

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 28/11/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020;➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del _____.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/2020 del _____ Analisi programma annuale 2020
---------	---

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Carmela Mamone

Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, documento fondamentale della scuola e costante riferimento per le scelte educative, didattiche, gestionali, organizzative, rappresenta il progetto unitario messo in atto dall'istituto, ne esplicita la mission, l'identità e l'idea di futuro.

Il Programma Annuale, coerente con le Linee di indirizzo del dirigente scolastico, le condizioni strutturali e ambientali, le scelte culturali e le esigenze delle famiglie e del territorio risulta così essere strumento trasversale, gestionale e amministrativo che rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria, tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato dunque quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, tenendo conto, al fine della distribuzione delle spese, i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 17 del 29/11/2018;
- Risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Esigenze di famiglie e territorio
- Tutti gli elementi indentitari e caratterizzanti l'istituto

L'Istituto comprensivo Varese 1 "Don Rimoldi", facendo proprie le Indicazioni Nazionali, si propone di promuovere *"l'educazione integrale della personalità degli alunni, stimolandoli all'autoregolazione degli apprendimenti, alla massima attivazione dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale. Morale, sociale, della creatività e del gusto estetico"*.

A tale scopo il Programma Annuale, integrato al PTOF, si basa sulle seguenti finalità ed obiettivi:

Finalità

- Miglioramento dell'ambiente di apprendimento, anche in chiave innovativa, allo scopo di accrescere il successo formativo per tutti
- Condivisione, nel rispetto del curricolo verticale, delle scelte di didattica per competenze e valutazione e certificazione delle competenze.
- Favorire la formazione di Docenti e personale

Obiettivi:

- Miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio in ottica verticale
- Promozione della formazione e dell'autoaggiornamento per l'innovazione di percorsi di ricerca – azione e di condivisione della innovazione metodologico-didattica
- Promozione della realtà unitaria dell'istituto, anche nelle scelte programmatiche, organizzative, gestionali e finanziarie

Da ciò consegue la definizione dei criteri alla base della stesura del Programma Annuale:

- Valorizzazione dei progetti con significativa valenza educativa, inclusiva e di integrazione
- Potenziamento degli accordi di partenariato con il territorio
- Potenziamento degli accordi di rete di scuole
- Implementazione della cultura del monitoraggio, in itinere dei progetti stessi, allo scopo di condividere dati misurabili ed informazioni utili alla valutazione degli stessi

- Implementare la cultura della autoanalisi e dell'autovalutazione allo scopo di ottimizzare le scelte di allocazione delle risorse e di definizione delle priorità di intervento.

La progettazione di istituto tiene necessariamente conto della insufficienza dei finanziamenti statali per la realizzazione delle attività previste dal PTOF e di quelle progressivamente deliberate dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e sezione e a loro volta inserite nella sezione annuale del Piano dell'offerta formativa. Pertanto l'istituto deve reperire risorse finanziarie aggiuntive, utilizzando quelle derivanti da Finanziamenti europei, nazionali, regionali e dai contributi delle famiglie e dei privati.

Le scelte di allocazione delle risorse sono comunque orientate a:

- Intensificazione delle risorse didattiche, scientifiche, librerie
- Potenziamento delle risorse informatiche per lo sviluppo di una didattica digitale ed innovativa
- Sviluppo di attività progettuali ampia, significativa e destinata a divenire caratterizzante l'istituto sul territorio

Tutta l'attività progettuale viene monitorata e valutata a partire da indicatori quali: valenza culturale del progetto, gradimento degli alunni. Gradimento dei portatori di interesse, numero di classi e alunni coinvolti, possibilità di disseminazione del progetto, pluriannualità del progetto, azione progettuale in rete con altre scuole.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopraindicati, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile, che si esprime in termine di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Il Programma annuale descrive dunque dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., evidenziando, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Si precisa che il P.A. predisposto dalla Dirigente Scolastica in data 28/11/2019 non è stato possibile sottoporlo all'approvazione della Giunta e del Consiglio di Istituto in quanto l'elezione per il rinnovo svoltosi in data 25-26 novembre 2019 alla data del 29/11/2019 non permetteva l'approvazione della Giunta.

Il Dirigente ha insediato la Giunta ed il Consiglio di Istituto il 5-12-2019, alla stessa data la Giunta convocata in prima seduta ed il Consiglio di Istituto in seconda seduta hanno approvato il P.A.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da verbale Athena)

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 normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	76	0	76	76	2	25,33

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 con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	138	0	43	95	138	7	-1	23,00
Seconde	0	3	2	5	108	0	70	38	108	9	0	21,60
Terze	0	3	3	6	122	0	60	62	122	9	0	20,33
Quarte	0	4	2	6	129	0	84	45	129	6	0	21,50
Quinte	0	4	2	6	139	0	94	45	139	11	0	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	16	13	29	636	0	351	285	636	42	0	21,93
Prime	0	2	2	4	97	0	54	43	97	5	0	24,25
Seconde	0	2	2	4	102	0	66	36	102	10	0	25,50
Terze	0	4	2	6	122	0	77	45	122	9	+1	20,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	6	14	321	0	197	124	321	24	0	22,92

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:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0

10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
*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		145

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA		26

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	76.291,25
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	16.114,67
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	56.500,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00

13 - Mutui		0,00
TOTALE ENTRATE		148.905,92
SPESE		
A - Attività amministrativo-didattiche		11.564,11
P - Progetti		31.794,80
G - Gestioni economiche		0,00
R - Fondo di Riserva		805,73
TOTALE SPESE		144.164,64
Z - Disponibilità finanziaria da programmare		4.741,28
TOTALE A PAREGGIO		148.905,92

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **76.291,25** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	55.564,11	468,38	55.095,73
A02 - Funzionamento amministrativo	28.326,57	0,00	28.326,57
A03 - Didattica	26.769,16	0,00	26.769,16
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	468,38	468,38	0,00
P - PROGETTI	15.180,13	12.680,13	2.500,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1.235,11	1.235,11	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.847,31	1.347,31	2.500,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.097,71	10.097,71	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	70.744,24	13.148,51	57.595,73

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 28/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A02	1	- Funzionamento amministrativo	28.326,57	12.000,00	40.326,57
	A03	1	<i>Didattica</i>	26.769,16	16.500,00	43.269,16
	A05	2	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	468,38	25.000,00	25.468,38
P	P01	1	Progetto Pon Ambientamoci	716,90	0,00	716,90
P	P01	2	Progetto Pon Lan/wlan	518,21	0,00	518,21
P	P02	1	Progetto Misura per Misura	121,48	0,00	121,48
P	P02	2	Progetto nuoto	396,35	12.050,00	12.446,35
P	P02	3	Laboratori Creativi	829,48	0,00	829,48
P	P02	4	Istruzione domiciliare	1.200,00	0,00	1.200,00
P	P02	5	Progetto STEM	1.200,00		1.200,00
P	P02	6	Progetto Musica	1.200,00		1.200,00
P	P03	1	Certificazione corsi professionali EIPASS	2.450,00	0,00	2.450,00
P	P04	1	<i>Progetto Piano formazione dei docenti.</i>		0,00	
P	P04	2	<i>Progetto aggiornamento /formazione del personale</i>	2.444,37	1.914,67	4.359,04
P	P04	3	<i>Progetto Sicurezza-Sicuri a Scuola</i>	1.653,34	1.000,00	2.653,34
P	P04	4	PROGETTO DI VALUTAZIONE. DEGLI STUDENTI E DEGLI APPRENDIMENTI	4.250,00	0,00	4.250,00
P	P04	5	PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI-NUOVI SCENARI -ART 9	1.850,00	0,00	1.850,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	0,00	805,73
				0,00	0,00	143.664,64
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	5.241,28
				0,00	0,00	148.905,92

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	76.291,25
	01	<i>Non vincolato:</i>	63.142,74
	02	<i>Vincolato:</i>	13.148,51

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
-----------	---	-------------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	Finanziamenti dello Stato:	16.114,67
01	<p>Dotazione ordinaria:</p> <p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.</i></p>	16.114,67
02	<p>Dotazione perequativa:</p> <p><i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i></p> <p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i> ➤ <i>L'alternanza scuola-lavoro;</i> ➤ <i>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i> ➤ <i>Le attività complementari di educazione fisica;</i> <p><i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	0,00
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 78.087,74 lordo dipendente come da nota 21795 del 30/09/2019.

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. 2019/2020 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito 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.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
-----------	-------------------------------------	-------------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
-----------	---	-------------

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:	€ 56.500,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene scritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-0 Didattica	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-0 "Didattica"	10.000,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato al Piani di Destinazione: A05- "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	25.0000,00

05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-0 "Didattica"</i>	5.500,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-0 "Didattica"</i>	1.000,00
10	Altri contributi da famiglie vincolate <i>L'ammontare sarà indirizzato al Piano di destinazione: P02/1 Progetto nuoto.</i>	15.000,00

2	Altre entrate:	0,00
02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02- "Funzionamento Amministrativo"</i>	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	0,00
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
	<i>1</i>	
A02	Funzionamento amministrativo	40.326,57
	<i>1</i>	<i>40.326,57</i>
	<i>Funzionamento amministrativo. L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 23.826,57 03/01 Dotazione ordinaria per € 12.000,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</i>	

	A03		Didattica	43.269,16
		1	“Didattica” L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 21.653,59 06/00 “Contributi da privati” non vincolato per € 16.500,00 sarà utilizzato per iscrizione alunni, copertura assicurativa alunni e personale scuola. Inoltre l'imprto verrà utilizzato per l'acquisto di materiale occorrente per il funzionamento didattico di tutte le sedi. Materiale per alunni diversamente abili, materiale per attività sportive .	43.269,16

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.468,38
		1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 468,38 06/04 “Contributi da parte delle famiglie per visite e viaggi di studio” per € 25.000,00 sarà utilizzato per la gestione delle uscite didattiche programmate dai vari plessi. Costo dei biglietti di ingresso ai vari musei, teatri e laboratori. Costo dei bus e delle Agenzie precedentemente selezionate.	25.468,38

P	PROGETTI			0,00
----------	-----------------	--	--	-------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	1.235,11
		1	“Progetto Pon Lan/Wlan” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 518,28 Trattasi di progetto completato negli anni scorsi mantenuto in bilancio, in quanto non ancora liquidato il relativo residuo attivo pari ad €. 518,28.	518,28
	P01	2	“Progetto Pon Ambientamoci” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 716,90 Trattasi di progetto completato negli anni scorsi mantenuto in bilancio, in quanto non ancora liquidato il relativo residuo attivo pari ad €. 716,90.	716,90

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	16.997,31
		1	“Progetto Misura per Misura Prog. 1116” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 121,48 sarà utilizzato per pagare i contributi, a carico stato e	121,48

			<i>dipendente, del personale docente ed Ata, impegnato nella realizzazione del progetto. Trattasi di finanziamenti delle Regione Lombardia .</i>	
P02	2	“Progetto Nuoto” <i>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 396,35 06/10 “Altri contributi da parte delle famiglie vincolati per € 12.550,00 sarà utilizzato per il pagamento della piscina precedentemente selezionata e il costo del trasporto.</i>		12.446,35
P02	3	“Laboratori Creativi” <i>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 829,48 sarà utilizzato per il pagamento della stampa del giornalino.</i>		829,48
P02	4	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE <i>L’importo stanziato, proviene da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1.200,00 Sarà utilizza per il pagamento degli alunni infortunati ricoverati con prognosi superiore ai 30gg.</i>		1.200,00
P02	5	PROGETTO STEM <i>L’importo stanziato, proviene da: 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per € 1.200,00 Sarà utilizza per incrementare i livelli di competenza matematiche-scientifiche ed avvicinare in modo giocoso al mondo delle scienze</i>		1.200,00
P02	6	PROGETTO MUSICA <i>L’importo stanziato, proviene da: 06/10 “Altri contributi da privati” per € 1.200,00 Sarà utilizza per incrementare i livelli di competenza degli alunni</i>		1.200,00

P03		Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”:		2.450,00
	1	CERTIFICAZIONE CORSI PROFESSIONALI EIPASS <i>L’importo stanziato, proveniente da: 06/10 altri contributi da famiglie vincolati per € 2.450,00 sarà utilizzato per l’iscrizione ed l’accreditamento della certificazione EIPASS</i>		2.450,00

P04		Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”:		13.112,38
	1	“Piano Nazionale Formazione docenti”		0.00
P04	2	“Aggiornamento/Formazione del personale” <i>L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.344,37 03/01 “Dotazione ordinaria” € 1.914,67 sarà utilizzato per partecipazione a corsi di formazione del personale docente e Ata inerenti alle nuove tematiche. Corsi di formazione per personale nuovo assunto da formare.</i>		4.359,04
P04	3	“Progetto sicurezza-sicuri a scuola”		2.653,34

			<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.653,34 03/01 "dotazione ordinaria" per € 1.000,00 sarà utilizzato per retribuire la ditta incaricata della sicurezza e il Medico competente per le visite periodiche di tutto il personale.</i>	
P04	4		"PROGETTO DI VALUTAZIONE. DEGLI STUDENTI E DEGLI APPRENDIMENTI" L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato per € 4.250,00	4.250,00
P04	5		PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI-NUOVI SCENARI -ART 9" L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato per € 1.850,00	41.850,00

P04			Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	1		"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per</i>	<i>0,00</i>

R	FONDO DI RISERVA			
R98			Fondo di riserva:	805,73
	1		<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	805,73

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01			Disponibilità finanziaria da programmare	5.241,28
	1		Non vincolato *	5.241,28
	2		Vincolato *	

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i>				

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02- "Funzionamento Amministrativo"*

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020

Varese 5/02/2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Carmela Mamone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

*La Dirigente scolastica
Luisa Oprandi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Giunta Esecutiva del ___ febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno ___ del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° xx	Approvazione Programma Annuale E.F. 2019
--------------	--

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
 - Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
 - Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
 - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
 - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 0,00	Totale Spese € 0,00
-------------	------------------------------	----------------------------

Data, ___ febbraio 2019

Il Segretario
DSGA Francesco Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Dirigente Scolastico Luisa Oprandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Consiglio di Istituto del ___ febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno ___ del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° xx Delibera n° xx	Approvazione Programma Annuale 2019
--	--

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del _____;

Approva

- Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:	Totale Entrate € 0,00	Totale Spese € 0,00
--------------------	------------------------------	----------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0		0	0	0

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, ___ febbraio 2019

Il Segretario
Prof.ssa Raffaella Giomi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Sig.ra. Qxxxxx

Consiglio di Istituto del ___ febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno ___ del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° xx Delibera n° xx	Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2019.
--	--

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Delibera

- 1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
- 2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
 - a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
 - b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 2.000,00 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.
 - c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
 - d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
 - e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 150,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
- 4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

Componenti:	Presenti	Assenti
	0	0

Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0	0

Data, ___ febbraio 2019

Il Segretario

Prof.ssa xxxxx

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Presidente

Dott. xxxxx

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Consiglio di Istituto del ___ febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno __ del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° xx Delibera n° xx	Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018);
--	---

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01/01/2019.
- Visto l'art. 45, comma 2, lettera a, "Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
- Considerato che è già di competenza del Dirigente scolastico:
l'affidamento diretto in piena autonomia per importi fino a € 10.000,00;
- Considerato che è già di competenza del Consiglio d'Istituto:
l'affidamento diretto, previa deliberazione, per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00;

Delibera

di aumentare i limiti, per singole categorie merceologiche, per gli Affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000):

per lavori	da € 10.000,00	a € 0,00
per servizi	da € 10.000,00	a € 0,00
per forniture di: arredi per la didattica	da € 10.000,00	a € 0,00
apparecchiature e arredi per gli uffici	da € 10.000,00	a € 0,00
strumentazioni di informatica	da € 10.000,00	a € 0,00
strumentazioni di laboratori	da € 10.000,00	a € 0,00

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	0	0		0	0	0

Nessun contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottoposto all'applicazione della presente deliberazione.

Data, ___ febbraio 2019

Il Segretario

Prof.ssa xxxxx

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Presidente

Dott. xxxxx

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*