



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEIpon  
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA COPOLA - COMPLETARE E AFFIDARE ALL'INDICAZIONE DI UNO DEI PAESE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. CARDANO" - PAVIA

Via Verdi n°19 - tel. 0382.302801-2-3 fax 0382.303160

e-mail: [direzione@itiscardanopv.gov.it](mailto:direzione@itiscardanopv.gov.it)pec: [pvtf01000b@pec.istruzione.it](mailto:pvtf01000b@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione:	Redatta ai sensi dell'art.5 comma 7 del D.I. 129/2018 dal Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Delibere:	Giunta Esecutiva del <b>15/02/2019</b> Consiglio di Istituto del <b>19/02/2019</b>
Modulistica:	Modello A - Programma Annuale 2019 Modello B – Schede Illustrative Modello C – Situazione amministrativa definitiva 31/12/2018 Modello D – Gestione economiche Modello E - Riepilogo tipologia di spesa
Fonti:	Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 che determina e regolano l'autonomia delle Istituzioni scolastiche.  Nuovo Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto.  Nota MIUR N, 19270 del 28 settembre 2018 – Assegnazione integrativa al P.A. 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del P.A. 2019 periodo gennaio-agosto 2019
Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Anali si programma annuale (Athena) n° ___/2019 <i>(da allegare dopo la visita).</i>	

**Relazione Tecnica al Programma Annuale 2019**  
**predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**Premessa**

L'Istituto Tecnico Industriale "Gerolamo Cardano" con sede in Pavia, Via Verdi, 19. è diretto dalla dott.ssa Giancarla Gatti Comini .

La presente Relazione illustra le linee generali che formano il Programma Annuale per il 2019, in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa elaborato e adottato dagli Organi Collegiali, per le loro specifiche competenze. Il Programma nasce sulla base di un'analisi dei bisogni connessi alla complessa realtà dell'Istituto, inserito positivamente e fattivamente nel territorio a cui offre un servizio formativo essenziale. I punti fondamentali alla base del Programma sono quelli della gestione efficiente delle risorse umane e materiali, del realismo e della prudenza contabile, della conferma dei livelli qualitativi.

Si sono quindi tenuti presenti sia gli obiettivi previsti nel POF che gli standard della Certificazione di Qualità ISO 9001 in possesso dell'Istituto.

Infine si precisa che per la stesura del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 si è tenuto conto di alcuni importanti fattori:

- delle norme previste dal Regolamento contabile di cui al D.I. 44 del 1 febbraio 2001, conseguente all'attribuzione dell'autonomia amministrativa alle istituzioni scolastiche;
- della direttiva del Miur prot. n.19270 del 28 /09/2018;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2017 e dal consiglio d'Istituto il 30/10/2017
- della situazione delle classi e della popolazione scolastica per l'a. s. 2018/19

Si sono iscritte nel programma annuale solo le entrate accertate e una previsione prudenziale dei contributi delle famiglie non essendo ancora pervenuto il totale dei paganti.

Il criterio di base sarà quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

## SITUAZIONE ALLIEVI E CLASSI AL 15 OTTOBRE 2018

### Corsi diurni

Il numero di allievi frequentanti nell'a. s. 2018/19 pari a 1742, rimane significativamente superiore ai valori medi previsti per le scuole autonome.

La suddivisione degli allievi nelle sezioni Tecnica e liceale è riassunta nella tabella a lato.

<i>Indirizzi a. s. 2018/19</i>	<i>Allievi</i>	<i>Classi</i>
<b>Biennio Tecnico</b>	<b>566</b>	<b>24</b>
Triennio Chimico	160	8
Triennio Elettrotecnico	139	6
Triennio Meccanico	173	8
Triennio Informatico	265	11
<b>Triennio Tecnico Totale</b>	<b>737</b>	<b>33</b>
<b>Biennio Liceo Scienze Appl.</b>	<b>217</b>	<b>9</b>
<b>Triennio Liceo Scienze Appl</b>	<b>222</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>1742</b>	<b>76</b>

## ORGANICO DI FATTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/19

*Docenti* n.202

*Amministrativo Tecnico Ausiliario:*

- Direttore S.G.A n. 1
- Assistenti Amministrativi n. 12
- Assistenti Tecnici n. 11
- Collaboratori Scolastici n. 22

### Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

<b>Agg. 01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 990.632,55</b>
<b>Voce 01</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 75.744,25</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 914.888,30</b>

#### Agg. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

**Voce 01 Fondi Sociali Europei € 300,00**

Finanziamento per compenso al Revisore dei Conti MIUR per controlli di I livello su progetti PON.

#### **Distribuzione su Attività:**

A02 Funzionamento amministrativo € 300,00

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2019**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.

#### Agg. 03 Finanziamenti dallo Stato

**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 62.041,33**

**“QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 62.041,33**

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico, annualmente stanziato dal MIUR, include anche il compenso per i Revisori dei Conti.

**€ 62.041,33** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

<b>€ 58.336,00</b>	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A
<b>€ 1.333,33</b>	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
<b>€ 200,00</b>	quale quota per classi terminali;
<b>€ 2.172,00</b>	quale quota per revisori dei conti*;

#### **Distribuzione su Attività:**

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 11.541,27
A02 Funzionamento amministrativo	€ 24.898,00
A03 Didattica	€ 15.000,00
P01/01 Sicurezza in Istituto	€ 7.500,00
R98 – Fondo di riserva 5%	
3.102,06	€

\* Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei Conti, in rappresentanza del MEF e del MIUR c/o le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo Ambito Territoriale (€1629,00 lordo dipendente per Revisore dei Conti) è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,05% (oneri riflessi e IRAP che sono a carico dell'Amministrazione).

## **8 – CEDOLINO UNICO:**

### **8.1 ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sottoscritta in data 1 agosto 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 127.368,87** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **100.900,69** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **6.977,56** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **5.463,07** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **6.190,81** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo; effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) **5.241,54** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di Educazione Fisica;
- f) **2.595,20** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a. s. **2018/2019** siglato in data 11 febbraio 2019

### **8.2 ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

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

#### Agg. 03      Finanziamento dello Stato

**Voce 06**      **Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 45.694,31:**

#### **Distribuzione su Attività:**

A04 Alternanza Scuola / Lavoro      € 45.694,31

Ulteriori risorse potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse per altre esigenze.

#### Agg. 05      Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di assegnazione finanziamento da parte delle altre Istituzioni pubbliche.

<b><u>Agg. 06</u></b>	<b><u>Contributi da privati</u></b>	<b>€ 355.521,00</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Contributi per iscrizione alunni</b>	<b>€ 261.300,00</b>
<b>Voce 04</b>	<b>Contributi per visite, viaggi d'Istruzione</b>	<b>€ 38.000,00</b>
<b>Voce 05</b>	<b>Contributi per copertura Assicurativa alunni</b>	<b>€ 10.500,00</b>
<b>Voce 06</b>	<b>Contributi per copertura assicurativa personale</b>	<b>€ 642,00</b>
<b>Voce 08</b>	<b>Contributi da Imprese non Vincolati</b>	<b>€ 44.000,00</b>
<b>Voce 10</b>	<b>Altri contributi da Famiglie vincolati</b>	<b>€ 1.079,00</b>

Il contributo volontario per iscrizione alunni è stato definito ipotizzando che tutti gli allievi versino l'importo previsto di € 150,00. Gli importi relativi ai viaggi di istruzione e alla copertura assicurativa degli allievi e del personale si riferiscono a quelli effettivamente versati. I contributi da Imprese non vincolati derivano dalle convenzioni in essere della ditta *Illiria* per i distributori automatici, e della ditta *Jolly Service* per la gestione del punto ristoro. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

**Distribuzione contributi per iscrizione alunni su Attività:**

<b>A01 Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>A02 Funzionamento Amministrativo</b>	<b>€ 70.000,00</b>
<b>A03 Didattica</b>	<b>€ 146.300,00</b>
<b>A06 Attività di Orientamento</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>P01/01 Sicurezza in Istituto</b>	<b>€ 25.000,00</b>

**Distribuzione contributi per visite e viaggi istruzione su Attività:**

<b>A05 Visite Viaggi e Programmi di studio all'Estero</b>	<b>€ 38.000,00</b>
---	--------------------

**Distribuzione contributi per copertura assicurazione alunni e personale su Attività**

<b>A02 Funzionamento Amministrativo</b>	<b>€ 11.142,00</b>
---	--------------------

**Distribuzione contributi da Imprese non vincolati**

<b>A03 Didattica</b>	<b>€ 12.479,00</b>
<b>P01/04 Laboratori Territoriali</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>P02/01 Dislessia</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>P02/02 Il Quotidiano in Classe</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>P02/06 Educazione alla Salute</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>P02/09 Istruzione Domiciliare</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>P03/02 Certificazione Linguistiche</b>	<b>€ 10.521,00</b>
<b>P05/01 Giochi e Gare Culturali</b>	<b>€ 1.000,00</b>

**Distribuzione Altri contributi da Famiglie vincolati**

<b>P03/02 Certificazioni Linguistiche</b>	<b>€ 1.079,00</b>
---	-------------------

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in **€ 500,00** è gestito nelle partite di giro:  
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Riepilogo: **Avanzo di amministrazione presunto** € 990.632,55  
**Finanziamenti anno 2019** € 463.556,64

**Totale disponibilità** € 1.454.189,19

**Accertamenti E.F. 2019**

In fase di stesura del Programma Annuale 2019 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito di comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere e delle convenzioni in essere. Il contributo volontario delle famiglie è stato determinato in base al numero degli iscritti.

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01		Fondi Sociali Europei – FSE	€ 300,00	
03/01		Fondi dello Stato -Dotazione Ordinaria	€ 62.041,33	
03/06		Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato	€ 45.694,31	
06/02		Contributo per iscrizione alunno	€ 261.300,00	
06/04		Contributo per viaggi d'istruzione	€ 38.000,00	
06/05		Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 10.500,00	
06/06		Contributi per copertura assicurativa personale	€ 642,00	
06/08		Contributi da imprese non vincolati	€ 44.000,00	
06/10		Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.079,00	
		<b>Parziale</b>	<b>€ 463.556,64</b>	
99/01		Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 500,00	
		<b>Totale accertamenti</b>	<b>€ 463.556,64</b>	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Pavia , 01/02/2019

**IL Direttore SGA**  
**Silvana Macchia**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Giancarla Gatti Comini**