

# ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

## "PRINCIPI GRIMALDI"

ALBERGHIERO - AGRARIO - OTTICO - CONVITTO ANNESSO

Viale Oleandri, 19 – Tel. 0932.762991 – Fax 0932.761689

Codice Fiscale 90006570882 – e-mail: [rgrh020005@istruzione.it](mailto:rgrh020005@istruzione.it)

[www.issgrimaldi.gov.it](http://www.issgrimaldi.gov.it)

MODICA



## PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

### *Relazione Tecnica*

Il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2019, è redatto in conformità alle fonti normative e di riferimento sotto riportate:

- D.A. n° 7753 del 28/12/2018, emanato dall'Assessore Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l'Assessore Regionale all'Economia della Regione Sicilia contenente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia,
- Decreto n° 129/2018 e
- indicazioni fornite:
  - ✓ dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana, con C.A. n. 24 del 24/10/2018, avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2019; con C.A n°26 dell'8/11/2018; con C.A n° 1 del 16/01/2019 e con C.A n° 2 del 17/01/2019;
  - ✓ dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana con il DDG 4821 del 28/09/2018 avente per oggetto: decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2018/2019 e dal relativo allegato E per gli Istituti tecnici con l'indicazione del finanziamento assegnato per i 4/12 (periodo sett. dic. 2018 - euro 49.1123,46-) e per gli 8/12 (periodo gennaio - agosto 2019 - euro 93.449,54-).
  - ✓ Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n° 0021617 del 31-10-2018 di proroga del P.A. 2019 e successiva nota prot. n° 23410 del 22/11/2018 – Precisazioni termini proroga P.A. 2019";
  - ✓ dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR che, con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, ha, tra l'altro, comunicato i finanziamenti disposti per il periodo gennaio – agosto 2019. In particolare, la Nota 2341 del 22 novembre 2018 del MIUR fissa:
    - -entro il 28 Febbraio 2019 il termine entro il quale la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio di Istituto; entro la medesima data tali documenti dovranno essere altresì sottoposti all'esame dei revisori dei conti;
    - -entro il 15 marzo, i revisori dovranno rendere il parer di regolarità amministrativa contabile,
    - -entro il 15 marzo il consiglio di Istituto con apposita delibera dovrà provvedere all'approvazione del Programma Annuale anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori entro la data fissata per la deliberazione .In caso di parere non favorevole, l'istituzione dovrà tener conto delle osservazioni formulate e, in caso di mancato recepimento, fornire adeguate motivazione , anche nel caso in cui il predetto parere sia acquisito dopo la deliberazione del consiglio di istituto. Nei casi in cui il

Programma annuale non sia approvato entro il 15 marzo , il Dirigente Scolastico deve darne comunicazione all'Assessorato competente per nomina di un Commissario ad acta.

#### Dati di contesto

L'Istituto professionale di Stato "Principi Grimaldi" di Modica è articolato su n. 4 sedi:  
sede Centrale di Modica viale degli Oleandri  
succursale di Chiaramonte corso Kennedy  
succursale di Chiaramonte in viale Kennedy  
succursale di Sorda Sampieri in Modica.

L'offerta formativa erogata attraverso i seguenti indirizzi:

Indirizzo Enogastronomico

Indirizzo Agrario

Indirizzo Ottico

L'Istituto si caratterizza per il fatto che ha in dotazione un'azienda agraria di circa n. 30 h e per la presenza di un Convitto annesso all'Istituto, che ospita circa n. 40 alunni non residenti nel territorio. Aspetti di eccellenza sono rappresentati dai laboratori dotati di attrezzature tecniche di avanguardia nei tre settori, la certificazione biologica per ciò che concerne la produzione cerealicola e orticola dell'azienda agraria, la custodia di un grano antico, le attività di conservazione del genoma di piante autoctone.

Si contraddistingue dagli altri istituti fundamentalmente per il fatto che ha una tradizione storica consolidata: l'indirizzo agrario è uno dei primi istituti in Italia a essere fondati; l'indirizzo alberghiero gode di una tradizione trentennale che lo distingue in maniera evidente dai diversi neo autorizzati indirizzi alberghieri della provincia; l'indirizzo ottico rappresenta l'unico in provincia di Ragusa e uno dei pochissimi indirizzi insistenti in ambito regionale; infine, il Convitto costituisce uno dei n. 4 convitti annessi presenti in Sicilia.

L'obiettivo principale che l'Istituto si è proposto nella redazione del PTOF è essenzialmente quello di offrire un'opportunità e una prospettiva di formazione, educazione e istruzione di piena cittadinanza a tutti gli allievi, anche a coloro che si iscrivono senza fiducia, in attesa solo di superare l'età dell'obbligo. Questo Istituto combatte la dispersione scolastica, piaga del nostro Paese, e crea le migliori condizioni per far continuare gli studi anche a ragazzi che, pur in condizioni di disagio, nutrono passioni e speranze, e a ragazzi problematici e oppositivi, che più insistentemente e duramente interpellano l'istituzione scolastica, inducendola a riconoscere l'urgenza dei loro bisogni. A tal proposito, si evidenzia che un numero apprezzabile di alunni formati dall'istituto siano diventati chef stellati, imprenditori, direttori di alberghi di rilevanza nazionale e internazionale.

In questo quadro, l'Istituto risponde alle esigenze e alle vocazioni del territorio per l'agricoltura di qualità, la difesa delle tipicità e biodiversità, l'accoglienza enogastronomica e turistica in tutta la profondità di una cultura millenaria, nonché la formazione di figure professionali volte al benessere della persona.

Tutto questo si traduce in opportunità che la scuola permette di cogliere, formando figure tecniche e professionali in grado di:

operare in un'ottica di marketing, di managerialità e di fare impresa per affrontare le sfide dello sviluppo locale basandosi sulla valorizzazione di ciò che questo territorio può esprimere;

affinare le tecniche di produzione agricola orientando i processi produttivi in maniera da tutelare la biodiversità e valorizzare l'originalità dei prodotti tipici locali;

interpretare stili e tradizioni gastronomiche nazionali ed internazionali, sapendo altresì proporre e rivisitare piatti tipici locali, assicurando il rispetto della sicurezza alimentare ed in un'ottica di "Salute a tavola";

gestire tecniche e processi di controllo della produzione e trasformazione dei prodotti in un'ottica di salvaguardia della sicurezza alimentare, del rispetto dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile;

gestire le attività di accoglienza e promuovere il territorio valorizzandone le bellezze artistiche e paesaggistiche;

fornire professionalità innovative al fine di formare nuove figure professionali richieste dal territorio.

Per realizzare questo scopo l'istituto oltre all'ordinaria formazione svolta nelle ore curricolari, è impegnato a svolgere numerosi importanti progetti PON e a partecipare ai Progetti Erasmus+ al fine

di offrire delle competenze operative aggiuntive e specifiche agli alunni che si preparano a entrare nel mondo del lavoro.

Punto di forza dell'istituto è sicuramente l'aggancio con il territorio grazie agli eventi che l'Ente locale, le Associazioni, gli imprenditori richiedono di organizzare per promuovere prodotti enogastronomici tipiche del territorio, eventi culturali, attività di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini.

Il punto di debolezza dal punto di vista economico è certamente la drastica riduzione dei finanziamenti delle Regione, passati bruscamente da € 160.000, 00 a circa € 90.000,00, e la concomitante mancata contribuzione dell'ente proprietario provinciale per le spese di utenza (gas, energia elettrica, telefoni) ammontanti a circa € 80.000,00, di cui l'istituto si trova annualmente a farsi carico con le risorse derivanti in parte da contributi da privati.

Di conseguenza, l'istituto è impegnato costantemente a razionalizzare le risorse al fine di limitare quanto più è possibile i consumi; ad accrescere le entrate con iniziative tese a vendere al personale interno e agli ospiti della scuola prodotti elaborati in Istituto e concedere servizi a terzi; a concedere servizi alle aziende al fine di ricevere la sponsorizzazione di attività promosse dalla scuola; a sensibilizzare le famiglie in maniera da contribuire in modo sostanzioso con il versamento dei contributi volontari alla realizzazione di una offerta di servizi formativi di qualità per gli alunni.

Il totale degli studenti iscritti risulta dal seguente prospetto.

NUMERO ALUNNI E CLASSI - A.S. 2018/2019										
INDIRIZZO	1 <sup>^</sup>		2 <sup>^</sup>		3 <sup>^</sup>		4 <sup>^</sup>		5 <sup>^</sup>	
	Alunni	Classi								
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	24	1	16	1	31	1	18	1	12	1
OTTICO	17	1	9	1	13	1	12	1	//////	//////
ALBERGHIERO MODICA	108	4	87	6	111	6	94	6	111	7
ALBERGHIERO CHIARAMONTE	54	3	62	3	34	2	30	2	27	2
<b>T O T A L E</b>										

Totale alunni: 674 - totale classi 33

La dotazione organica del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, a seguito di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e deroghe risulta, ad oggi, la seguente:

QUALIFICA	a t.i.		a t.d.		TOTALE
	m	f	m	f	m/f
Dirigente scolastico	1				
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi		1			
Personale docente	48	78	7	15	148
Assistenti amministrativi * (di cui 1 p.t. 18/h)	3	7	1 p.t.		10,5
Assistenti tecnici	13	5	1	1	
Collaboratori scolastici	13	18		3	34
Addetti azienda agraria					
Personale educativo	6				
<b>T O T A L E</b>					

## ENTRATE

La situazione finanziaria dell'Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche comunicate con nota del MIUR numero 19270 del 28 Settembre 2018 e con il DDS della Regione Siciliana n. 4821 del 28 settembre 2018 relativi alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio-agosto 2019.

### Livello 1 Avanzo di amministrazione presunto

Vengono confermate le disposizioni impartite nel precedente esercizio finanziario ovvero:

✓ I finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia con vincolo di destinazione che non saranno impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario o le eventuali economie che si potranno realizzare, debbono essere prelevati e destinati, per l'anno 2019, alla stessa finalizzazione per cui erano stati concessi, salvo diversa disposizione impartita in fase di assegnazione del finanziamento;

✓ Le quote di avanzo che si realizzeranno nell'esercizio 2019 su finanziamenti senza vincolo di destinazione, erogati dalla Regione, non potranno finanziare spese di personale rimaste di competenza del superiore Ministero nonché le spese poste per legge a carico degli Enti Locali Obbligati.

Per ultimo viene posta particolare attenzione relativamente alla predisposizione del modello D ovvero circa la quantifica dell'avanzo di Amministrazione. Pertanto poiché l'impegno dell'avanzo di amministrazione è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 3 del D.I. numero 44 del 1° febbraio 2001, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario, si iscriverà, nella prevista articolazione delle voci, l'avanzo di amministrazione effettivo disponibile alla data di predisposizione dello stesso documento contabile. L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 è pari a € 884.767,51 come risultante dall'allegato al Programma annuale della scuola 2019 ( Mod. J ) A questo importo occorre aggiungere € 9.770,45 che è l'avanzo del Progetto G01 come si evidenzia al 31/12/2018 dal Mod. J dell'azienda. Pertanto l'avanzo da distribuire per l'anno 2019 è calcolato in € 894.537,96 di cui 115.532,20 non vincolato ed € 779.005,76 vincolato.

Tale avanzo di amministrazione nel Programma Annuale 2019 viene ripartito nel seguente modo come risulta in dettaglio dal Mod. D:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non Vincolato
A		Attività	454.494,21	354.459,14	100.035,07
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.133,98	0,00	18.133,98
	A02	Funzionamento amministrativo	24.269,01	0,00	24.269,01
	A03	Didattica	152.078,47	104.446,37	57.632,10
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	155.901,65	155.901,65	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.650,93	66.650,93	0,00
	A06	Attività di orientamento	27.460,19	27.460,19	0,00
G		Gestioni economiche	13.645,91	0,00	13.645,91
	G01	Azienda agraria	9.770,45	0,00	9.770,45
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività conviviale	3.875,46	0,00	3.875,46
P		Progetti	377.946,12	376.094,90	1.851,22
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	53.252,64	53.252,64	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	320.937,61	320.937,61	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.755,87	1.904,65	1.851,22
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
Z		Disponibilità finanziaria	18.451,72	18.451,72	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.451,72	18.451,72	0,00
Totale generale			894.537,96	779.005,76	115.532,20

### Livello 2 Finanziamenti dall'Unione Europea

In detta voce si evidenziano i finanziamenti dell'Unione Europea.

### Livello 3 Finanziamento dallo Stato

Per tale livello viene disposto di attenersi a quanto stabilito dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché alle eventuali istruzioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale in sede di assegnazione delle risorse finanziarie di competenza Statale.

Pertanto per quanto attiene la quantifica dei budget spettanti alla Scuola si farà riferimento alla nota del MIUR protocollo numero 19270 del 28 settembre 2018, che fissa in € **25.467,45** per la realizzazione dei Progetti di Alternanza Scuola lavoro periodo Gennaio – Agosto 2019 e € **420,00** quale dotazione ordinaria periodo gennaio –agosto 2019

### Livello 4 Finanziamento dalla Regione

L'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale numero 6 del 24 febbraio 2000 stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento amministrativo e didattico e per le spese di investimento. La dotazione si suddivide in ordinaria e perequativa. Pertanto per quanto riguarda la quantificazione della somma da iscrivere nella prevista articolazione delle voci di spesa viene disposto, per l'esercizio finanziario 2019, quanto segue:

- Dotazione ordinaria

Iscrizione di una somma pari ad € **93.449,54** che è l'assegnazione periodo gennaio – agosto 2019 comunicato dall'Assessorato Regionale con DDS della Regione Siciliana n. 4821 del 28 settembre 2018 per far fronte a spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2019 periodo gennaio- agosto 2019.

Tale dotazione finanziaria ordinaria dovrà finanziare anche:

- le spese relative ai compensi ed alle indennità di missione spettanti al collegio dei Revisori dei Conti;
- le spese per la sicurezza dell'Istituto.

- Dotazione perequativa

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione da parte dell'Assessorato competente.

- Altri finanziamenti non vincolati

Si tratta di finanziamenti sui quali non esistono vincoli di destinazione e la cui iscrizione nel documento contabile è subordinata all'accertamento degli stessi.

- Altri finanziamenti vincolati

Appartengono a questa tipologia tutte le erogazioni fatte dalla Regione Sicilia che hanno una finalizzazione vincolata. Vengono riportate nella Circolare tutte le tipologia delle spese rientranti nella categoria nonché i capitoli di imputazione su bilancio della Regione stessa. Viene rappresentato che per ogni finanziamento erogato dalla Regione deve essere predisposta una specifica scheda illustrativa finanziaria dell'attività e/o progetto cui il finanziamento si riferisce.

Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica non ottiene dall'Ente Locale Obbligato il rimborso delle somme anticipate, può ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 30 novembre 1933, numero 1611.

### Livello 5 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

In detta voce si evidenziano i finanziamenti degli EELL. e di altre Istituzioni con o senza vincolo di destinazione,

Relativamente alle Voci 1 , 3 e 5 , ovvero quelle relative ai fondi non vincolati non vengono impartite ulteriori disposizioni, mentre per la gestioni con vincolo di destinazione, ovvero le voci 2, 4 e 6 viene ribadito che per la gestione di finanziamenti vincolati le Istituzioni Scolastiche si atterranno alle indicazioni impartite dagli Enti erogatori, sia per quanto riguarda il vincolo di destinazione, sia per le procedure contabili da seguire per il reimpiego delle economie realizzate e la loro rendicontazione.

L'iscrizione della disponibilità finanziaria in ogni voce di detto aggregato è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso.

#### **Livello 6 – Contributi da privati**

L'iscrizione nel Programma di tali contributi è subordinata alla certezza della loro riscossione, che si concretizza mediante versamento sui conti correnti bancari intestati all'Istituto. E' iscritta la somma di € 5.800,00 che corrisponde al semestre concessione di servizi ( distributori automatici )

#### **Livello 7 – Proventi da Gestioni Economiche**

In esso devono iscriversi le entrate che provengono dalle gestioni economiche di cui al Capo V del Decreto Assessoriale numero 895/2001.

#### **Livello 8 Rimborsi e restituzione somme**

Si iscriveranno tutte le entrate che non troveranno collocazione nelle altre voci in entrata, come ad esempio rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute e incassate in eccesso

#### **Livello 9 Alienazione di beni materiali**

L'iscrizione di somme in detto aggregato è riferita alla possibilità di alienazione di mezzi di trasporto, mobili e arredi, macchinari ed impianti etc...

#### **Livello 10 Alienazioni di beni immateriali**

L'iscrizione di somme in detto aggregato è riferita alla possibilità di alienazione di brevetti, software, etc..

#### **Livello 11 Sponsor e utilizzo locali**

L'iscrizione di somme in detto aggregato riguarda proventi derivanti da sponsor e da concessioni su beni. In particolare viene iscritta la somma di € 10.500,00 data da € 800,00 per affitto palestra ed € 9.700,00 canone di affitto di parte del terreno dell'Azienda agraria di proprietà dell'Istituto.

#### **Livello 12 Altre entrate**

Si iscriveranno gli interessi attivi sui conti bancari e altri che entrate n.a.c

#### **Livello 13 Mutui**

L'iscrizione di somme in detto aggregato riguarda proventi derivanti da mutui e da anticipazione da anticipazioni da istituto cassieri

#### **Partite di giro**

Si iscrive la somma di € 1.600,00 che è il reintegro anticipo al DSGA.

# Programma annuale

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	894.537,96
	01	Non vincolato	116.632,20
	02	Vincolato	779.005,76
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	25.887,45
	01	Dotazione ordinaria	420,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	25.467,45
04		Finanziamenti dalla Regione	93.449,54
	01	Dotazione ordinaria	93.449,54
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	5.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.800,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	10.500,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	10.500,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		Totale entrate	1.030.174,95
99		Partite di giro	1.600,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.600,00
	02	Altre partite di giro	0,00

## **SPESE**

Relativamente agli aggregati di spesa ci si attiene alle indicazioni date per la predisposizione del Programma annuale 2019, e che pertanto per ogni attività e per ogni progetto deve essere predisposta una specifica scheda illustrativa.

Per la classificazione delle voci di spese da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede si rinvia al "piano dei conti" così come modificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.I 129/2018.

### **ATTIVITA'**

#### **A 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Nella scheda predisposta, le somme si utilizzeranno per l'acquisto di beni di investimento e di manutenzione straordinaria e si quantifica in € 18.133,96.

#### **A 02 – Funzionamento amministrativo**

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo le somme provenienti dal finanziamento della Regione, dalla Provincia, da privati e da alunni si utilizzeranno per tali tipologie di spesa:

- acquisto libri, riviste, periodici, giornali e abbonamenti per uso amministrativo;
- acquisto di carta e stampati per uso amministrativo,
- manutenzione dei locali/macchinari/mezzi di trasporto/mobili ;
- manutenzione ordinaria locali degli edifici scolastici ai sensi della Legge Regionale n.15/88;
- compensi ed indennità ai Revisori dei Conti. Relativamente a quanto attiene il pagamento del trattamento di missione e rimborso spese di viaggio si richiama quanto disposto dall'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con Circolare numero 5/2007, protocollo 17836/A02, dell'11 aprile 2007;
- spese di funzionamento per quanto non di competenza degli Enti Locali e di quelle spese per le quali è previsto il trasferimento di risorse dall' ente locale alla Scuola ( spese di energia e elettrica e spese telefoniche e di riscaldamento);
- spese noleggio fotocopiatori;
- spese tenuto conto presso la Banca cassiere dell'istituto;
- spese per licenze d'uso software;
- spese per carburante automezzi di proprietà dell'istituto;
- spese di manutenzione per attrezzature e automezzi dell'istituto;
- spesa per assicurazione obbligatoria locali dell'Istituto;
- spese per la sicurezza dell'Istituto;

La somma iscritta, pertanto è € 103.278,55

#### **A 03 – Didattica**

Le somme provenienti da parte della Regione e degli alunni sono utilizzate per coprire le sottoelencate spese:

- acquisto e rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e dei sussidi didattici e di attrezzature per la palestra;
- acquisto di carburante per spostamenti alunni tra le varie sedi ;
- acquisto di carta e cancelleria;
- pacchetti sms per comunicazioni ai genitori;
- divise per gli alunni;
- assicurazione alunni
- libri, riviste, periodici, giornali e abbonamenti per uso didattico e libri in comodato d'uso;
- per esercitazioni;
- Corsi di recupero
- Integrazione alunni H

Vi rientrano altresì la realizzazione di laboratori innovativi con finanziamenti europei FSRPON avviso 37994 del 12/12/2017

La somma iscritta è € 162.498,47.

#### A 04 – Alternanza Scuola –Lavoro

Per la voce in argomento si iscrive l'importo complessivo di € 211.369,10 che è il risultato della somma relativa al finanziamento Alternanza scuola lavoro, periodo gennaio-agosto 2019 e dell'avanzo anni precedenti nonché i progetti europei PONFSE avviso 3781 del 5/4/2017.

#### A 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

In detta voce sono previste le spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero comprensive di quelle riguardanti i Progetti Erasmus + per un totale di € 66.650,93

#### A06 – Attività di Orientamento

Per tale voce l'importo iscritto è di € 27.460,19, ed è dato dal finanziamento Miur per i percorsi per l'orientamento degli studenti e dal finanziamento per l'orientamento PONFSE

#### GESTIONI ECONOMICHE

##### G01 Azienda Agraria

In tale voce si registrano le spese relative alla gestione dell'Azienda di proprietà dell'istituto, per la coltivazione di terreni, per la produzione di prodotti destinati alla vendita. Si iscrive la somma di € 19.470,45

##### G04 Attività convittuale.

In detta voce si registrano le spese relative alla gestione del convitto che ospita circa 40 convittori e 15 semiconvittori per la quale si attinge a contributi degli alunni e al contributo della Regione che ammonta per il periodo gennaio-agosto 2019 ad € 19.040,00.

#### PROGETTI

##### **P01- Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**

Esso comprende i seguenti progetti:

- PO FAEMP 2014-2020 - Misura 5.68 Misure A
- Progetto A gonfie vele,
- 10.2.2A-FSEPON -SI-2018-1164 Avviso del 2669 del 3/3/17 Competenze digitali

Per un importo complessivo di € 53.252,64

##### **P02 Progetti in ambito ”Umanistico e sociale”**

Esso comprende i seguenti progetti:

- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-73 Avviso 1953 del 21/2/17 Competenze base – Migliori
- PON 10.3.1A -FSEPO-SI-2017-33 Avviso 2165 del 24/2/17 Percorsi per adulti e giovani
- PON 10.1.1AFSEPON-SI-2017-190 Avviso 10862 del 16/9/16 Insieme per crescere
- PON 10.2.3-B-FSEPON-SI-2018-102 Avviso 3504 Potenziamento cittadinanza europea
- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-110 Avviso 3504 - Potenziamento cittadinanza europea
- PON FSE 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-63 Potenziamento cittadinanza europea
- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-746 avviso 3340 del 23/3/17 Potenziamento della cittadinanza
- 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-28 Avviso 4427 del 2/5/17 Patrimonio culturale

Per un importo totale di € 320.937,61

##### **P03 – Progetti per “ Certificazioni e corsi professionali”**

In esso saranno iscritti eventuali finanziamenti relativi a tale area

##### **P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale**

In esso è compreso anche il finanziamento ministeriale PNSD per un importo complessivo di € 3.755,87

##### **P05 Progetti per gare e concorsi**

In esso saranno iscritti eventuali finanziamenti relativi a tale area

#### R98 FONDO DI RISERVA

Si iscrive la somma di € 2.000,00

**Z01DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**

Si iscrive la somma di € 18.451,72, importo vincolato in attesa di comunicazioni circa la destinazione.

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	589.391,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.133,66
	A02	Funzionamento amministrativo	103.278,55
	A03	Didattica	162.499,47
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	211.369,10
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.650,23
	A06	Attività di orientamento	27.460,19
G		Gestioni economiche	42.385,91
	G01	Azienda agraria	19.470,45
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	22.915,46
P		Progetti	377.946,12
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	53.252,64
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	320.937,61
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.755,87
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
<b>Totale spese</b>			<b>1.011.723,23</b>
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	18.451,72
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.451,72
<b>Totale a pareggio</b>			<b>1.030.174,95</b>

Formano parte integrante del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, i seguenti allegati:

- Modello A - Programma annuale;
- Modello B - Scheda illustrativa finanziaria Progetti e attività;
- Modello J - Situazione amministrativa al 31/12;
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E - Riepiloghi per tipologia di spesa.
- Modello L - Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2018;

Il Programma Annuale così predisposto viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 58 c. 20 del Regolamento di contabilità amministrativa. Successivamente verrà sottoposto al Consiglio di Istituto, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva.

In caso di approvazione sarà pubblicato, entro quindici giorni, all'Albo della Scuola.

Relativamente alle modifiche e verifiche del Programma, ai prelievi dal fondo di riserva, alle variazioni, storni e all'attività gestionale si procederà ai sensi e per gli effetti del Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001.

Modica 27/02/2019

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm. vi  
Dott.ssa Liliana Raudino

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Bartolomeo Saitta



