multietnico, Creare un percorso scolastico che favorisca il successo formativo, Favorire l'identità professionale

Obiettivi:

Acquisizione Italiano L2-Livello A1 -Nai, Acquisizione Italiano L2 per lo studio-Livello A2/B1/B2, Favorire il successo scolastico, Prevenire l'abbandono scolastico

P02	7	PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri	154,65
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,65	02	Acquisto di beni di consumo	154,65

P02	10	PON 2014/2020 Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35	6.770,33
------------	-----------	---	-----------------

P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020 Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.770,33	01	Spese di personale	6.770,33

Il progetto prevede la realizzazione di otto moduli. Due moduli dedicati all'italiano per stranieri, un modulo per l'acquisizione di un metodo di studio, un modulo per consolidare le competenze di base per lo studio della matematica, quattro moduli dedicati alle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

P02	11	PON 2014/2020 Azione10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16	11.557,77
------------	-----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020 Azione10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.557,77	01	Spese di personale	11.557,77

Il progetto si prefigge di rispondere ai bisogni di supportare gli studenti nella motivazione allo studio finalizzata all'autorealizzazione del proprio progetto di vita; diminuire il tasso di dispersione; mettere a disposizione degli studenti un set di Progettazione e realizzazione di progetti integrativi volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica utilizzando approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a favorire l'inclusione di studenti in particolari situazioni di disagio. Strumenti per la comunicazione efficace, la gestione dei conflitti, la pianificazione ed organizzazione del metodo di studio, alcune tecniche di project management, l'utilizzo funzionale delle tecnologie digitali, affinché gli allievi possano scegliere gli strumenti più congeniali al proprio stile di apprendimento e comporre il loro personale metodo di studio.

P02	12	Libri in comodato Regione FVG	17.773,12
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Libri in comodato Regione FVG

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.773,12	01	Spese di personale	4.350,85
			09	Rimborsi e poste correttive	13.422,27

Finalità:

Gestione del servizio di fornitura libri in comodato sostenuto dalla regione FVG.

P02	13	Programma Nazionale "Scuola Aperte"	747,93
------------	-----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Programma Nazionale "Scuola Aperte"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	747,93	01	Spese di personale	747,93

P02	14	Progetto "Biblioteca ITC Carli"	9.667,55
------------	-----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetto "Biblioteca ITC Carli"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.667,55	04	Acquisto di beni d'investimento	9.667,55

Finalità:

In seguito alla sistemazione delle scaffalature nel locale destinato al ripristino della biblioteca dell'Istituto Carli di via Diaz,20, e alla delibera del Consiglio d'Istituto del 12/02/2015, il gruppo di progetto ha iniziato nell'a.s.2014/15 a ricollocare i volumi, che erano custoditi da alcuni anni in scatoloni, nella stanza adibita a biblioteca per renderli fruibili quanto prima all'utenza dell'Istituto. La ricollocazione non è stata del tutto ultimata. Si rendono necessari interventi di unificazione del catalogo, digitalizzazione dello stesso e controllo dei testi mancanti, eventuale messa in rete della biblioteca, per rendere disponibile alla rete cittadina il patrimonio di testi dell'istituto.

P02	15	Integrazione allievi div. abili Regione FVG	1.482,61
------------	-----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Integrazione allievi div. abili Regione FVG

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.482,61	02	Acquisto di beni di consumo	1.482,61

Si finanziano con questi fondi gli acquisti di materiali specifici per attività didattiche con gli alunni diversamente abili.

P02	16	Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto	29.138,11
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.138,11	01	Spese di personale	14.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.138,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

I fondi sono volti alla copertura di acquisti e spese personale, nonché utilizzo di beni di terzi (noleggio teatro, iscrizioni a rassegne e mostre) previsti dalla progettualità inserita nel PTOF, ad integrazione dei fondi MIUR.

P02	18	Progetti Arricchimento Offerta Formativa – Regione FVG	15.735,73
------------	-----------	---	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Progetti Arricchimento Offerta Formativa - Regione FVG

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,57	01	Spese di personale	15.735,73
04	Finanziamenti dalla Regione	15.733,16			

Finalità:

Promuovere la qualità della vita dei giovani attraverso la costruzione di competenze personali necessarie per il successo formativo, sociale e lavorativo. Gli obiettivi specifici sono quelli di implementare le competenze chiave di cittadinanza e il rispetto della legalità; valorizzare le lingue comunitarie e la dimensione del plurilinguismo, rafforzando il senso di cittadinanza europea anche nell'ottica dell'inserimento lavorativo; Potenziare l'apprendimento degli allievi stranieri dell'italiano L2; Usare in modo alternativo gli spazi al pomeriggio per consolidare il metodo di studio e abilità manuali; promuovere progetti di ASL per sviluppare la competenza della gestione dei progetti; incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie anche per risolvere problemi; riconoscere e soddisfare i bisogni degli alunni con DSA e BES, implementando le competenze didattiche dei docenti; prevenire la dispersione scolastica attraverso la competenza dell'imparare ad imparare e sportelli dedicati all'ascolto.

P02	19	PON 2014/2020 Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24	5.736,44
------------	-----------	---	-----------------

PON 2014/2020 Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.736,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.736,44

Finalità:

favorire integrazione e accoglienza; prevenire situazioni di disagio e dispersione; favorire la conoscenza di diversità culturali sviluppando nei vari laboratori il team working e il peer tutoring.
Obiettivi specifici: contribuire alla diminuzione del numero di allievi con giudizio sospeso, con ritardo scolastico, non ammessi alla classe successiva, potenziando le competenze sociali e professionali, consolidando l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea e pratico-operative, superando situazioni di disagio personale e di eventuale dispersione scolastica.

P02	24	PON 10.2.2A-FSE PON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea	9.582,80
------------	-----------	---	-----------------

PON 10.2.2A-FSE PON-FR-2018-7 Cittadinanza Europea

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.582,80	01	Spese di personale	9.582,80

Finalità:

l'utenza è caratterizzata da studenti con necessità di potenziamento nelle competenze di base delle lingue straniere in particolare il tedesco, bassa autostima e sfiducia riguardo al loro futuro professionale. L'attivazione di corsi in lingua straniera con docenti di madre lingua mira a trovare una soluzione efficace in termini di bisogni formativi; potenziamento della conoscenza attiva delle lingue comunitarie, potenziamento delle competenze in chiave di cittadinanza attiva europea, implementazione in modo qualitativo di interventi volti al successo formativo.

P02	25	PON 10.2.3B-FSE PON-FR-2018-7 Crescere con l'Europa	10.164,00
------------	-----------	--	------------------

PON 10.2.3B-FSE PON-FR-2018-7 Crescere con l'Europa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.164,00	01	Spese di personale	10.164,00

Il modulo di potenziamento linguistico/clil dedicato alla lingua tedesca e ai temi legati alla cittadinanza europea deve ancora essere avviato purchè si ottenga una proroga al 31.08.2020

P02	26	PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018- 6 Cittadinanza Europea 2	37.411,00
------------	-----------	---	------------------

PON 10.2.3C-FSEPON-FR-2018-6 Cittadinanza Europea 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.411,00	01	Spese di personale	37.411,00

Il modulo di mobilità che prevede il soggiorno a Vienna di 15 studenti in possesso della certificazione linguistica B1 in tedesco deve ancora essere avviato purchè si ottenga una proroga al 31.08.2020.

P03	3	PON 2014/2020 Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11	84,86
------------	----------	---	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84,86	01	Spese di personale	84,86

Finalità:

La riduzione del tasso di dispersione scolastica è uno degli obiettivi prioritari in quanto l'utenza presenta un elevato rischio in tal senso, come la necessità di favorire il successo formativo tramite il potenziamento delle competenze di base e l'integrazione e inclusività di ogni studente anche in contesti lavorativi. Questi obiettivi sono confermati dal PTOF dell'istituto ove le risorse del potenziamento sono state prioritariamente destinate ad implementare le attività e i progetti di supporto al successo formativo (allievi stranieri, BES), e piattaforme e-Twinning, alla prevenzione della dispersione scolastica, all'incremento delle nuove tecnologie (TIC), alla funzionalità dell'organizzazione dei numerosi progetti, al potenziamento delle competenze linguistiche sia in ambiente scolastico che extrascolastico con corsi all'estero e di tecniche di comunicazione per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro.

P03	20	PON 2014/2020 Azione10.6.6B FSE PON-FR-2017-8	7.787,40
------------	-----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - PON 2014/2020 Azione10.6.6B FSE PON-FR-2017-8

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.787,40	01	Spese di personale	7.787,40

Il consistente finanziamento ha consentito a studenti con scarse possibilità economiche di vivere un'esperienza unica di 4 settimane nella città di Cork (Irlanda). Ad alcuni allievi particolarmente meritevoli le aziende ospitanti hanno rilasciato una lettera di referenze che ha arricchito il loro curriculum.

P04	4	Formazione e aggiornamento del personale	20.885,76
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.885,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.885,76

I percorsi formativi da attivare per i docenti sono stati deliberati in sede di collegio docenti e prevedono interventi nella didattica trasversale e disciplinare. Diversi gli argomenti di interesse: Didattica per BES/DSA, Tecniche di Counseling Tecniche di Comunicazione efficace per la gestione di gruppi, tecniche di Problem Solving didattica attiva, didattica digitale, CLIL.

P04	21	ERASMUS KA1	1.478,52
------------	-----------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.478,52	01	Spese di personale	1.478,52

Il progetto si rivolge al personale coinvolto nel progetto di mobilità Internazionale.

P04	23	Sperimentazione didattica e metodologica	2.848,77
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.848,77	02	Acquisto di beni di consumo	2.848,77

Sono previsti dei percorsi formativi e sperimentali volti all'innovazione didattica e finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea.

P04	28	ERASMUS KA1- 2019	47.794,30
------------	-----------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.794,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.794,30

Finalità

Il progetto, totalmente finanziato dalla UE, intende raggiungere il potenziamento delle professionalità tramite la partecipazione ad attività formative di breve durata (1 settimana) con 27 mobilità, tra le quali 9 in jobshadowing nei seguenti paesi: Irlanda, Spagna, Malta, Francia, Germania, con ricaduta sull'intera comunità scolastica e momento di crescita individuale e professionale.

Obiettivi:

In base a quanto sopra descritto gli obiettivi di ricaduta saranno: implementazione qualitativa degli interventi per il successo formativo di tutti gli studenti, migliorando e diffondendo ai team docenti l'approccio didattico rispetto, le nuove prassi didattiche e organizzative con l'obiettivo di prevenire il precoce abbandono scolastico, attraverso una didattica laboratoriale, l'innovazione della relazione didattico-educativa con metodologie di coinvolgimento attivo, l'applicazione del metodo CLIL; l'utilizzo costante delle TIC.

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.500,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	05	Altre spese	7.500,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

Finalità:

Si tratta di fondi per consentire la partecipazione dei ragazzi a competizioni di vario genere a livello locale e nazionale.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,65% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	239.153,29
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	240.153,29	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un significativo mantenimento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascun indirizzo e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di discussione e approvazione dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e del territorio. I Progetti a.s. 2019/20 in fase di realizzazione sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto con l'approvazione del PTOF. La presente relazione viene posta all'analisi del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'applicazione delle opportune procedure. Si dichiara che non esistono gestioni al di fuori del Programma Annuale.

Trieste, 26/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ariella Bertossi

