ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"
Via Torchio, 10 - 28017 - San Maurizio d'Opaglio (NO)

Relazione al Programma Annuale 2020

Redatto a norma dell'art. 5 comma 8 del decreto Inter. 28/08/2018 n. 129

Dal Dirigente Scolastico: dott.ssa Daniela Bagarotti

e

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi : Vincenzo Iacovino

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

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

INDICE

1. Modello A predisposto ai sensi del decreto interministeriale 28/08/2018, nº129 e successive modificazioni;
2. NR **14** Modelli B – schede finanziarie;
3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;
5. Modello C – situazione finanziaria presunta al 31/12/2019
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
7. Verbale della giunta esecutiva;
8. Nota del MIUR prot. n°21795 del 30/09/2019;

il Direttore S.G.A
(Vincenzo Iacovino)
_____

il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela Bagarotti)
_____

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli

L'art.5, comma 2 e 3 del Regolamento di contabilità (Decreto n.129/2018) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

a) funzionamento generale e decoro della scuola;
b) funzionamento amministrativo;
c) didattica;
d) alternanza scuola lavoro;
e) visite viaggi e programi di studio all'estero
f) attività di orientamento
g) singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"*modello A" - Programma annuale* - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

"*modello B" - Scheda illustrativa finanziaria* - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"*modello C" - situazione finanziaria al 31/12/2019* che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2018 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C),

"*modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne*" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"*modello E" - riepilogo per tipologia di spesa,* consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2019, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

Il Programma Annuale 2019 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali Pubblici e Privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività /Progetti, si specifica che saranno indicate ed illustrate nelle schede progetto le seguenti informazioni:
- gli obliettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
-le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2019/2020

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	**12**	12	**213**	**0**	**214**	**214**	**8**	**17,83**

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Di cui diversamente abili	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)
Prime	**3**	**2**	**62**	**0**	**36**	**26**	**3**	**62**
Secon	**4**	**3**	**111**	**0**	**63**	**48**	**3**	**111**
Terze	**5**	**2**	**92**	**0**	**68**	**24**	**2**	**92**
Quarte	**4**	**2**	**86**	**0**	**65**	**22**	**3**	**87**
Quinte	**4**	**2**	**103**	**0**	**52**	**51**	**6**	**103**
Pluricl	**4**	**0**	**54**	**0**	**54**	**0**		**54**
Totale	**24**	**11**	**508**	**0**	**338**	**171**	**17**	**509**
Prime	**2**	**2**	**82**	**0**	**40**	**42**	**4**	**82**
Secon	**3**	**2**	**109**	**0**	**67**	**42**	**3**	**109**
Terze	**3**	**3**	**94**	**0**	**47**	**49**	**6**	**96**
Pluricl	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Totale	**8**	**7**	**285**	**0**	**154**	**133**	**13**	**287**

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1

	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**146**

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	**37**

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri utili alla formulazione del piano dell'offerta formativa e riportate nella seguente premessa:

Premessa Normativa

1. legge 15/3/1997,nº59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, nº275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni
3. DPR 4/8/2001, nº352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale, due fondi:

10.Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'espletazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della 296/07, il D.M. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma annuale

11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare art 6 ha esplicitato che le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS. dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio.

12. Vista la Nota M.P.I. nr 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale

13. Vista la legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review)

14. Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola)

15. Vista la nota prot.21795 del 30/9/2019 con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A. 2019;

si prosegue con il dettaglio delle entrate:

PROGRAMMA ANNUALE 2020

ENTRATE

Aggr.			IMPORTI
	Voce		(Importi in euro)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	
	01	**Non vincolato**	186.617,98
	02	**Vincolato**	28.199,65
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	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**	
	01	**Dotazione ordinaria**	16.934,66
	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**	0,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	**Dotazione ordinaria**	0,00

	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**	
	01	**Provincia non vincolati**	0,00
	02	**Provincia vincolati**	0,00
	03	**Comune non vincolati**	20.300,00
	04	**Comune vincolati**	61.769,36
	05	**Altre Istituzioni non vincolati**	0,00
	06	**Altre Istituzioni vincolati**	0,00
06		**Contributi da privati**	
	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**	40.000,00
	05	**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**	5.000,00
	06	**Contributi per copertura assicurativa personale**	0,00
	07	**Altri contributi da famiglie non vincolati**	0,00
	08	**Contributi da imprese non vincolati**	0,00
	09	**Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**	280,00
	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**	
	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
	06	**Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi**	0,00
	07	**Attività convittuale**	0,00
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da**	0,00
	02	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da**	0,00
	03	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da**	0,00
	04	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da**	0,00
	05	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da**	0,00
	06	**Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da**	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**	
	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**	
	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**	0,00
12		**Altre entrate**	
	01	**Interessi**	0,00
	02	**Interessi attivi da Banca d'Italia**	0,00
	03	**Altre entrate n.a.c.**	0,00
13		**Mutui**	
	01	**Mutui**	0,00
	02	**Anticipazioni da Istituto cassiere**	0,00
		TOTALE ENTRATE	359.101,65

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

Ammonta ad **€ 214.817,63** distinto in:

Avanzo di amministrazione presunto	
Non vincolato	**186.617,98**
Vincolato	**28.199,65**
totale	**214.817,63**

Tale avanzo coincide con l'avanzo di Amministrazione presunto riportato nella sezione del Modello C

Aggregato 03 Dotazione Ordinaria

La dotazione ordinaria del programma annuale 2020 è stata determinata tenendo presenti le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la nota 21795 del 30/9/2019

con assegnazione complessiva di **€ 16.934,66**

Si riporta la tabella delle risorse finanziarie del funzionamento amministrativo -didattico.

Quota per Alunno	13.373,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	2.000,00
Quota per Alunni diversamente abili	180
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	48
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019/2020	**16.934,66**

Con la medesima nota 21795 del 30/9/2019 vengono riportate le assegnazioni per gli istituti contrattuali **(MOF)** pari ad € **98.158,28**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata **non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata**.

Si riporta quadro riepilogativo dell'assegnazione MOF 2019/2020 e il fondo per la valorizzazione del personale docente determinato, dall'accordo MIUR OO.SS .

MOF 2019/2020 LORDO DIPENDENTE

	ACCONTO 4/12	SALDO 8/12	TOTALE FIS 2019/2020
Fondo Istituto	**22.830,72**	**45.661,45**	**€ 68.492,17**
Funzioni strumentali	**1.606,93**	**3.213,87**	**€ 4.820,80**
Incarichi Specifici	**1.334,59**	**2.669,18**	**€ 4.003,77**
Ore eccedenti	**979,46**	**1.958,91**	**€ 2.938,37**
Attività Complementari di ed. Fisica	**324,27**	**648,53**	**€ 972,80**
Aree a Rischio	**439,49**	**878,99**	**€ 1.318,48**
Valorizzazione personale docente	**5.203,96**	**10.407,93**	**€ 15.611,89**
totale complessivo	**27.515,46**	**55.030,93**	**€ 98.158,28**

Aggregato 05 **Finanziamenti da enti locali o da altre istit.** **82.069,36**

In questo aggreato vengono inserite tutte le risorse previste provenienti dagli Enti Locali in base agli accordi di programma che, a consuntivo, saranno oggetto di variazione in base alle rendicontazioni, solo in diminuzione, così come segue:

Comune di Ameno accordo di programma + funzione mista	**2.549,68**
Comune di Armeno Accordo di Programma + funzioni Miste + assistenza alla persona	**15.650,00**
Comune di Miasino Accordo di Programma + funzione Miste	**2.600,00**
Comune di Pettenasco Accordo di Programma + assistenza alla persona	**11.670,00**
Comune di Orta San giulio Accordo di Programma + funzioni miste	**16.999,68**
Comune di Pogno Accordo di Programma + funzione miste + assistenza alla persona	**13.350,00**
Comune di Pella Accordo di Programma	**6.250,00**
Comune di San Maurizio Accordo di Programma + funzione miste + assistenza alla persona	**13.000,00**

Alle somme sopra esposte sono da aggiungere i seguenti importi già incassati nel programma 2019, ma riferiti all'a.s. 2019/2020

Comune di San Maurizio Accordo di Programma + funzione miste	**13.000,00**

I finanziamenti degli enti locali, saranno utilizzati per il pagamento del personale Ata che svolgono le funzioni miste;
ad elaborare progetti organizzativo-didattici, nei quali possano trovare spazio tutte le istanze che muovono dalla società, spesso oggetto di grande attenzione da parte dei genitori (lingua straniera, multimedialità, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione teatrale);
ad utilizzare al meglio tutte le risorse di cui dispone per realizzare un modello di scuola che offra il maggior numero di opportunità educative;
ad attivare un progetto di servizio psicopedagogico a supporto degli alunni in condizioni di disagio e svantaggio, dei docenti e dell'utenza nel suo complesso;

a mantenere, a proprio carico, progetti speciali anche con i contributi dei Comuni;

ad acquistare, utilizzando il contributo del Comune, i materiali di pulizia, nonché il materiale igienico-sanitario;

ad acquistare, a proprio carico, il materiale di facile consumo per tutte le scuole all'inizio dell'anno scolastico;

ad attivare, a proprio carico, un programma di manutenzione delle attrezzature didattiche in dotazione (computer, fotocopiatori…).

Aggregato 05 Contributi da Privati **45.280,00**

Vengono previsti € 5.000,00 per contributo assicurazione infortuni alunni 40.000,00 quali contributi alunni per viaggi d'istruzione, più altri finanziamenti di privati per contributi per ampliamento dell'offerta formativa 280,00

Fondo di riserva

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del D. S. - visto l'articolo 8 comma 2 del D.I. 129/2018

stanzia **1.000,00 €**

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018

Partite di giro: Fondo per le minute spese **€ 600,00**

La Giunta Esecutiva, vista la proposta del D. S. - visto l'articolo 21 comma 2 del D.I. 129/2018

Propone al Consiglio di Istituto di stabilire in **€ 600,00** il limite del Fondo per le minute spese.
Il fondo economale per le minute spese e' anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore

Il Direttore S.G.A. contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'art. 40, comma 1 lettera e

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE **359.101,65**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e favorire iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio,
si dispone il prelevamento delle stesse accantonando in Z01 **€ 20.000,00**
in considerazione che l'avanzo di amministrazione, come previsto nell'art. 7 del d. i 129/2018, può essere impegnato solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato, parte dello stesso è stato inserito nella disponibilità da programmare.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione, a tal riguardo si fa riferimento al modello D (utilizzo avanzo di amministrazione) che riportiamo:

Aggr.		**MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**		
	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		**Attività**		
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	34.954,15
	A02	Funzionamento amministrativo	1.303,38	35.871,13
	A03	Didattica	0,00	55.302,77
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.130,80	1.700,16
	A06	Attività di orientamento	0,00	2.351,19
	A06/01	**PON orientamento formativo**	5.525,10	0,00
P		Progetti	0,00	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00
	P01/A1	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALI	8.199,22	0,00
	P01/A2	P.N.S.D. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	254,42	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00
	P02/B2	PON - COMPETENZE DI BASE	3.004,67	0,00
	P02/B3	PON POTENZIAMENTO DELL'ED. AL PATRIMIONIO	4.840,65	13.259,90
	P02/B4	RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE CON IL TERRITORIO	941,41	13.560,41
	P02/B5	INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	4.511,11
	P03/c1	INTERCULTURA E LINGUE STRANIERE	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	0,00	5.107,16
	P04/D1	CURRICOLO, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	0,00	0,00
	P05	**Progetti per "Gare e concorsi"**	0,00	0,00
G	**G01**	Gestioni economiche	0,00	0,00
	G02	Azienda agraria	0,00	0,00
	G03	Azienda speciale	0,00	0,00
	G04	Attività per conto terzi	0,00	0,00
R		**Attività convittuale**	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00
D		**Fondo di riserva**	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00
		TOTALE SPESE	28.199,65	166.617,98
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare		20.000,00
		TOTALE GENERALE	**28.199,65**	**186.617,98**
			COMPLESSIVO	214.817,63

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili e sulla base delle disponibilità reali della dotazione finanziaria assegnata. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa, con l'obbiettivo di realizzare tutto il piano dell'offerta formativa.

Riportiamo modello A parte uscite:

Aggr.			importi
	Voce		
A		Attività	
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.488,17
	A02	Funzionamento amministrativo	48.129,51
	A03	Didattica	75.427,77
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.830,96
	A06	Attività di orientamento	2.351,19
P	**A06/01**	PON orientamento formativo	5.525,10
		Progetti	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P01/A1	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	8.199,22
	P01/A2	P.N.S.D. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	254,42
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P02/B2	PON - COMPETENZE DI BASE	3.004,67
	P02/B3	PON POTENZIAMENTO DELL'ED. AL PATRIMIONIO	4.840,65
	P02/B4	RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE CON IL TERRITORIO	16.256,31
	P02/B5	INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE	46.760,41
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P03/C1	INTERCULTURA E LINGUE STRANIERE	15.226,11
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	0,00
	P04/D1	CURRICOLO, INNOVAZIONE E FORMAZIONE	5.807,16
G		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
	G01	Gestioni economiche	0,00
	G02	Azienda agraria	0,00
	G03	Azienda speciale	0,00
	G04	Attività per conto terzi	0,00
		Attività convittuale	0,00
R	**R98**	Fondo di riserva	0,00
		Fondo di riserva	1.000,00
D	**D100**	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		Totale spese	339.101,65
		TOTALE SPESE	
Z	**Z01**	Disponibilità finanziaria da programmare	20.000,00
		TOTALE A PAREGGIO	359.101,65

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

AGGREGAZIONE A

Voce A/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	**60.488,17**
da avanzo di amministrazione non vincolato €	34.954,15
e dall'avanzo vincolato €	0,00
da dotazione ordinaria (MIUR) €	1.934,66
contributi comuni vincolati e non vincolati €	18.599,36
contributi famiglie €	5.000,00

Su tale attività assumono rilevanza le spese per la gestione generale dei progetti d'istituto così come risulta dalla scheda illustrativa finanziaria - mod. B (spese di cancelleria, di materiale informatico, di riviste e pubblicazioni, spese bancarie e postali, manutenzione e noleggio macchine hardware e software, assistenza informatica, rspp, assicurazioni, funzioni miste, ecc.)

Voce A/02 Funzionamento amministrativo

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	**48.129,51**
da avanzo di amministrazione non vincolato €	37.174,51
da dotazione ordinaria (MIUR) €	7.000,00
contributi comuni vincolati e non vincolati €	3.675,00
contributi privati e interessi	280,00

Su tale attività assumono rilevanza le spese di consumo per la gestione degli uffici, la manutenzione e il rinnovo delle macchine e degli arredi.

Voce A/03 Didattica

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	**75.427,77**
da avanzo di amministrazione non vincolato €	55.302,77
da dotazione ordinaria (MIUR) €	7.000,00
contributi comuni vincolati e non vincolati €	11.500,00

Su tale attività assumono rilevanza le spese per l'acquisto di materiale didattico per esercitazioni degli alunni, per acquisti e rinnovi di attrezzature, spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, impianti e arredi e comunque tutte le spese connesse con l'attività didattica.

Voce A/05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	**45.830,96**
da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato €	5.830,96
contributi famiglie per visite d'istruzione €	40.000,00

Fondi destinati alle visite d'istruzione e visite guidate.

Per le scuole dell'Infanzia visite sul territorio inerenti la programmazione didattica, coinvolgendo talvolta le famiglie dei bambini.

Per le scuole Primarie, si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, spesso coinvolgendo i diversi plessi dell'Istituto nello stesso viaggio, per creare tra gli alunni forme di scambio, di conoscenza e di aggregazione.

Per le scuole Secondarie si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, in particolare per i progetti Legalità e Intercultura sono programmati viaggi d'istruzione di più giorni nei luoghi più significativi attinenti al progetto.

Questa attività rappresenta momenti di aggregazione sociale e arricchimento di tutte le attività curricolari di tutti gli ordini di scuola.

Voce A/06 Attività di orientamento

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	**2.351,19**
da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato €	2.351,19

Su tale attività le spese previste per accompaganre ogni alunno nella scelta formativa.

A/06/01 PON orientamento formativo

Le risorse previste in questo progetto ammontano a €	**5.525,10**

da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato € 5.525,10

Su tale attività le spese previste per accompaganre ogni alunno nella scelta formativa.

Analisi dei progetti

All'inizio dell'anno scolastico in corso è stato costituito lo staff, che si è occupato dei lavori di commissione per PTOF, RAV, PdM e BS, raccogliendo, tramite i referenti di progetto tutti i progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa. Il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne e per il materiale occorrente, fatti salvi gli standard.

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo - gestionale - didattico – curriculare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didattico generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per l'aspetto organizzativo (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato che tutti i progetti hanno trovato disponibilità finanziaria si passa alla loro analisi, precisando:

Con l'entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i compensi al personale inseriti nei progetti PTOF vengono liquidati per il tramite della piattaforma NOIPA, pertanto nella contabilità scolastica vengono riportati solo i progetti non finanziati dal Ministero e quelli riferiti ai progetti PON, quelli finanziati dai comuni, famiglie e quelli residuali dall'avanzo di amministrazione.

Riportiamo dettaglio analitico delle voci di entrata di ogni progetto:

P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

P01/A1 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **8.199,22**
da avanzo di amministrazione vincolato € 8.199,22

Obiettivo del presente progetto è aiutare gli alunni ad andare al di là dei contenuti e delle informazioni riportati in un brano, in un'immagine, in un problema, …, favorendo nei ragazzi un atteggiamento attivo, consapevole, metacognitivo e strategico, affinché riescano a cogliere gli aspetti salienti e di interconnessione in esso presenti.

P01/A2 P.N.S.D. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **254,42**
da avanzo di amministrazione vincolato € 254,42

Obiettivo è quello di aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare le tecnologie del futuro in qualità di utenti attivi e consapevoli e non consumatori passivi.

P02 **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

P02/B2 PON - COMPETENZE DI BASE

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **3.004,67**
da avanzo di amministrazione vincolato € 3.004,67

Il progetto vuole fornire un'esperienza che, attraverso il gioco, il divertimento e l'attività laboratoriale, dia ai ragazzi un'opportunità aggiuntiva all'orientamento tradizionale, promuovendo una didattica attiva e laboratoriale.

P02/B3 PON POTENZIAMENTO DELL'ED. AL PATRIMIONIO

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **4.840,65**
da avanzo di amministrazione vincolato € 4.840,65

L'intero percorso didattico è stato progettato con l'idea di facilitare, attraverso l'esperienza pratica di adozione e scoperta di un bene concreto, lo studio delle diverse discipline scolastiche, (storiche, linguistiche, tecnologiche, logico matematiche, artistiche, ecc) favorendone la reciproca integrazione.

P02/B4 RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE CON IL TERRITORIO

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **16.256,31**
da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato € 14.201,31
contributi comuni vincolati e non vincolati € 2.055,00
da privati € 0,00

Risorse destinate alla realizzazione di progetti atti ad avvicinare gli alunni alla realtà che li vede protagonisti sviluppando consapovolezza e rispetto del territorio, sia per quanto attiene al patrimonio storico-culturale che alle risorse naturalistiche. Ad accrescere le potenzialità degli allievi e renderli in grado di aumentare l'autostima e la capacità di affrontare esperienze e sfide da vivere in modo consapevole e costruttivo, nel rispetto dei principi sottesi alla legalità, contro bullismo e cyberbullismo. Parallelamente avvicinare la comunità, e le famiglie in particolare, al mondo della scuola.

P02/B5 INCLUSIONE E DIFFERENZAZIONE

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **46.760,41**
da avanzo di amministrazione non vincolato € 13.560,41
contributi comuni vincolati e non vincolati € 33.200,00

Fondi destinati a sostenere le spese per la psicologia scolastica, per promuovere e coordinare interventi di inclusione, prevenzione del disagio, promuovere strategie di comunicazione ed insegnamento in considerazione di diversi stili di apprendimento, promuovere l'ascolto attento dei bisogni degli alunni con particolari bisogni educativi speciali

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03/C1 INTERCULTURA E LINGUE STRANIERE

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **15.226,11**
da avanzo di amministrazione non vincolato € 4.511,11
contributi comuni vincolati e non vincolati € 10.715,00

Risorse destinate alla realizzazione di progetti atti a sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo in modo attivo, valorizzare le differenze individuali, sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni, trasformare il principio di cittadinanza in modelli di vita. Fondi destinati a stimolare l'apprendimento e il potenziamento delle lingue comunitarie curricolari, accrescendo l'interesse e la curiosità per la comunicazione interculturale, quindi a sostenere le spese per i progetti madrelingua, CLIL, certificazioni linguistiche, gemellaggi ed e-Twinning.

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P04/D1 CURRICOLO, INNOVAZIONE E FORMAZIONE

Le risorse previste in questo progetto ammontano a € **5.807,16**

da avanzo di amministrazione non vincolato € 5.107,16
contributi comune vincolati e non vincolati 700,00

somministrazione delle prove alle classi, per l'attività di ricerca-azione, per le attività sportive di istituto, per i progetti di potenziamento del pensiero matematico e computazionale, per corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria e personale Ata.

assegnato con nota 21795 del 30/9/2019

R98 Fondo di riserva **1.000,00**

viene accantonata la somma di € 1.000,00 pari al 5,91% del contributo ordinario gennaio/agosto 2020 assegnato con nota 21795 del 30/9/2019

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare **20.000,00**

Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell'avanzo di **amministrazione non vincolato**, saranno oggetto di eventuali variazioni per sopperire ad eventuali necessità che si dovessere creare durante l'anno.

CONCLUSIONI

In conclusione, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa e rispetta i criteri di:
annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2020);
trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni);
universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofoni.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di € 359.101,65

Eventuali ulteriore integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

il Direttore S.G.A
(Vincenzo Iacovino)

il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Daniela Bagarotti)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"
Via Torchio, 10 - 28017 - San Maurizio d'Opaglio (NO)

Giunta Esecutiva del 22/11/2019

Programma Annuale E.F. 2020

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di novembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto comprensivo di San Maurizio d'Opaglio ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

Visto	il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
Visto	Le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 nota MIUR Prot. 21795 del 30/9/2019;
Visto	il P.T.O.F. a.s. 2019/2020;
Visto	la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

PROPONE

Al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018,

IN SINTESI	TOTALE ENTRATE	**359.101,65**	TOTALE SPESE	**359.101,65**

Il Programma Annuale 2020 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

San Maurizio d'Opaglio 22/11/2019

Il Segretario
Direttore S.G.A
Vincenzo Iacovino

Il Presidente
Dirigente Scolastico
Daniela Bagarotti

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"
Via Torchio, 10 - 28017 - San Maurizio d'Opaglio (NO)

· **delibera n° __ del 14/02/2019**

Il giorno 05/12/2019 alle ore 18,30 presso i locali della Scuola Primaria di Miasino, è regolarmente convocato il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Presidente per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O. d. G. n.	**Approvazione Programma Annuale 2020**

Il Consiglio di Istituto

Visto	il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
Visto	Le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 nota MIUR Prot. 21795 del 30/9/2019;
Visto	il P.T.O.F. a.s. 2018/2021;
Visto	la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Visto	la proposta della Giunta Esecutiva del 22/11/2019

Il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 129/2018.

IN SINTESI	TOTALE ENTRATE	**359.101,65**	TOTALE SPESE	**359.101,65**

Il Programma Annuale 2020 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

San Maurizio d'Opaglio

IL PRESIDENTE
Donatella Allegra

IL SEGRETARIO
Michela Debernardi

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione e all'efficacia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo pretorio on-line attivo sul sito web della scuola all'indirizzo ww.icsangiulio.edu.it/albo/ per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05/12/2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Bagarotti

214.817,63