



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
DIREZIONE DIDATTICA – SCUOLA MEDIA – LICEO SCIENTIFICO
ANNESSE AL CONVITTO NAZIONALE DI ASSISI
06081 ASSISI (PG) PIAZZA MATTEOTTI, 14 - C. F. 94097760543 - C. M. PGPS010003

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA
COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI**

Visti gli artt. 3 – 4 – 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, il Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Direttore dei servizi generali amministrativi, predispone la seguente Relazione Illustrativa con la quale propone al Commissario Straordinario l'approvazione del Programma Annuale 2019, in assenza della Giunta Esecutiva. La Relazione si compone di 5 paragrafi:

- 1. La popolazione scolastica*
- 2. Il personale*
- 3. La situazione edilizia e il contesto sociale*
- 4. Il finanziamento statale*
- 5. Il Programma Annuale*

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con nota n. 2197/C14 del 15/02/2019.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi.

I. La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico (alla data del 31/10/2018) l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 851 alunni suddivisi in 101 alunni della scuola primaria per un totale di 6 classi (la classe quarta autorizzata dal MIUR in numero di una è stata sdoppiata in autonomia, in virtù del potenziamento concesso), 134 alunni della scuola secondaria di secondo grado per un totale di 6 classi e 616 alunni del Liceo per un totale di 25 classi. La popolazione scolastica si mantiene pressoché costante ed è costituita in buona parte da residenti nel territorio di riferimento, anche se ci sono iscritti provenienti da zone diverse del territorio, nonché un numero sempre crescente di alunni stranieri.

Totale alunni iscritti nell'Istituto	A.S. 2018/2019 851
Totale alunni iscritti alle Scuole Primarie	A.S. 2018/2019 101
Totale alunni iscritti alle Scuole Sec. 1° Grado	A.S. 2018/2019 134
Totale alunni iscritti al Liceo	A.S. 2018/2019 616
Totale alunni disabili	A.S. 2018/2019 22

SCUOLA PRIMARIA

	CLASSI A TEMPO NORMALE	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DIFFERENZA TRA ISCRITTI E FREQUENTANTI
PRIME	1	24	24	0	0
SECONDE	1	16	16	1	0
TERZE	1	17	17	0	0
QUARTE	2	28	28	2	0
QUINTE	1	26	26	1	0
TOTALE	6	101	101	4	0

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

	CLASSI A TEMPO NORMALE	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DIFFERENZA TRA ISCRITTI E FREQUENTANTI
PRIME	2	46	46	5	0
SECONDE	2	46	46	3	0
TERZE	2	42	42	4	0
TOTALE	6	134	134	12	0

LICEO SCIENTIFICO

	CLASSI	ALUNNI ISCRITTI	ALUNNI FREQUENTANTI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DIFFERENZA TRA ISCRITTI E FREQUENTANTI
PRIME	5	151	147	1	-4
SECONDE	5	140	137	4	-3
TERZE	5	116	111	0	-5
QUARTE	5	109	108	1	-1
QUINTE	5	100	99	0	-1
TOTALE	25	616	602	6	-14

II. Il Personale**Il personale docente dell'Istituto è così composto:**

- n° 1 Dirigente Scolastico;
- n° 75 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (64 docenti + 11 educatori);
- n° 3 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n° 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n° 9 Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30 giugno;
- n° 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario;
- n° 5 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto;
- n° 10 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time;
- n° 2 Insegnanti di religione incaricati annuali;
- n° 17 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

L'organico ATA è composto da 71 unità così distribuite:

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato;
- n° 5 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
- n° 3 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato part-time;
- n° 2 Assistente Amministrativi a tempo determinato con contratto al 31 agosto;
- n° 2 Assistente Amministrativo a tempo determinato part-time
- n° 1 Assistente Tecnico a tempo indeterminato;
- n° 36 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n° 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale;
- n° 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 3 Personale altri profili a tempo indeterminato;

- n° 2 Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale;
- n° 3 Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

III. La situazione edilizia e il contesto sociale

Le scuole, come anche gli uffici Amministrativi, la Direzione amministrativa e l'Ufficio di Dirigenza, sono ubicati all'interno dei locali del Convitto Nazionale di Assisi, situato in Piazza Matteotti, 14.

IV. Il Finanziamento Statale

La previsione del finanziamento statale per l'anno finanziario 2019 è stata determinata dalla nota N. 19270 del 28/09/2018 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX, non è possibile iscrivere a bilancio ulteriori cifre a carico della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio se non quelle contenute nelle succitate note. La nota contenente le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale per l'anno 2019, comunica la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per la predisposizione del Bilancio. Resta assegnato al Bilancio dell'Istituzione scolastica il funzionamento amministrativo e didattico e la quota per il compenso ai revisori dei conti.

Come già dall'anno finanziario 2013, l'assegnazione dei fondi per la remunerazione degli istituti contrattuali non può essere prevista nel bilancio delle Istituzioni Scolastiche, ma verrà liquidata direttamente dal SPT, tramite l'entrata a regime del Cedolino unico.

V. Il Programma Annuale

La programmazione di istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali già inserite nel POF e di quelle che nel corso dell'anno scolastico saranno approvate. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione, alla dotazione ordinaria statale e ai contributi degli alunni, dovrà reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive e in ultima analisi utilizzerà ulteriori e specifici contributi delle famiglie.

E' da sottolineare che negli ultimi tre anni vi è stata una certa produzione di progetti FESRPN, FSEPN e PNSD che sono stati via via approvati e finanziati e che stanno permettendo da una parte di svolgere specifiche attività didattiche in sintonia con il PTOF, dall'altra, di procedere al rinnovo e ampliamento della dotazione strumentale specifica utilizzabile anche negli anni a venire.

Come già dal 01/01/2013, l'Istituzione scolastica non potrà più disporre del contributo dell'Istituto Cassiere in seguito alla nuova Convenzione di Cassa, in quanto a seguito dell'Istituzione della Tesoreria Unica le condizioni della stessa convenzione prevedono, anziché un contributo dell'Istituto Cassiere a favore delle scuole, un contributo annuo che le stesse scuole dovranno versare a titolo di Gestione del Servizio di Cassa, che in seguito al rinnovo della convenzione in data 01/01/2016 è aumentato da € 1.500,00 a € 2.684,00.

Non sarà inoltre più possibile prevedere interessi attivi su depositi bancari in seguito alla giacenza dei fondi dell'Istituzione sul conto infruttifero, istituito dalla Tesoreria Unica. Gli eventuali interessi che dovessero maturare saranno oggetto di modifica.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- migliorare l'Offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante;
- ampliare l'Offerta formativa, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, ad esempio con l'introduzione dell'insegnamento della lingua cinese, della metodologia CLIL in

tutte e tre le scuole annesse

- viene confermato l'impegno, iniziato a partire dall'a.s.2015/2016, dell'insegnamento con metodologia CLIL anche per la scuola primaria, che ogni anno incrementa le classi coinvolte, investendo oltre che sulle classi già impegnate, anche nelle nuove classi prime;
 - si confermano le azioni a favore dell'integrazione degli alunni stranieri, sia con interventi di mediatori linguistici che favoriscano tale processo, che con la differenziazione e personalizzazione dell'intervento didattico realizzato con l'organico dell'autonomia.
 - Si conferma il processo di digitalizzazione dell'amministrazione prevedendo i canoni di assistenza e aggiornamento dei software acquistati per la Digitalizzazione delle Segreterie Scolastiche, del programma per la gestione del personale, che sta permettendo una reale integrazione con i programmi di Segreteria digitale e che sta orientando l'amministrazione verso la effettiva creazione del fascicolo digitale;
 - nell'esercizio finanziario 2015 è stato installato il programma per la registrazione automatica delle presenze degli alunni al liceo scientifico e alla scuola secondaria di primo grado, che comporta tutti gli anni il sostenimento del costo di canone annuo;
 - rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui le scuole già dispongono. In particolare si prevede l'acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativo-didattica nella logica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione, tra le quali il rinnovo e l'incremento della strumentazione informatica e laboratoriale per le scuole annesse;
 - si prosegue nell'azione di rinnovo degli ambienti di apprendimento allo scopo di individuare soluzioni idonee a didattiche laboratoriali e student-centred così come a rendere più accogliente l'ambiente scolastico tramite:
 - l'ampliamento delle dotazioni di armadietti ad uso degli studenti delle scuole annesse, che ha riscosso molto successo negli alunni;
 - il rinnovo dei banchi e delle sedie, specialmente per la scuola primaria e secondaria di I grado,
 - si conferma l'attivazione del liceo scientifico OPZIONE CAMBRIDGE, già attivato da settembre 2017, con parte del Curriculum in Lingua Inglese (Scienze, Storia e Geografia) e potenziamento di Lingua e Cultura Inglese.
 - il collegio dei Docenti del Liceo, nella sua autonomia, ha confermato inoltre l'istituzione di un corso "opzione sport".
 - Considerando il PdM recentemente rivisto dal Collegio unificato dei Docenti, alla luce delle priorità individuate, si interverrà in particolare sulla formazione dei docenti del I grado
- Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Parte prima: Entrate

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

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

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.
2018.

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	378.861,56
	01	Non vincolato	28.173,50
	02	Vincolato	350.688,06
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	450,00
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	450,00
03		Finanziamenti dello stato	28.362,47

	01	Dotazione ordinaria	28.362,47
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00
	03	Comune non vincolati	2.500,00
06		Contributi da privati	226.194,50
	01	Contributi volontari da famiglie	32.044,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.542,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	34.708,00
	11	Contributi da imprese vincolati	300,00
TOTALE ENTRATE			636.368,53

Si evidenzia che nel corso del 2018 si è evidenziata una positiva tendenza all'aumento dei contributi da parte di privati, a sostegno delle attività previste per l'incremento dell'offerta formativa.

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto nonché nella carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale dei POF stesso.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (cura delle situazioni di difficoltà, attenzione ai BES, potenziamento e approfondimenti per le eccellenze);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento continuo a tutti i gradi di scuola

Si specifica che il finanziamento dello Stato per €. 2.172,00, relativo al finanziamento per i Revisori dei Conti nelle note risulta essere attribuito al PGVC010007, cioè al Convitto Nazionale e non alle Scuole Annesse, ma sarà stornato a queste ultime in quanto sono le uniche ad essere sottoposte al controllo dei Revisori dei Conti. Infatti la gestione convittuale è esente da tale controllo, effettuato invece dal Consiglio di Amministrazione e dagli uffici competenti dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Parte seconda: Spese

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

Aggr.	Voce	SPESE	Importi in euro
A	Attività		295.677,83
A01	Funzionamento Istituzioni Scolastica e manutenzioni		1.000,00
A02	Funzionamento amministrativo		36.145,01
A03-1	Attività didattiche		10.153,62
A03-2	Corsi di recupero		2.051,78
A03-3	Spese di investimento per didattica		22.781,55
A03-4	FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1 - FESR PON-UM-2018-15		978,93
A03-5	PON RETE LAN WLAN - 10.8.A2-FESR PON-UM-2015-31		22,34
A03-6	PON 10.8.A2-FESR PON-UM-2015-56 CLASSE APERTA SCUOLA ELEMENTARE		6,35
A03-7	PON 10.8.A2-FESR PON-UM-2015-114 CLASSE APERTA LICEO		820,80
A03-8	PON 10.8.A2-FESR PON-UM-2015-117 CLASSE APERTA SCUOLA MEDIA		393,25
A04-1	Alternanza Scuola Lavoro		21.792,83
A04-2	PON 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-11 - A.S.L. - STAGE IRLANDA		7.384,50
A05	Viaggi di istruzione, scambi culturali e visite guidate		188.236,58
A06	Attività di orientamento e accoglienza		3.910,29
P	Progetti		339.272,58
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		87.674,50

P1-1	CLIL scuola PRIMARIA e SEC. I GRADO	5.101,81
P1-2	CLIL liceo scientifico	32.402,90
P1-3	Progetto liceo corso CAMBRIDGE	16.079,47
P1-4	Liceo OPZIONE SPORTIVO	2.045,00
P1-5	SUMMER SCHOOL ESTIVE	2.588,14
P1-6	Animatore digitale	0,00
P1-7	STEM ESTIVE - PINOCCHIO 2.0	9.644,60
P1-8	Progetto ATELIER CREATIVI	366,58
P1-9	CITTADINANZA DIGITALE LICEO - 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-36	19.446,00
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	227.884,73
P2-1	Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	5.453,78
P2-2	Progetti didattici SCUOLA PRIMARIA	3.456,84
P2-3	Progetti didattici SCUOLA SEC. I GRADO	2.212,32
P2-4	Progetti didattici LICEO SCIENTIFICO	3.344,66
P2-5	Progetto EDUCHANGE	1.166,00
P2-6	Progetti TEATRALI	2.000,00
P2-7	Progetto INTEGRAZIONE alunni diversamente abili	5.051,55
P2-8	FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A FSEPON-UM-2017-84	33.431,58
P2-9	BIBLIOTECA INNOVATIVA	15.200,00
P2-10	POTENZIAMENTO SCUOLA SEC. II GRADO - PON 10.2.2A-FSEPON-2017-27	43.974,00
P2-11	POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PON 10.2.2A-FSEPON-2017-89	42.492,00
P2-12	UN PUNTO INDIETRO - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-37	28.328,00
P2-13	CITTADINANZA GLOBALE MEDIE - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-55	28.810,00
P2-14	CITTADINANZA GLOBALE LICEO - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-63	12.964,00
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.141,15
P3-1	Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.090,00
P3-2	Progetto CINESE	3.051,15
P4	Formazione e aggiornamento del personale	13.099,05
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.473,15
P5-1	Olimpiadi di Matematica e FISICA e progetti di Matematica	3.973,15
P5-2	Olimpiadi di Scienze Naturali, Astronomia e Chimica	500,00
	TOTALE SPESE	634.950,41
R	Fondo di riserva	1.418,12
R98	Fondo di riserva	1.418,12
Z-01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	636.368,53

Le spese, nella relazione, vengono esposte, raccolte in un'unica tabella, nel rispetto di quanto riportato nel Mod. A. In tal modo è presente la disponibilità di ciascun aggregato e di ciascuna voce.

L'unico vincolo sarà quello di non uscire al di fuori di tali importi. Al fine di consentire al Dirigente Scolastico una gestione puntuale e precisamente indirizzata, la relazione prosegue con una "esplosione" di ciascuna voce in sottovoci.

ENTRATE

TOTALE ENTRATE		€. 636.368,53
AGGREGATO 01	Avanzo di Amministrazione Presunto.	€. 378.861,56
Voce 01	Non vincolato	€. 28.173,50

L'avanzo non vincolato risultante dalla situazione finanziaria di fine anno risulta pari ad €. 29.256,00.

La composizione del suddetto avanzo non vincolato è la seguente:

A01 Funzionamento amministrativo generale	€.	3.777,63
A02 Funzionamento didattico generale	€.	14.347,78

P04 Progetto CLIL scuola primaria	€.	1.601,81
P05 Progetti didattici scuola primaria	€.	875,59
P07 Integrazione alunni stranieri	€.	489,42
P09 Progetti scuola secondaria di primo grado	€.	1.012,32
P10 Progetti di Matematica	€.	383,53
P12 Progetto Teatro	€.	25,62
P17 Progetti didattici liceo	€.	1.344,66
P22 Progetto integrazione alunni H	€.	1.930,74
P23 Progetto falegnameria	€.	764,36
Fondo di riserva	€.	1.620,04

Voce 02	Vincolato	€. 350.688,06
---------	-----------	----------------------

L'avanzo vincolato risultante dalla situazione finanziaria di fine anno risulta pari ad €. 350.688,06.

La composizione del suddetto avanzo vincolato è la seguente:

A01 Funzionamento amministrativo generale	€.	1.052,84	Finanziamento per Revisori dei Conti
A02 Funzionamento didattico generale	€.	871,36	Finanziamento €. 495,11 per libri in comodato l'uso + €. 376,25 residuo contributo USR per sussidio agli alunni
A03 Spese di personale	€.	2.051,78	Finanziamenti pubblici e privati per corsi di recupero
A04 Spese di investimento	€.	4.641,49	Acquisto armadietti alunni e rinnovamento ambienti di apprendimento per scuole annesse
P01 Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€.	13.225,02	
P02 PON RETE LANWLAN	€.	22,34	
P03 Progetto Gite e scambi culturali	€.	38.236,58	Acconti per viaggi di istruzione e gemellaggi da effettuare nel 2019
P05 Progetti didattici scuola primaria	€.	1.435,25	Contributo Comune di Assisi per progetto "Agenda ONU" €. 700,00 da destinare al progetto Land Art e €. 735,25 per acquisto beni mobili e tecnologie, fondi Regione aa.pp.

P06 Progetto formazione e aggiornamento	€.	13.099,05	Relativo al finanziamento del personale per corsi di aggiornamento in lingua inglese e utilizzo fondi per formazione per supporto individuale Erasmus + ai partecipanti
P08 Progetto Lingua Cinese	€.	1.551,15	Contributo alunni liceo scientifico per insegnante di italiano di cinese
P10 Progetti di Matematica	€.	264,00	Contributo residuo alunni a sostegno delle spese per partecipare alle Olimpiadi della Matematica a.s.2018/2019
P11 Progetto CLIL Liceo Scientifico	€.	17.402,90	Contributo alunni liceo per lezioni CLIL
P13 Progetti Summer School	€.	2.588,14	
P14 PON Classe aperta scuola elementare	€.	6,35	
P15 PON Classe aperta scuola liceo scientifico	€.	820,80	
P16 Accoglienza e Orientamento	€.	3.570,29	Finanziamenti specifici MIUR per realizzazione progetti scelta consapevole art. 8 D.L. 104
P18 PON Classe aperta scuola media	€.	393,25	
P20 Progetto CAMBRIDGE	€.	6.079,47	
P22 Progetto integrazione alunni H	€.	120,81	Finanziamenti specifici
P24 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio	€.	33.431,58	
P25 Progetto Atelier Creativi	€.	366,58	
P26 Progetto Biblioteca innovativa	€.	15.200,00	
P28 Certificazioni lingua e corsi preparazione test univ.	€.	90,00	
P29 PON 10.2.5B-FSEPON-UM-2017-11 – A.S.L. STAGE IRLANDA	€.	7.384,50	
P30 PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-27 – POTENZIAMENTO SCUOLA SEC. II GRADO	€.	43.974,00	
P31 PON 10.2.2°-FSEPON-2017-89 POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA	€.	42.492,00	
P32 FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1 – FESRPON-UM-2018-15	€.	978,93	
P33 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-37 – UN PUNTO INDIETRO – EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE – CUP E75B1700848	€.	28.328,00	
P34 10.2.2A – FDRPOC-UM-2018-36 – CITTADINANZA DIGITALE LICEO – CUP E74J18000250006	€.	19.446,00	
P35 10.2.5A – FSEPON-UM-2018-63 – CITTADINANZA GLOBALE LICEO – CUP E74F17000350006	€.	12.964,00	
P36 10.2.5A – FSEPON-UM-2018-55 – CITTADINANZA GLOBALE LICEO – CUP E77I1800080006	€.	28.810,00	
P37 LICEO SPORTIVO	€.	145,00	

Viene prelevato e programmato interamente come risulta analiticamente dal modello D.

AGGREGATO 02	Finanziamenti dell'Unione Europea	€.	450,00
---------------------	--	-----------	---------------

Voce 01	Fondi sociali europei (FSE)	€.	450,00
---------	------------------------------------	-----------	---------------

Secondo quanto disposto dalla nota MIUR AOODGEFID prot.n.0033274 del 27/12/2018 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione, vengono iscritte a bilancio solamente le cifre comunicate con la stessa nota. La cifra indicata comprende le seguenti voci:

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Verifica straordinaria anno 2017 – Controlli di I livello in loco – Assegnazione risorse finanziarie per compenso del Revisore dei Conti MIUR – Campione 3, relativamente ai controlli svolgi nell'anno 2018 in applicazione del Decreto dirigenziale dell'Autorità di Gestione prot.n. 37758 del 04/12/2017 (istituti controllati PGEE01700A, PGIC834002, PGIC84300R).
€. 450,00 lordo stato

L'importo verrà imputato all'Attività Funzionamento amministrativo al tipo conto 5/2 come indicato nella nota di assegnazione.

AGGREGATO 03	Finanziamenti dello Stato	€.	28.362,47
---------------------	----------------------------------	-----------	------------------

Voce 01	Dotazione ordinaria	€.	28.362,47
---------	----------------------------	-----------	------------------

Secondo quanto disposto dalla nota N. 19270 del 28/09/2018 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX, vengono iscritte a bilancio solamente le cifre comunicate con la stessa nota. La cifra indicata comprende le seguenti voci:

Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico	€.	17.622,66
Liceo Scientifico	€.	11.640,00
Scuola Secondaria di primo grado	€.	3.189,33
Scuola Primaria	€.	2.793,33
Finanziamento per compenso ai revisori dei conti alle scuole capofila, pari agli 8/12 del fabbisogno lordo stato	€.	2.172,00
Liceo Scientifico	€.	2.172,00
Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro	€.	8.567,81
Liceo Scientifico	€.	8.567,81

La risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento è stata utilizzata interamente per complessivi €. 28.362,47 come di seguito indicato e come risulta analiticamente nella sezione relative alle spese della presente relazione.

Finanziamento amministrativo e attività didattiche:

- al Funzionamento amministrativo A02 per €. 13.930,00 a copertura delle spese relative all'attività amministrativa per l'anno 2019, con particolare riferimento:
 - all'acquisto materiale di pulizia €. 4.746,00 tipo conto 2/3
 - al contributo per il servizio Tesoreria €. 2.684,00 tipo conto 3/13
 - all'assistenza informatica per €. 750,00 tipo conto 3/2
 - alle spese postali €. 1.500,00 tipo conto 5/1
 - alle spese previste per la Segreteria digitale e software amministrativi €4.250,00 tipo conto 3/8
- Alle attività didattiche A03 per €. 2.274,54 a copertura delle spese relative alle attività didattiche, con particolare riferimento:
 - all'acquisto di materiali per laboratori e attività didattiche €. 1.274,54 tipo conto 2/3
 - al canone della rete dedicata alle attività didattiche Blusky €. 1.000,00 tipo conto 3/8
- al Fondo di riserva €. 1.418,12.

Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro alla relativa attività A04 Alternanza Scuola Lavoro per €. 8.567,81.

L'intero ammontare del finanziamento ordinario per compenso ai Revisori dei Conti, pari ad €. 2.172,00 è stato utilizzato al Funzionamento amministrativo A02 a copertura delle spese relative ai revisori dei conti, in qualità di scuola capofila, sufficienti per gli 8/12 lordo dipendente.

AGGREGATO 05	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€. 133.749,50
---------------------	--	----------------------

Voce 03	Comune non vincolati	€. 2.500,00
---------	----------------------	-------------

Si prevede il contributo da parte del Comune di Assisi a sostegno delle attività previste nel PTOF 2016-2019 relativamente all'a.s.2018/2019 per un importo di €. 2.500,00; l'importo sarà interamente programmato come di seguito indicato:

- al Progetto CLIL scuola primaria P1-1 per €. 1.500,00 a sostegno del determinante incremento dell'offerta formativa per la scuola primaria che introduce l'insegnamento di alcune materie curricolari in inglese;
- al P2-1 Progetto Integrazione Alunni stranieri per €. 700,00;
- al P2-5 Progetto Educhange per €. 300,00 al fine di promuovere l'educazione al multiculturalismo e al rispetto di culture diverse, attraverso modalità innovative (presentazioni ppt, attività di ricerca, workshop, cooperative learning...);

Eventuali altri finanziamenti assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2019 saranno oggetto di apposite modifiche del programma annuale.

AGGREGATO 06	Contributi da Privati	€. 226.194,50
---------------------	------------------------------	----------------------

Voce 01	Contributi volontari da famiglie	€. 32.044,00
---------	----------------------------------	--------------

Si prevedono contributi degli alunni per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (delibera del Commissario Straordinario) pari ad €. 32.044,00, al netto della quota per assicurazione.

L'importo viene programmato come di seguito indicato:

- all'attività A03-3 per €. 13.000,00;
- al progetto P1-1 CLIL primaria e scuola sec. I grado per €. 2.000,00;
- al progetto P2-1 Integrazione alunni stranieri per €. 3.500,00;
- al progetto P2-2 Progetti didattici SCUOLA PRIMARIA per €. 1.178,00;
- al progetto P2-3 Progetti didattici Scuola Sec. I grado per €. 1.000,00;
- al progetto P2-4 Progetti didattici Liceo Scientifico per €. 2.000,00;
- al progetto P2-5 Progetto Educhange per €. 866,00;
- al progetto P2-6 Progetti Teatrali per €. 2.000,00;
- al progetto P2-7 Progetto Integrazione alunni diversamente abili per €. 3.000,00;
- al progetto P5-1 Olimpiadi e progetti di Matematica per €. 3.000,00;
- al progetto P5-2 Olimpiadi Scienze, Astronomia e Chimica per €. 500,00.

Voce 04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 150.000,00
---------	--	---------------

Si prevedono contributi da parte degli alunni e delle loro famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione pari ad €. **150.000,00** imputati all'attività A05 Viaggi di istruzione, scambi culturali e visite guidate al tipo conto 3/12.

Voce 05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€. 8.542,50
---------	--	-------------

Si prevedono contributi da parte degli alunni per copertura assicurativa imputati all'attività A02 Funzionamento amministrativo al tipo conto 3/11

Voce 06	Contributi per copertura assicurativa personale	€. 600,00
---------	---	-----------

Si prevedono contributi da parte del personale per copertura assicurativa all'attività A02 Funzionamento amministrativo al tipo conto 3/11

Voce 10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 34.708,00
---------	--	--------------

- Si prevedono contributi per acquisto grembiuli alunni scuola primaria per **€. 800,00** destinati all'Attività A03-1 al tipo conto 2/3
- Si prevede il contributo della scuola primaria per il progetto AteatroRagazzi per **€. 168,00** destinati al Progetto P2-2 progetti scuola primaria al tipo conto 3/2
- Si prevedono contributi da famiglie per attività di Convitto e Semiconvitto erroneamente versate al bilancio delle Scuole annesse che devono essere versati al Convitto per **€. 2.000,00** destinati all'Attività A02 al tipo conto 9/2
- Si prevedono contributi per test sestante ALPHA TEST di orientamento per **€. 340,00** destinati all'Attività A06 Attività di Orientamento
- Si prevedono contributi degli alunni per la frequenza dei corsi CAMBRIDGE per **€. 10.000,00** destinati al progetto P1-3 Progetto CAMBRIDGE al tipo conto 1/1
- Si prevedono contributi da parte degli alunni per la frequenza del liceo scientifico opzione SPORTIVO per **€. 1.900,00** imputato al progetto P1-4 Liceo sportivo imputati ai tipo conto 2/3 per €. 100,00, al tipo conto 3/2 per €. 800,00 e al tipo conto 3/10 per €. 1.000,00;
- Si prevedono contributi degli alunni per la frequenza del corso di CINESE per **€. 1.500,00** imputato al progetto P3-2 Cinese al tipo conto 3/2
- Si prevedono contributi degli alunni per la frequenza dei corsi CLIL per **€. 15.000,00** imputati al progetto P1-2 Progetto CLIL liceo ai tipo conto 1/1
- Si prevedono contributo da parte degli alunni per la quota di iscrizione alle certificazioni di lingua **€. 3.000,00** destinato al progetto P3-1 al tipo conto 3/2.

Voce 11	Contributi da imprese vincolati	€.	300,00
---------	---------------------------------	----	--------

- Si prevede il contributo delle ditte ACQUADRINK e OTTICA FREDDIO a sostegno della Gara di matematica femminile, svoltasi a gennaio 2019 pari ad **€. 300,00 (€. 150,00 cadauno)** imputati al progetto P5-1 – progetti di Matematica.

SPESE

TOTALE SPESE		€.	634.950,41
---------------------	--	-----------	-------------------

AGGREGATO A	Attività.	€.	295.677,83
--------------------	------------------	-----------	-------------------

A 01	Funzionamento Istituzione Scolastica e decoro	€.	1.000,00
-------------	--	-----------	-----------------

La posta iniziale pari ad €. 1.000,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	1.000,00
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo dell'attività per l'esercizio 2018, compreso il fondo di riserva, provenienti dall'avanzo del funzionamento amministrativo e didattico imputati alla nuova attività A01 per esigenze imprevedute e improvvisate al tipo conto 3/6

A 02	Funzionamento amministrativo.	€.	36.145,01
-------------	--------------------------------------	-----------	------------------

La posta iniziale pari ad €. 34.145,01 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	7.397,67
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo dell'attività per l'esercizio 2018, compreso il fondo di riserva, riutilizzati ai tipo/conto come di seguito indicato:

- 2/1 carta e cancelleria €. 1.000,00
- 2/2 giornali e pubblicazioni €. 430,00
- 2/3 materiali e accessori €. 1.467,67
- 3/7 noleggio fotocopiatori €. 4.500,00

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€.	1.052,84
----	----	--	----	----------

Relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2018, riutilizzate secondo i tipo/conto di provenienza;

- 5/2 spese per Revisori dei Conti €. 1.052,84;

02	01	Fondi Sociali europei (FSE)	€.	450,00
----	----	------------------------------------	----	--------

Finanziamento di cui alla nota MIUR AODGEFID prot.n.0033274 del 27/12/2018 del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione, da liquidare al Revisore dei Conti MIUR dott. Chiacchiarini Christian.

L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 5/2 compenso ai Revisori dei Conti €. 450,00

03	01	risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 19270 del 28/09/2018	€. 16.102,00
----	----	---	--------------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo 2019, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/3 acquisto di materiale di pulizia €. 4.746,
- 3/2 assistenza informatica per €. 750,00
- 3/8 canoni e assistenza, compresi software segreteria per €. 4.250,00
- 3/13 Contributo di Tesoreria per €. 2.684,00
- 5/1 spese postali €. 1.500,00
- **5/2 per Revisori dei Conti €. 2.172,00 revisori dei conti 8/12, relativa IRAP e rimborso spese.**

06	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	€. 8.542,50
----	----	---	-------------

Relativi alla previsione relativa al contributo per assicurazione alunni, l'importo viene interamente imputato al tipo/conto 3/11

06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€. 600,00
----	----	--	-----------

Relativi alla previsione relativa al contributo per assicurazione del personale aderente, l'importo viene interamente imputato al tipo/conto 3/11

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 2.000,00
----	----	---	-------------

Si prevede l'importo di €. 2.000,00 di versamenti vincolati da parte delle famiglie destinati alle attività del Convitto e Semiconvitto che vengono erroneamente versati sul conto delle Scuole Annesse che devono essere riversate. L'importo viene interamente imputato al tipo conto 9/2

99	01	Partite di giro (non considerate nel totale attività)	€. 800,00
----	----	--	-----------

Si anticipa il fondo minute spese al Direttore S.G.A per un importo pari ad €. 800,00, che non vengono considerate nel totale delle entrate e delle spese.

A 03	Didattica	€. 37.208,62
A03-1	Attività didattiche	€. 10.153,62

La posta iniziale di €. 10.153,62 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 6.207,72
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo dell'attività per l'esercizio 2018, riutilizzati secondo i tipo/conto:

- 2/1 carta e cancelleria €. 1.429,16
- 2/3 acquisto badge, materiali per laboratori e attività didattiche €. 4.378,56;
- 9/2 rimborso contributi per trasferimenti ad altro istituto €. 400,00

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€. 871,36
----	----	--	-----------

Relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2018, (Residuo del contributo dell'USR per il sussidio agli alunni per €. 376,25 e €. 495,11 contributo MIUR per comodato d'uso libri di testo). L'importo complessivo viene imputato come di seguito indicato:

- 5/4 per borse di studio €. 871,36

03	01	risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 19270 del 28/09/2018	€. 2.274,54
----	----	---	-------------

Relativi alla previsione relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo 2018, l'intero importo viene imputato ai seguenti tipo/conto

- 2/3 all'acquisto di materiali per laboratori e attività didattiche €. 1.274,54
- 3/8 al canone della rete dedicata alle attività didattiche Blusky €. 1.000,00

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 800,00
----	----	---	-----------

L'importo pari ad €. 800,00 relativo al contributo delle famiglie degli alunni della scuola primaria per l'acquisto dei grembiuli:

- 2/3 materiali e accessori (equipaggiamento) €. 800,00

A03-2	Corsi di recupero estivi	€.	2.051,78
--------------	---------------------------------	-----------	-----------------

La posta iniziale pari ad €. 2.051,78 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€.	2.051,78
----	----	--	----	----------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2018 viene programmato come di seguito indicato:

- al tipo 1/1 per compensi accessori non carico FIS docenti per €. 2.051,78.

A03-3	Spese di investimento per attività didattiche	€.	22.781,55
--------------	--	-----------	------------------

La posta iniziale pari ad €. 22.781,55 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	01	avanzo di amministrazione non vincolato	€.	5.140,06
----	----	--	----	----------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2018 viene programmato al tipo conto 4/3 acquisto beni mobili

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€.	4.641,49
----	----	--	----	----------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2018 viene programmato al tipo conto 4/3 acquisto beni mobili

06	01	Contributi volontari da famiglie	€.	13.000,00
----	----	---	----	-----------

L'importo pari ad €. 13.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato al tipo conto 4/3 acquisto beni mobili funzionali allo svolgimento dell'attività didattica.

A03-4	FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1 - FESRPON-UM-2018-15	€.	978,93
--------------	---	-----------	---------------

La posta iniziale pari ad €. 978,93 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	978,93
----	----	--	----	--------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità;

- 1/2 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 133,30
- 2/3 acquisto di materiali e accessori €. 378,98
- 3/2 esperti esterni €. 333,32
- 3/4 promozione €. 133,33

A03-5	PON RETE LAN WLAN - 10.8.A2-FESRPON-UM-2015-31	€.	22,34
--------------	---	-----------	--------------

La posta iniziale pari ad €. 22,34 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	22,34
----	----	--	----	-------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 2/3 materiali ed accessori €. 1,06
- 3/2 progettista e collaudatore €. 17,68
- 3/4 promozione €. 3,60

A03-6	PON 10.8.A2-FESRPON-UM-2015-56 CLASSE APERTA SCUOLA ELEMENTARE	€.	6,35
--------------	---	-----------	-------------

La posta iniziale pari ad €. 6,35 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	6,35
----	----	--	----	------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 4/4 manutenzioni straordinarie €. 6,35.

A03-7	PON 10.8.A2-FESRPON-UM-2015-114 CLASSE APERTA LICEO	€.	820,80
--------------	--	-----------	---------------

La posta iniziale pari ad €. 820,80 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	820,80
----	----	--	----	--------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 1/2 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 1,37
- 2/3 materiali ed accessori €. 290,95
- 3/2 progettista e collaudatore €. 28,48;
- 3/4 promozione €. 300,00;
- 4/4 manutenzioni straordinarie €. 200,00.

A03-8	PON 10.8.A2-FESRPON-UM-2015-117 CLASSE APERTA SCUOLA MEDIA	€.	393,25
--------------	---	-----------	---------------

La posta iniziale pari ad €. 393,25 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	393,25
----	----	--	----	--------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità e secondo i tipo conto di provenienza;

- 1/2 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 1,37
- 3/4 promozione €. 41,88;
- 4/4 manutenzioni straordinarie €. 350,00.

A 04	Alternanza Scuola Lavoro	€.	29.177,33
-------------	---------------------------------	-----------	------------------

A 04-1	Alternanza Scuola Lavoro	€.	21.792,83
---------------	---------------------------------	-----------	------------------

La posta iniziale pari ad €. 21.792,83 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€.	13.225,02
----	----	--	----	-----------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2018 viene programmato con le stesse finalità come di seguito indicato:

- al tipo conto 1/1 per compensi accessori non carico FIS docenti per €. 10.461,02;
- al tipo conto 1/2 per compensi accessori non a carico FIS personale ATA €. 500,00;
- al tipo conto 3/8 per canone e assistenza software Scuola e territorio €. 1.464,00;
- al tipo conto 3/10 per trasporti €. 800,00.

03	01	risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento di cui alla nota n. 19270 del 28/09/2018	€.	8.567,81
----	----	---	----	----------

L'intero importo relativo all'avanzo dell'attività dell'anno 2018 viene programmato con le stesse finalità come di seguito indicato:

- al tipo conto 1/1 per compensi accessori non carico FIS docenti per €. 1.567,81;
- al tipo conto 3/12 per viaggi di istruzione €. 7.000,00.

A04-2	PON 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-11 Alternanza Scuola Lavoro - stage IRLANDA	€.	7.384,50
--------------	--	-----------	-----------------

La posta iniziale pari ad €. 7.384,50 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	7.384,50
----	----	--	----	----------

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) per il quale viene creato apposito progetto – P29 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

L'importo relativo all'avanzo del progetto 2018 viene riutilizzato per le stesse finalità e secondo di tipo conto di provenienza;

- 1/1 compenso non da FIS docenti €. 7.384,50

A 05	Viaggi di istruzione, scambi culturali e visite guidate	€. 188.236,58
-------------	--	----------------------

La posta iniziale pari ad €. 188.236,58 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 38.236,58
----	----	-------------------------------------	--------------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità. L'importo viene imputato interamente al tipo conto 3/12.

06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 150.000,00
----	----	--	---------------

Si prevedono €. 150.000,00 di contributi delle famiglie finalizzati alla realizzazione dei viaggi di istruzione, scambi culturali e uscite didattiche, l'importo viene imputato ai tipo conto 3/12 come di seguito indicato

- 3/12 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per €. 149.920,00
- 9/2 rimborso quote versate in eccedenza €. 80,00.

A 06	Orientamento e accoglienza	€. 3.910,29
-------------	-----------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 3.910,29 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria.

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 3.570,29
----	----	-------------------------------------	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per promuovere le attività di accoglienza e orientamento. L'importo viene imputato ai tipo conto come di seguito indicato:

- 3/10 trasporti, stampe brochure, locandine e materiale informativo per €. 2.570,29
- 5/1 spese postali per divulgazione materiale informativo, inviti per €. 1.000,00

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 340,00
----	----	--	-----------

L'importo è relativo al contributo degli alunni liceo scientifico per sostenimento ALPHA TEST, relativo all'orientamento in uscita. L'importo viene imputato ai tipo conto come di seguito indicato:

- 5/3 sostenimento Alpha Test per €. 340,00

AGGREGATO P	Progetti.	€. 339.272,58
--------------------	------------------	----------------------

AGGREGATO P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€. 87.674,50
---------------------	--	---------------------

P1-1	Progetto CLIL scuola primaria e scuola sec. I grado	€. 5.101,81
-------------	--	--------------------

Continua il progetto che risponde alla necessità di gestire tale importante settore di spesa, destinato ad incrementare sempre di più l'offerta formativa della scuola primaria, tramite l'insegnamento di alcune discipline in lingua inglese, proseguendo anno dopo anno all'estensione alle classi successive. Si estende progressivamente l'attività anche alla scuola sec. I grado.

La posta iniziale pari ad €. 5.101,81 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 1.601,81
----	----	---	-------------

Relativi all'avanzo 2018 del progetto stesso, l'importo viene imputato al tipo 3/2 per l'esperto madrelingua.

05	03	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - Comune non vincolati	€. 1.500,00
----	----	--	-------------

Si destina una parte del contributo per la realizzazione del PTOF relativamente all'a.s.2018/2019 da parte del Comune di Assisi a sostegno dell'insegnamento CLIL alla scuola primaria. L'importo sarà imputato interamente al tipo 3/2 per l'esperto madrelingua.

06	01	Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie	€.	2.000,00
----	----	---	----	----------

L'importo pari ad €. 2.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà imputato ai seguenti tipo conto:

- 3/2 esperto madrelingua €. 2.000,00

P1-2	Progetto CLIL liceo scientifico		€.	32.402,90
-------------	--	--	-----------	------------------

Continua il progetto che risponde alla necessità di gestire tale importante settore di spesa, destinato ad incrementare sempre di più l'offerta formativa del liceo scientifico, tramite l'insegnamento di alcune discipline in lingua inglese, in particolare nelle discipline di indirizzo.

La posta iniziale pari ad €. 32.402,90 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	17.402,90
----	----	--	----	-----------

Relativi all'avanzo 2018 del progetto stesso, l'importo viene imputato ai tipo conto come di seguito indicato:

- 1/1 per remunerare le attività svolte dai docenti in lingua inglese €. 17.322,90
- 9/2 rimborso quota CLIL per non formazione classe €. 80,00

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€.	15.000,00
----	----	---	----	-----------

Si prevede un contributo delle famiglie degli alunni partecipanti al corso CLIL pari ad €. 15.000,00. L'importo sarà imputato interamente al tipo 1/1, compensi accessori non da FIS docenti, relativamente all'attività eccedente svolta dai docenti che svolgono lezioni aggiuntive e/o curricolari (da incentivare) in lingua inglese.

P1-3	Progetto CAMBRIDGE liceo scientifico		€.	16.079,47
-------------	---	--	-----------	------------------

Continua il progetto che risponde alla necessità di gestire tale importante settore di spesa, destinato ad incrementare sempre di più l'offerta formativa del liceo scientifico, tramite l'insegnamento di alcune discipline in lingua inglese, in particolare nelle discipline di indirizzo.

La posta iniziale pari ad €. 16.079,47 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	6.079,47
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo 2018 del progetto stesso, l'importo viene imputato al tipo 1/1 per remunerare le attività svolte dai docenti in lingua inglese.

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€.	10.000,00
----	----	---	----	-----------

Si prevede un contributo delle famiglie degli alunni partecipanti al corso CAMBRIDGE pari ad €. 10.000,00. L'importo sarà imputato interamente al tipo 1/1, compensi accessori non da FIS docenti, relativamente all'attività eccedente svolta dai docenti extracurricolari e/o curricolari (da incentivare) in lingua inglese.

P1-4	Liceo OPZIONE SPORTIVO		€.	2.045,00
-------------	-------------------------------	--	-----------	-----------------

Il liceo ad indirizzo sportivo approvato dal Collegio dei docenti del Liceo nella sua autonomia organizzativa e didattica, si caratterizza per l'approfondimento delle discipline motorie e sportive all'interno della formazione completa e articolata del Liceo Scientifico. Il curriculum riconosce e valorizza l'importanza della pratica dello sport nel processo formativo.

La posta iniziale pari ad €. 2.045,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	145,00
----	----	--	----	--------

Relativi all'avanzo 2018 del progetto stesso, l'importo viene imputato al tipo 2/3 per acquisto materiali ed accessori specifici per attività sportive.

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€.	1.900,00
----	----	---	----	----------

Si prevede un contributo delle famiglie degli alunni partecipanti al liceo scientifico OPZIONE SPORTIVO pari ad €. 1.900,00. L'importo sarà imputato ai tipo conto come di seguito indicato:

- 2/3 per acquisto materiali ed accessori €. 100,00;
- 3/2 per prestazioni esperti esterni €. 800,00;
- 3/10 per trasporti da utilizzare per raggiungere le sedi esterne delle attività sportive da svolgere per €. 1.000,00.

P 1-5	Progetto Summer School estive	€.	2.588,14
--------------	--------------------------------------	-----------	-----------------

La posta iniziale pari ad €. 2.588,14 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	2.588,14
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzato interamente e imputato prevalentemente secondo i tipo-conto di provenienza:

- 2/1 carta e cancelleria €. 300,00
- 2/2 acquisto di pubblicazioni €. 200,00
- 2/3 materiali ed accessori €. 500,00
- 3/2 esperti esterni €. 1.588,14.

P 1-7	Stem estive – Pinocchio 2.0	€.	9.644,60
--------------	------------------------------------	-----------	-----------------

La posta iniziale pari ad €. 9.644,60 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	9.644,60
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità;

- 1/2 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 1.000,00 (spese di segreteria)
- 1/3 Altri compensi per personale a tempo indeterminato €. 2.300,00 (incarico esperto falegnameria e quota coordinamento)
- 2/3 materiali ed accessori per €. 3.220,00 (attrezzature specifiche per il progetto e spese di beni di consumo vari)
- 3/2 esperti esterni per €. 2.300,00 (dott. Raspa)
- 3/10 per trasporti per €. 584,60 (autobus per uscite previste)
- 3/12 per visite guidate per €. 240,00 (ingressi a Musei).

P 1-8	Atelier creativi	€.	366,58
--------------	-------------------------	-----------	---------------

La posta iniziale pari ad €. 366,58 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	366,58
----	----	--	----	--------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, riutilizzati per le stesse finalità;

- 1/1 compensi accessori non a carico FIS docenti €. 150,00
- 1/2 compensi accessori non a carico FIS ATA €. 150,00
- 4/4 manutenzione straordinaria €. 66,58

P 1-9	CITTADINANZA DIGITALE LICEO - 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-36	€.	19.446,00
--------------	--	-----------	------------------

La posta iniziale pari ad €. 19.446,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	19.446,00
----	----	--	----	-----------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 19.446,00. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/3 altri compensi per personale a tempo indeterminato per €. 8.946,00
- 3/2 esperti esterni per €. 6.300,00
- 3/9 mensa per €. 4.200,00

AGGREGATO P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€.	227.884,73
---------------------	--	-----------	-------------------

P 2-1	Integrazione alunni stranieri	€. 5.453,78
--------------	--------------------------------------	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 5.453,78 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 1.253,78
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo del progetto 2018 e di altri progetti non rinnovati (es. progetto falegnameria), riutilizzato interamente secondo i tipo/conti seguenti:

- 3/2 prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali – mediatori linguistici

05	03	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Comune non vincolati	€. 700,00
----	----	---	-----------

Si destina una parte del contributo per la realizzazione del PTOF relativamente all'a.s.2018/2019 da parte del Comune di Assisi a sostegno dell'Integrazione alunni stranieri, presenti in numero consistente nelle Scuole Annesse al Convitto. L'importo sarà imputato interamente al tipo 3/2 per mediatori linguistici.

06	01	Contributi volontari da famiglie	€. 3.500,00
----	----	---	-------------

L'importo pari ad €. 3.500,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà interamente imputato al tipo conto 3/2 per mediatore linguistico.

P 2-2	Progetti didattici per la scuola primaria	€. 3.456,84
--------------	--	--------------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai seguenti progetti: A spasso con le dita, Consiglio Comunale dei ragazzi, In viaggio con una valigia di emozioni, Ambiente, Divertiamoci cantando.

La posta iniziale pari ad €. 3.456,84 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 1.375,59
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo 2018 dei progetti didattici scuole annesse, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 500,00
- 2/3 materiali e accessori €. 303,59
- 3/2 prestazioni non consulenziali - esperti esterni €. 572,00

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 735,25
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo del progetto 2018, relativo all'avanzo del contributo aa.pp. della Regione €. 735,25. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 4/3 beni mobili per acquisto attrezzature per il miglioramento dell'attività didattica €. 735,25.

06	01	Contributi volontari da famiglie	€. 1.178,00
----	----	---	-------------

L'importo pari ad €. 1.178,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà interamente imputato al tipo conto 3/2 per esperti esterni.

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 168,00
----	----	---	-----------

L'importo pari ad €. 168,00 relativo al contributo delle famiglie per il progetto AteatroRagazzi. L'importo sarà interamente imputato al tipo conto 3/2 per esperti esterni.

P 2-3	Progetti didattici scuola secondaria 1° grado	€. 2.212,32
--------------	--	--------------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai progetti della scuola secondaria di primo grado- CN 143 anni di scuola, Conosco quel che mangio, Consiglio Comunale dei ragazzi, Land Art.

La posta iniziale pari ad €. 2.212,32 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 512,32
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo 2018 dei progetti didattici scuole annesse, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 500,00
- 3/2 esperti progetti €. 12,32

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	700,00
----	----	--	----	--------

Si destina il contributo del Comune di Assisi per il progetto Agenda Onu a sostegno delle attività relative al progetto Land Art. L'intero importo sarà imputato interamente al tipo 1/1 compensi accessori non a carico FIS docenti

06	01	Contributi volontari famiglie	€.	1.000,00
----	----	--------------------------------------	----	----------

L'importo pari ad €. 1.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà interamente imputato al tipo conto:

- 2/3 acquisto materiali e accessori per €. 600,00
- 3/2 per esperti esterni per €. 400,00.

P 2-4	Progetti didattici Liceo	€.	3.344,66
--------------	---------------------------------	-----------	-----------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative ai seguenti progetti: Ambienti di apprendimento laboratoriale, Astronomo americano, Autocad, Con un giardino vicino, Configurazioni società postmoderna, progetto Consules, Giornalino Il piccolo Principe, Il Comune e la legge, Parole Ostili, Progetto S. Anna.

La posta iniziale pari ad €. 3.344,66 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	1.344,66
----	----	--	----	----------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018, l'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria €. 600,00
- 2/2 stampati €. 744,66

06	01	Contributi volontari da famiglie	€.	2.000,00
----	----	---	----	----------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario) sarà interamente programmato al tipo conto 3/10

P 2-5	Educhange	€.	1.166,00
--------------	------------------	-----------	-----------------

Il progetto promuove l'educazione al multiculturalismo e al rispetto di culture diverse, attraverso modalità innovative (presentazioni ppt, attività di ricerca, workshop, cooperative learning...). Lo svolgimento è regolato dalla Convenzione con l'AIIESEC prot.n. 10598 del 20/11/2018.

La posta iniziale pari ad €. 1.166,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

05	03	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche - Comune non vincolati	€.	300,00
----	----	---	----	--------

Si destina una parte del contributo per la realizzazione del PTOF relativamente all'a.s.2018/2019 da parte del Comune di Assisi a sostegno del progetto Educhange. L'intero importo sarà imputato interamente al tipo 5/4 per le borse di studio da erogare all'AIIESEC per le due volontarie.

06	01	Contributi volontari da famiglie	€.	866,00
----	----	---	----	--------

Relativo al contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario) sarà programmato al tipo conto come di seguito indicato:

- 3/9 contributo al Convitto per l'ospitalità (vitto e alloggio) per n. 6 settimane per ciascun docente €. 800,00
- 5/4 borse di studio da erogare all'AIIESEC per le due volontarie per €. 66,00

P 2-6	Progetti teatrali	€.	2.000,00
--------------	--------------------------	-----------	-----------------

Confluiscono in questo centro di costo le spese relative al progetto Teatro del Liceo scientifico, della Scuola sec. I grado e della Scuola Primaria.

La posta iniziale pari ad €. 2.000,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

06	01	Contributi volontari famiglie	€.	2.000,00
----	----	--------------------------------------	----	----------

L'importo pari ad €. 2.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà programmato al tipo conto come di seguito indicato:

- 2/3 acquisto materiali e accessori €. 500,00
- 3/2 servizio audio luci e presidi necessari €. 1.435,00
- 5/1 SIAE €. 65,00

P 2-7	Integrazione alunni diversamente abili	€. 5.051,55
--------------	---	--------------------

Confluisce in questo progetto il progetto A spasso con le dita.

La posta iniziale pari ad €. 5.051,55 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€. 1.930,74
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 1.930,74. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/1 carta e cancelleria per €. 500,00
- 2/3 materiali e accessori per €. 1.430,74

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 120,81
----	----	--	-----------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018. L'importo viene imputato al tipo 2/3 materiali e accessori per acquisto materiale specifico alunni H.

06	01	Contributi volontari famiglie	€. 3.000,00
----	----	--------------------------------------	-------------

L'importo pari ad €. 3.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà programmato al tipo conto come di seguito indicato:

- 2/3 acquisto materiali e accessori €. 500,00
- 3/2 esperti esterni €. 2.000,00
- 4/3 acquisto beni mobili specifici €. 500,00

P 2-8	FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A FSEPON-UM-2017-84	€. 33.431,58
--------------	--	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 33.431,58 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 33.431,58
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 33.431,58. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/3 altri compensi per personale a tempo indeterminato per €. 22.552,90
- 3/2 esperti esterni per €. 10.878,68

P 2-9	Progetto BIBLIOTECHE INNOVATIVE	€. 15.200,00
--------------	--	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 15.200,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 15.200,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 15.200,00. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 2/3 materiali e accessori (materiale librario, software) per €. 10.000,00
- 4/4 manutenzioni straordinarie per €. 5.200,00

P 2-10	POTENZIAMENTO SCUOLA SEC. II GRADO - PON 10.2.2A-FSEPON-2017-27	€. 43.974,00
---------------	--	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 43.974,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 43.974,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 43.974,00. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/3 altri compensi per personale a tempo indeterminato per €. 20.874,00
- 3/2 esperti esterni per €. 14.700,00
- 3/9 mensa per €. 8.400,00

P 2-11	POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PON 10.2.2A-FSEPON-2017-89	€. 42.492,00
---------------	---	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 42.492,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 42.492,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 42.492,00. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/3 altri compensi per personale a tempo indeterminato per €. 21.492,00
- 3/2 esperti esterni per €. 12.600,00
- 3/9 mensa per €. 8.400,00

P 2-12	UN PUNTO INDIETRO - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-37	€. 28.328,00
---------------	---	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 28.328,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 28.328,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 28.328,00. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/3 altri compensi per personale a tempo indeterminato per €. 14.328,00
- 3/2 esperti esterni per €. 8.400,00
- 3/9 mensa per €. 5.600,00

P 2-13	CITTADINANZA GLOBALE MEDIE - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-55	€. 28.810,00
---------------	---	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 28.810,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 28.810,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 28.810,00. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/3 altri compensi per personale a tempo indeterminato per €. 15.510,00
- 3/2 esperti esterni per €. 10.500,00
- 3/9 mensa per €. 2.800,00

P 2-14	CITTADINANZA GLOBALE LICEO - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-63	€. 12.964,00
---------------	---	---------------------

La posta iniziale pari ad €. 12.964,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 12.964,00
----	----	--	--------------

Relativi all'avanzo del Progetto anno 2018 per €. 12.964,00. L'importo viene imputato ai seguenti tipo:

- 1/3 altri compensi per personale a tempo indeterminato per €. 5.964,00
- 3/2 esperti esterni per €. 4.200,00
- 3/9 mensa per €. 2.800,00

AGGREGATO P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€. 6.141,15
---------------------	--	--------------------

P 3-1	Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€. 3.090,00
--------------	---	--------------------

La posta iniziale pari ad €. 90,00 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 90,00
----	----	--	----------

Si prevedono contributi per quote per gli esami di certificazione linguistica. L'intero importo viene imputato al tipo/conto 3/2

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 3.000,00
----	----	---	-------------

Si prevedono contributi per quote per gli esami di certificazione linguistica. L'intero importo viene imputato al tipo/conto 3/2

P 3-2	Progetto cinese	€. 3.051,15
--------------	------------------------	--------------------

Il progetto risponde alla necessità di gestire tale importante settore di spesa, destinato ad incrementare sempre di più l'offerta formativa del liceo scientifico, tramite l'insegnamento della lingua cinese, in collaborazione con l'Istituto Confucio. A carico dell'Istituto Confucio c'è la docente di madrelingua cinese, a carico della Scuola c'è la docente italiana di lingua cinese e le quote per gli esami finali di superamento dei vari livelli.

La posta iniziale pari ad €. 3.051,15 è composta dalle seguente voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 1.551,15
----	----	--	-------------

Relativi all'avanzo 2018 per la stessa attività, l'importo viene imputato al tipo 3/2.

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€. 1.500,00
----	----	---	-------------

Si prevedono contributi per lezioni di lingua cinese e quote per esami. L'intero importo viene imputato al tipo/conto 3/2

P 3-3	Progetto CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI	€.	0,00
--------------	--	-----------	-------------

Il progetto al momento attuale non presenta previsioni certe. Essendosi però svolto tutti gli anni si lascia predisposto il progetto per eventuali svolgimenti che saranno regolarizzati in modifica.

AGGREGATO P4	Formazione	€.	13.099,05
---------------------	-------------------	-----------	------------------

P 4	Formazione ed aggiornamento	€.	13.099,05
------------	------------------------------------	-----------	------------------

Nel progetto è compreso l'importo di €. 9.381,35 relativi al budget riservato alla formazione dei dipendenti partecipanti alla mobilità Erasmus+ utilizzando la quota relativa al supporto individuale. La posta iniziale pari ad €. 13.099,05 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	13.099,05
----	----	--	-----------	------------------

Relativi all'avanzo del progetto 2018 del progetto stesso per €. 13.099,05. L'intero importo viene programmato al tipo conto 3/5 formazione e aggiornamento

AGGREGATO P5	Progetti per "Gare e concorsi"	€.	4.473,15
---------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------

P 5-1	Olimpiadi e Progetti di matematica e fisica	€.	3.973,15
--------------	--	-----------	-----------------

Il progetto di nuova istituzione comprende il progetto Olimpiadi della Matematica, Gara femminile di matematica e tutti i progetti relativi alla matematica, nonché Olimpiadi della Fisica. La posta iniziale pari ad €. 3.973,15 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	409,15
----	----	--	-----------	---------------

Relativi all'avanzo 2018 del progetto,. L'importo sarà programmato come di seguito indicato:

- 3/3 servizi per trasferte €. 409,15

01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	264,00
----	----	--	-----------	---------------

Relativi all'avanzo 2018 del progetto, dovuto al contributo degli alunni per lo svolgimento delle Olimpiadi della matematica. L'importo sarà programmato come di seguito indicato:

- 3/3 servizi per trasferte €. 264,00.

06	01	Contributi volontari famiglie	€.	3.000,00
----	----	--------------------------------------	-----------	-----------------

L'importo pari ad €. 3.000,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà imputato ai seguenti tipo:

- 2/3 acquisto materiali e accessori €. 500,00
- 3/2 esperti esterni €. 1.273,15
- 3/3 servizi per trasferte fasi regionali e nazionali Olimpiadi €. 566,85
- 3/9 mensa per Stage Olimpico e rimborso spese Relatori €. 500,00
- 5/3 quote per partecipazione Olimpiadi di Matematica e Fisica €. 160,00

06	11	Contributi da imprese vincolati	€.	300,00
----	----	--	-----------	---------------

Relativo al contributo delle ditte ACQUADRINK e OTTICA FREDDIO a sostegno della Gara femminile di matematica, che sarà utilizzato per l'acquisto del premio della squadra vincitrice.

Il contributo sarà utilizzato secondo i tipo/conti seguenti:

- 2/3 materiali e accessori €. 300,00

P 5-2	Olimpiadi Scienze, Chimica e Astronomia	€.	500,00
--------------	--	-----------	---------------

Il progetto di nuova istituzione comprende il progetto Olimpiadi delle Scienze, Giochi Sperimentali delle Scienze, Olimpiadi di Chimica e Astronomia.

La posta iniziale pari ad €. 500,00 è composta dalle seguenti voci che risultano anche dall'allegata scheda illustrativa finanziaria:

06	01	Contributi volontari famiglie	€.	500,00
----	----	--------------------------------------	-----------	---------------

L'importo pari ad €. 500,00 relativo a parte del Contributo delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa (delibera del Commissario Straordinario). L'importo sarà imputato ai seguenti tipo:

- 3/10 spese di trasporto per fasi regionali e nazionali €. 380,00
- 5/3 quote per partecipazione Olimpiadi €. 120,00

Si costituisce il Fondo di riserva di **€. 1.418,12**.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Commissario Straordinario 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 € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "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.

Assisi, 15 febbraio 2019

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni*

*Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
Rag. Alba Bonavita*