

Quantificazione finanziaria ordinaria alle istituzioni formative provinciali

A titolo definitivo a. f. 2018/2019, a titolo di acconto a. f. 2019/2020 e assegnazione delle risorse per l'esercizio finanziario 2018 Determinazione n. 278 del 23/11/2018

Quantificazione finanziaria ordinaria alle istituzioni formative provinciali a titolo definitivo per l'anno formativo 2018/2019 (settembre 2018 - agosto 2019) e a titolo di acconto per l'anno formativo 2019/2020 (settembre 2019 - dicembre 2019) e assegnazione delle risorse per l'esercizio finanziario 2018.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 278 DI DATA 23 Novembre 2018

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO:

Quantificazione finanziaria ordinaria alle istituzioni formative provinciali a titolo definitivo per l'anno formativo 2018/2019 (settembre 2018 - agosto 2019) e a titolo di acconto per l'anno formativo 2019/2020 (settembre 2019 - dicembre 2019) e assegnazione delle risorse per l'esercizio finanziario 2018.

RIFERIMENTO : 2018-S116-00423

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 13

Le somme da assegnare con il presente provvedimento sono state programmate con la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031 avente ad oggetto "Programmazione dei Fondi per l'anno scolastico 2018/2019 ed in acconto per l'anno scolastico 2019/2020 (per il periodo settembre 2019-dicembre 2019) destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali.". Con il medesimo atto sono stati definiti i criteri per le assegnazioni ordinarie alle singole istituzioni formative, secondo un modello di finanziamento formula-based,

ossia basato sull'applicazione di parametri e formule matematiche, che prevede una "quota per la didattica" e una "quota fondo qualità" calcolate sulla base del numero di studenti, una "quota per la struttura" definita sulla base della metratura degli edifici e una "quota per missioni" che tiene conto del numero degli studenti, del personale docente e amministrativo e della distanza chilometrica dalle singole Istituzioni scolastiche da Trento.

La quantificazione finanziaria ordinaria alle istituzioni formative provinciali a titolo definitivo per l'anno formativo 2018/2019 (settembre 2018 - agosto 2019) e a titolo di acconto per l'anno formativo 2019/2020 (settembre 2019 - dicembre 2019) è calcolata tenendo conto di quanto riportato nella tabella seguente:

Capitolo Esercizio finanziario Importo Natura delle somme 255350

2018 500.413,33

Somme già assegnate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2028 del 1 dicembre 2017 quale anticipo sull'anno scolastico 2018/2019 relativamente al periodo settembre-dicembre 2018

2018 38.471,67

Somme prenotate sull'esercizio finanziario 2018 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 del 19 ottobre 2018

2019 1.292.960,00

Somme prenotate sull'esercizio finanziario 2019 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 del 19 ottobre 2018

252702

2018 13.740,00

Somme già assegnate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2028 del 1 dicembre 2017 quale anticipo sull'anno scolastico 2018/2019 relativamente al periodo settembre-dicembre 2018

2018 24.395,47

Somme prenotate sull'esercizio finanziario 2018 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 del 19 ottobre 2018

2019 27.414,53

Somme prenotate sull'esercizio finanziario 2019 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 del 19 ottobre 2018

Le somme suesposte sono state distribuite, fra le singole istituzioni formative, attraverso l'applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n.

2031. Questa operazione ha portato alla definizione del modello teorico formula-based come di seguito illustrato.

Definizione modello teorico formula-based RIFERIMENTO : 2018-S116-00423

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 13

Quota per la didattica La "quota per la didattica" è attribuita alle istituzioni formative provinciali in base ai parametri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031 all'ALLEGATO 3

"Definizione Modello Teorico formula-based - Istituzioni Formative Provinciali" tenendo conto del numero di studenti iscritti all'anno formativo 2018/19 alla data del 1 settembre 2018 per i corsi diurni e del 31 dicembre 2017 per i corsi serali, come risultante dalla tabella DIDATTICA A.F.

2018-19 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quota fondo qualità

La quota del "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale" è riconosciuta in base al numero di studenti iscritti all'anno formativo 2018/19 alla data del 1 settembre 2018 per i corsi diurni e del 31 dicembre 2017 per i corsi serali. La deliberazione della Giunta provinciale del 19

ottobre 2018 n. 2031 ha stabilito che, per l'anno formativo 2018/19, la quota per studente sia pari a euro 40,00.

L'assegnazione del "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale" è riportata nella tabella DIDATTICAA.F. 2018-19.

Quota per la struttura La "quota per la struttura" viene calcolata in base ai parametri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031 all'ALLEGATO 3 "Definizione Modello Teorico formula-based - Istituzioni Formative Provinciali".

La quota di finanziamento relativo alla struttura è calcolata in funzione dei valori sopra individuati e dei parametri risultanti dalla allegata tabella STRUTTURA A.F. 2018-19 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Quota per missioni La "quota per missioni" è stata calcolata per le istituzioni formative provinciali sulla base dei parametri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031

all'ALLEGATO 3 "Definizione Modello Teorico formula-based - Istituzioni Formative Provinciali".

I risultati sono esplicitati nella tabella MISSIONI-MENSA A.F. 2018-19 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Applicazione modello teorico formula-based Definizione finanziamento definitivo anno formativo 2018/19

Il finanziamento per l'anno formativo 2018/19 è riportato nella tabella RIEPILOGO A.F. 2018-19

ed è quindi diviso in due quote: una libera per il funzionamento e una vincolata al miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale.

Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse con destinazione vincolata al miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale, le istituzioni formative provinciali potranno utilizzare le assegnazioni finanziarie per la realizzazione di progetti e iniziative nelle aree di RIFERIMENTO : 2018-S116-00423

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 13

intervento e con le modalità definite dalla deliberazione anzidetta nell'ALLEGATO 1 "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale".

Assegnazioni Per l'anno formativo 2018/19 il finanziamento totale da modello teorico formula-based, quota didattica, quota struttura e quota missioni, integrato con la quota vincolata al fondo qualità e, per il solo Istituto Alberghiero, con la quota mensa per il periodo settembre-dicembre 2018, è quello risultante dalla tabella RIEPILOGO A.F. 2018-19, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Distribuzione del finanziamento sugli esercizi 2018 e 2019

Il finanziamento relativo all'anno formativo 2018/19 è stato suddiviso fra i due esercizi finanziari interessati secondo il principio dell'esigibilità della spesa previsto dall'allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 2011, tenendo conto degli anticipi già assegnati con la deliberazione n. 2028 del 1 dicembre 2017. L'esatta quantificazione per ogni esercizio finanziario è riportata nella tabella ASSEGNAZIONI, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si precisa che in caso di differenza tra il finanziamento a titolo di anticipo per l'anno formativo 2018/19 (periodo settembre - dicembre 2018) assegnato con la determinazione della Dirigente del Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 14 del 1 febbraio 2018 e il finanziamento definitivo effettivamente spettante calcolato col presente provvedimento, si provvede con recupero delle somme eccedenti già anticipate sul 2018 mediante decurtazione dall'assegnazione 2019.

Anticipo sul finanziamento relativo all'anno formativo 2019/20

Sulle somme esigibili nell'esercizio finanziario 2019 vengono anche previsti degli anticipi sul finanziamento relativo all'anno formativo 2019/20 per il periodo settembre - dicembre 2019, come risulta dalla sezione D della tabella ASSEGNAZIONI. Gli anticipi sono relativi a tutte le voci che compongono il modello formula-based ossia spesa corrente e fondo qualità. Per quanto riguarda la parte corrente viene assegnato un importo a titolo di anticipo pari a circa il 94% dell'assegnazione per l'anno formativo 2018/19. In via prudenziale gli acconti per il fondo qualità vengono quantificati nella misura di 30 euro per studente; in entrambi i casi l'importo è rapportato al periodo di riferimento ossia 4/12mi del finanziamento totale.

Impegni Le risorse da impegnare sull'esercizio finanziario 2018 sono quelle risultanti dalla tabella IMPEGNI, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si rinvia a successivo provvedimento l'assegnazione e l'impegno a bilancio delle risorse di cui all'ultima sezione della tabella ASSEGNAZIONI per complessivi Euro 1.320.374,53 ad avvenuta definizione della manovra di finanza provinciale 2019-2021.

Ciò premesso,

RIFERIMENTO : 2018-S116-00423

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 13

LA DIRIGENTE

- visto l'art. 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - "Sistema di istruzione e formazione provinciale del Trentino";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031 avente ad oggetto "Programmazione dei Fondi per l'anno scolastico 2018/2019 ed in acconto per l'anno scolastico 2019/2020 (per il periodo settembre 2019-dicembre 2019) destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali.";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 del 20 dicembre 2013 concernente le disposizioni in materia di amministrazione aperta e considerato che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca;

- visto l'articolo 56, e allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011;

DETERMINA

1. di quantificare i finanziamenti ordinari spettanti alle istituzioni formative provinciali per l'anno formativo 2018/19 come definiti nella tabella RIEPILOGO A.F. 2018-2019, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di quantificare l'anticipo spettante alle istituzioni formative provinciali per l'anno formativo 2019/20 periodo settembre - dicembre 2019, come risulta dalla sezione D della tabella ASSEGNAZIONI, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di assegnare alle istituzioni formative provinciali le risorse con esigibilità nel periodo settembre - dicembre 2018 pari a Euro 62.867,14, come risultante dalla prima sezione della tabella ASSEGNAZIONI;
4. di impegnare la spesa di cui al punto precedente, pari a complessivi Euro 62.867,14 come dettagliato nella tabella IMPEGNI, sulle somme programmate sull'esercizio finanziario 2018 con la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031 avente ad oggetto "Programmazione dei Fondi per l'anno scolastico 2018/2019 ed in acconto per l'anno scolastico 2019/2020 (per il periodo settembre 2019-dicembre 2019) destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali.";
5. di quantificare in Euro 1.320.374,53 il finanziamento alle istituzioni formative provinciali per il 2019 come risultante dalla seconda sezione della tabella ASSEGNAZIONI;
6. di rinviare ad un successivo provvedimento l'assegnazione e l'impegno a bilancio delle risorse di cui al punto precedente, pari a complessivi Euro 1.320.374,53 relativi alla quota di finanziamento gravante sull'esercizio finanziario 2019 ad avvenuta definizione della manovra di finanza provinciale 2019-2021;
7. di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012;
8. di dare atto che sui finanziamenti è posto un vincolo di destinazione per gli interventi di RIFERIMENTO : 2018-S116-00423

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 13

miglioramento della qualità del sistema educativo provinciale;

9. di dare atto che le risorse con destinazione vincolata al miglioramento della qualità potranno essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche provinciali per la realizzazione di progetti e iniziative nelle aree di intervento e con le modalità definite nell'ALLEGATO 1 "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale" alla deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031 avente ad oggetto "Programmazione dei Fondi per l'anno scolastico 2018/2019 ed in acconto per l'anno scolastico 2019/2020 (per il periodo settembre 2019-dicembre 2019) destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali.";
10. di dare atto che le somme assegnate alle istituzioni formative provinciali determinate sulla base del modello definito col presente provvedimento e riferite alla quota gravante sull'esercizio finanziario 2018, saranno liquidate ad esecutività del presente atto e comunque in relazione alla disponibilità di cassa del Servizio.

RIFERIMENTO : 2018-S116-00423

Pag 6 di 7 SB - AZ

Num. prog. 6 di 13

001 1 didattica 002 2 struttura 003 3 missioni - mensa 004 4 riepilogo 18 - 19

005 5 assegnazioni 006 6 impegni Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Laura Pedron RIFERIMENTO : 2018-S116-00423

Pag 7 di 7

Num. prog. 7 di 13

DIDATTICA A.F. 2018-19

PARTE CORRENTE

Q

U

O

T

E

IS

C
R
I Z
I O
N
E FONDO QUALITA'
N. ISTITUZIONI FORMATIVE

D
I U
R
N
O
S
E
R
A
L
E
P
E
S
O
TOTALE

F
O
N
D
O
Q
U
A
L
I T
A
,

1

TRIENNIO 367 5 1,00 0,15 367,75 128.012,69
218.291,66
16.515,00
26.325,00 562 22.480,00
IV ANNI 69 1,33 0,20 91,77 31.944,87 4.140,00
SERALE * 126 1,33 0,20 167,58 58.334,10 5.670,00

2

TRIENNIO 566 14 1,00 0,15 568,10 197.753,93
282.477,27
25.470,00
35.205,00 749 29.960,00
IV ANNI 100 1,33 0,20 133,00 46.296,91 6.000,00
SERALE* 83 1,33 0,20 110,39 38.426,43 3.735,00
TOTALI 1.102 209 19 1.438,59 500.768,93 500.768,93 61.530,00 61.530,00 1.311 52.440,00

* al 31/12/2017

TOTALE
QUOTE DI

ISCRIZIONE
A.F. 2018/19
UNITA'
SCOLASTICA

D
I C
U
I S
T
R
A
N
I E
R
I
=
3
A
N
N
I D
I U
R
N
O M
A
G
G
I O
R
A
Z
I O
N
E S
T
R
A
N
I E
R
I S
T
U
D
E
N
T
I E
Q

U
I
V
A
L
E
N
T
I
T
O
T
A
L
I
S
P
E
S
A
C
C
O
R
R
E
N
T
E
S
S
U
S
T
U
D
E
N
T
I
E
Q
U
I
V
A
L
E
N
T
I
T
O
T
A
L
E
S

T
U
D
E
N
T
I
P
E
R
F
O
N
D
O
Q
U
A
L
I
T
A
,

Istituto Servizi alla persona e del legno "S. Pertini" -
TRENTO
Istituto Alberghiero -
ROVERETO
Num. prog. 8 di 13

STRUTTURA A.F. 2018-19

N. ISTITUZIONI FORMATIVE BASE RISCALDAMENTO APPALTO PULIZIE

1 168.484,95 63.747,96 76.643,16 308.876,07

2 Istituto Alberghiero - ROVERETO 252.302,48 81.922,32 205.447,20 539.672,00

TOTALE 420.787,43 145.670,28 282.090,36 848.548,07

N. DATI MQ APPALTATI MQ TOTALI

1 5.619 7.335 metano 31.249

2 Istituto Alberghiero - ROVERETO 6.988 10.984 metano 40.158

TOTALE 12.607 18.319 71.407

TOTALE

CORRENTE

Istituto Servizi alla persona e del legno "S. Pertini" -
TRENTO

TIPOLOGIA

IMPIANTO

METRI CUBI

NETTI

Istituto Servizi alla persona e del legno "S. Pertini" -
TRENTO

Num. prog. 9 di 13

MISSIONI-MENSA A.F. 2018-19

N. ISTITUZIONI FORMATIVE Studenti Docenti e ATA n. pasti stimati Quota MISSIONI

1 436 108 1,00 544,00 25.998,13

2 Istituto Alberghiero - ROVERETO 666 118 1,05 789,90 66.000 1,66 37.749,87 36.520,00

TOTALE 1.102 226 1.333,90 66.000 63.748,00 36.520,00

coefficiente KM

TOTALE

Studenti e docenti/ATA

equivalenti contributo pasto al netto entrate famiglie Quota MENSA

(set-dic 18)

Istituto Servizi alla persona e del legno "S. Pertini" - TRENTO

Num. prog. 10 di 13

RIEPILOGO A.F. 2018-19

Istituto Alberghiero - ROVERETO TOTALE

S

T

R

U

T

T

U

R

A

C

O

R

R

E

N

T

E

BASE 168.484,95 252.302,48

848.548,07

RISCALDAMENTO 63.747,96 81.922,32

APPALTO PULIZIE 76.643,16 205.447,20

TOTALE 308.876,07 539.672,00

DIDATTICA CORRENTE 218.291,66 282.477,27 500.768,93

MISSIONI 25.998,13 37.749,87 63.748,00

MENSA 0,00 36.520,00 36.520,00

FONDO QUALITA' 22.480,00 29.960,00 52.440,00

TOTALE 575.645,86 926.379,14 1.502.025,00

Istituto Servizi alla persona e del legno "S. Pertini" - TRENTO

Num. prog. 11 di 13

ASSEGNAZIONI

TOTALE

S

E

T

T

E

M

B

R

E

- D

I C

E

M

B
R
E
2
0
1
8

187.415,74 292.285,93 479.701,67
MISSIONI 9.242,71 13.420,62 22.663,33
MENSA 0,00 36.520,00 36.520,00
FONDO QUALITA' 16.347,92 21.787,55 38.135,47
202.356,22 240.287,78 442.644,00
MISSIONI 8.608,34 12.640,99 21.249,33
MENSA 0,00 36.520,00 36.520,00
FONDO QUALITA' 6.350,00 7.390,00 13.740,00
SPESA CORRENTE -14.306,11 52.777,78 38.471,67
FONDO QUALITA' 9.997,92 14.397,55 24.395,47
SPESA CORRENTE 0,00 38.471,67 38.471,67
FONDO QUALITA' 9.997,92 14.397,55 24.395,47
TOTALE ASSEGNAZIONI 2018 9.997,92 52.869,22 62.867,14

G
E
N
N
A
I O
- A
G
O
S
T
O
2
0
1
9
S
P
E
S
A
C
O
R
R
E
N
T
E

339.751,99 529.863,34 869.615,33
-14.306,11 14.306,11 0,00
ASSEGNAZIONE EFFETTIVA 325.445,88 544.169,45 869.615,33
-26.325,00 -35.205,00 -61.530,00

MISSIONI 16.755,42 24.329,25 41.084,67
FONDO QUALITA' 6.132,08 8.172,45 14.304,53
165.563,35 258.205,83 423.769,18
MISSIONI 8.165,02 11.855,80 20.020,82
FONDO QUALITA' 5.620,00 7.490,00 13.110,00
SPESA CORRENTE 489.604,67 803.355,33 1.292.960,00
FONDO QUALITA' 11.752,08 15.662,45 27.414,53
TOTALE ASSEGNAZIONI 2019 501.356,75 819.017,78 1.320.374,53

Istituto Servizi alla persona e del legno "S.

Pertini" - TRENTO

Istituto Alberghiero -

ROVERETO

A

S

S

E

G

N

A

Z

IO

N

E

AS

P

E

S

A

C

O

R

R

E

N

T

E QUOTA

STRUTTURA/DIDATTICA

A

N

T

IC

IP

O

determinazioni.

2

8

1

d.d.1

3

/1

2

/1

7

BS
P
E
S
A
C
O
R
R
E
N
T
E QUOTA
STRUTTURA/DIDATTICA
R
IE
P
IL
O
G
O
A
S
S
E
G
N
A
Z
IO
N
I
2
0
1
8
A
-B
A
S
S
E
G
N
A
Z
IO
N
I
2
0
1
8

D
A
E
R
O
G
A
R
E
A
S
S
E
G
N
A
Z
I
O
N
E
C

QUOTA

STRUTTURA/DIDATTICA

RECUPERO/INTEGRAZIONI

ANTICIPI

CONCORSO A CARICO

DEGLI UTENTI

D.G.P. 1432 del 08/09/17

S
E
T
T
E
M
B
R
E
-

D
I
C
E
M
B
R
E
2
0
1
9
A
S
S
E

G
N
A
Z
IO
N
E
9
4
%
spesacorrente
e3
0
eurofondo
qualità
atitolodiaccontoDS
P
E
S
A
C
O
R
R
E
N
T
E
QUOTA
STRUTTURA/DIDATTICA
R
IE
P
IL
O
G
O
A
S
S
E
G
N
A
Z
IO
N
I
2
0
1
9
C

+
D
Num. prog. 12 di 13

IMPEGNI

Istituto Alberghiero - ROVERETO

TOTALE

cod. fisc. 01944590221 cod. fisc. 94031080222

0,00 38.471,67 38.471,67

9.997,92 14.397,55 24.395,47

TOTALE GENERALE 9.997,92 52.869,22 62.867,14

Istituto Servizi alla persona e del legno "S. Pertini" - TRENTO

E

S

E

R

C

IZ

IO

F

IN

A

N

Z

IA

R

IO

2

0

1

8

SPESA CORRENTE

capitolo 255350

prenotazione fondi 2013731-06

FONDO QUALITA'

capitolo 252702

prenotazione fondi 2013731-05

Num. prog. 13 di 13