



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO
"CECROPE BARILLI"**



Via Parma, 68
43022 BASILICAGOIANO (PR)

indirizzo e.mail: pric80600v@istruzione.it
indirizzo e.mail certificata: pric80600v@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontechiarugolo.edu.it

Tel 0521/686329
687582
Fax 0521/686072

Cod. Mecc.: PRIC80600V – Cod. Fisc.: 80011390343 – Cod. Univoco fatt. elettronica: UF6F3X

PROGRAMMA ANNUALE

2020

(RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA)

L'Istituto Comprensivo "Cecrope Barilli" è sorto dall' a.s. 1999/2000 dall'accorpamento delle diverse scuole presenti sul territorio di Montechiarugolo.

La struttura è stata realizzata nel 1975 a testimoniare, in modo concreto, una comune volontà di collaborazione sociale e politica tra gli Enti locali e le autorità scolastiche. Si tratta di una struttura edilizia, attrezzata nel miglior modo possibile, entro la quale gli operatori della scuola hanno notevoli opportunità per esprimere valori culturali e sociali aperti alle novità e al futuro.

Nell'ultimo triennio si è realizzato un piano di investimenti per implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche della struttura; che ha portato ad oggi a dotare tutte le aule di Lim; si è ammodernato il Laboratorio informatico con strumentazioni per una didattica innovativa utilizzando i fondi reperiti aderendo a bandi FESR. Anche l'amministrazione comunale ha provveduto a realizzare una serie di investimenti sull'edilizia scolastica che hanno portato alla completa ristrutturazione del plesso di scuola primaria di Monticelli, alla costruzione di una nuova scuola dell'infanzia, al rifacimento del cappotto del plesso di Basilicanova. Sono stati realizzati lavori di adeguamento sismico del plesso di scuola secondaria di Basilicagoiano e sono stati sostituiti buona parte degli infissi per interventi di miglioramento energetico.

RISORSE STRUTTURALI

Laboratori di Informatica	n.1
Laboratori di arte	n.1
Laboratori di scienze	n.1
Laboratori di musica	n.1
Biblioteche	n.1

Impianti Sportivi:

Ogni plesso è dotato di palestra gestita in collaborazione con l'amministrazione comunale. La palestra del plesso di Basilicagoiano viene condivisa dal plesso di scuola secondaria e dalla scuola primaria.

Dati Generali Istituto - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

Scuola dell'infanzia "La città incantata"	- Basilicagoiano	alunni n. 90
Scuola primaria "Beatrix Potter"	- Basilicagoiano	alunni n. 187
Scuola primaria "G. Guareschi"	- Monticelli	alunni n. .235
Scuola primaria di Basilicanova	- Basilicanova	alunni n. .133
Scuola secondaria di primo grado "Marconi"	- Basilicagoiano	alunni n. .321
Totale		alunni n. 966

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di diritto fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Il Dirigente Scolastico è titolare da cinque anni

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
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	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	22

Il Programma Annuale ha, come è noto, la finalità di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzando la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente Scolastica con proprio atto di indirizzo.

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29 ottobre 2018 delibera n. 2 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.2 nella seduta del 12/12/2018.

Nel Programma annuale confluiscono le necessità del piano delle attività dell' a.s. 2019-2020 e le prospettive delineate nel PTOF 2019/2022, sulla base dell'impegno dell'istituzione di scolastica di dare continuità o di dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative inerenti anche l'acquisizione di beni strumentali nella logica di medio-lungo periodo che è appunto richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso.

Il quadro delle entrate è il punto di riferimento intorno al quale viene definito il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2020 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel POF per realizzare obiettivi didattici ed educativi, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'intenzione operativa è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il conseguente Piano di Miglioramento;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche, e innestando tali linee programmatiche e le azioni didattico-formative nella nuova logica del PTOF;
- Favorire iniziative di un'offerta qualificata;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli di educazione, formazione, orientamento rispondenti alla personalità ed alle potenzialità di ogni studente.

La scuola dell'autonomia deve disporre di un'offerta articolata sotto tutti gli aspetti pur se quello educativo didattico riveste un'importanza fondamentale.

I cardini del Progetto educativo – didattico, individuati nell'Atto di Indirizzo del DS e recepiti dal Ptof triennio 2019/22 dell'Istituto sono:

- Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica;
- Motivare gli alunni alla frequenza scolastica e prevenire situazioni di disagio;
- Promuovere l'autonomia nel metodo di studio;
- Costruire e implementare in ciascun alunno comportamenti e sentimenti di appartenenza ad una cultura improntata ai valori della legalità.
- Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti problematici

Nello specifico gli aspetti didattici dovranno promuovere:

Area di processo	Descrizione dell'obiettivo di processo
Curricolo, progettazione e valutazione	<ul style="list-style-type: none">• Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti• Elaborare prove comuni d'istituto iniziali e finali per tutti gli ordini di scuola;• Elaborare criteri di valutazione comuni per tutte le discipline• Implementare pratiche didattiche finalizzate alla realizzazione dell'inclusione e al rispetto delle diversità
Ambiente di apprendimento	<ul style="list-style-type: none">• Generalizzare la pratica di didattiche innovative
Continuità e orientamento	<ul style="list-style-type: none">• Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni;• Implementare azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola;• Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	<ul style="list-style-type: none">• Migliorare la funzionalità del sito web;• Implementare l'uso del registro elettronico.

Le attività previste

- ✓ Alfabetizzazione potenziamento dell'italiano come lingua seconda;
- ✓ Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e personalizzati;
- ✓ Individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni;
- ✓ Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- ✓ Prevenzione e contrasto della dispersione e di ogni forma di discriminazione;
- ✓ Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio;
- ✓ Sviluppo e potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche;
- ✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- ✓ Potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema;
- ✓ Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace e al rispetto delle differenze
- ✓ Rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale;
- ✓ Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- ✓ Potenziamento delle discipline motorie.

L'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola deve ispirarsi ai principi fondamentali di efficienza ed efficacia nonché ai principi imprescindibili di trasparenza, imparzialità, regolarità, integrazione e accoglienza.

Tali principi vengono ribaditi dal nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129)

Il documento programmatico è costituito da progetti che corrispondono alle necessità definite sulla base delle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli allievi e delle esigenze gestionali ed amministrative.

Le sintesi illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il P.T.O.F. ed il Programma Annuale, in quanto forniscono i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie, che

rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale. Esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale.

Già a partire dall'anno scolastico 2016/2017, ai sensi della Legge 107, Art. 1 c 7 è stato riorganizzato l'impianto progettuale dell'ampliamento dell'offerta formativa, tenendo conto delle priorità e dei Traguardi del RAV e del PDM definendo degli ambiti di competenza che garantiscano una maggiore intellegibilità e chiarezza per le famiglie e per il personale scolastico. Sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistemico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi, riferibili alle schede finanziarie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento di Contabilità. Sono state seguite le indicazioni contenute nella Nota MIUR Prot. n° 21795 del 30/09/2019 relativa alle precisazioni sulla predisposizione del Programma Annuale 2020. Le ,modifiche apportate al sistema applicativo per la gestione della contabilità di cui alla nota prot. N. 21614 del 27/09/19 ha richiesto un tempo aggiuntivo per la redazione del P.A. 2020 la cui approvazione in giunta era prevista entro il 30/11/19.

Il criterio di base seguito per la redazione del documento Programma annuale 2020 è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili trasparenti, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Nel Programma Annuale per l'A.F. 2020 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza, come più avanti illustrato, è costituito dall'avanzo di amministrazione di € 210.961,51 (di cui € 133.122,07 vincolato ed € 77.839,44 non vincolato).

L'avanzo non vincolato è stato utilizzato per le attività e i progetti, mentre per quanto riguarda l'avanzo vincolato, le economie verificatesi negli esercizi precedenti sulle assegnazioni con vincolo di destinazione, sono state di regola riutilizzate per le attività ed i progetti cui erano originariamente destinate.

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	210.961,51
	01	Non vincolato	77.839,44
	02	Vincolato	133.122,07
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.031,99
	01	Dotazione ordinaria	15.031,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.400,00

	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.900,00
06		Contributi da privati	36.250,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	12.500,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.750,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	300.643,50
Livello 1	Livello 2	SPESE	<i>(Importi in euro)</i>
A		Attività	150.544,13
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.821,99
	A02	Funzionamento amministrativo	3.621,80
	A03	Didattica	100.798,38
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	A06	Attività di orientamento	301,96
P		Progetti	125.208,57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.488,01
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	74.720,56
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	760,00
	R98	Fondo di riserva	760,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	276.512,70
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	25.130,80
		Totale a pareggio	300.643,50

ENTRATE

LIVELLO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto dal modello C è dato dalla somma delle economie risultanti dalle varie attività e progetti ancora disponibili, dal fondo di riserva non utilizzato, aumentato delle probabili incassi e diminuito delle spese presunte al 31/12/2019.

L'avanzo così determinato è di **€. 210.961,51**

L'avanzo di amministrazione è così formato:

ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI	EURO
A01 funzionamento generale e decoro della Scuola	6.645,82
A02 funzionamento amministrativo	1.121,80
A03 didattica	57.415,18
A04 Alternanza scuola lavoro	0
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.572,64
A06 Attività di orientamento	301,96
Progetti	
P01. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.639,97
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.588,15
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	76.925,99
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI	133.122,07
TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI	77.089,44
FONDO DI RISERVA	750,00
totale	210.961,51

AGGREGATO 1/01 NON VINCOLATO

Le economie presunte del 2020 senza vincolo di destinazione sono state così destinate:

EURO	Utilizzato
9.750,00	A01
1.121,80	A02
35.262,08	A03
5.000,00	A05
9.872,69	P04
61.006,57	

AGGREGATO 1/02 VINCOLATO

L'avanzo vincolato deriva come già indicato, e va ad aumentare la disponibilità degli aggregati o dei progetti a cui si riferisce.

- Economie vincolate di aggregati e progetti avvenute nel corso dell'anno 2019 e destinate € 124.837,842
- Avanzo vincolato da destinare € 8.284,23

ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI	EURO	DESTINAZIONE
A01 funzionamento generale e decoro della Scuola	3.000,00	A01
A02 funzionamento amministrativo		
A03 didattica	9.000,00	A03
A04 Alternanza scuola lavoro		
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
A06 Attività di orientamento	301,96	A06
Progetti		
P01. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.000,00	P01
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.488,01	A05
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	62.047,87	
P05 Progetti per "Gare e concorsi"		

TOTALE AVANZO VINCOLATO

€ 124.837,84

ENTRATE PREVISTE ANNO 2020

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Non si prevede alcun finanziamento.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

03/1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Nota prot.n.21795 del 30/09/2019 del M.P.I. detta le istruzioni per la compilazione del programma Annuale 2020

La Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole. Il comma 11 della legge sopramenzionata dispone che il M.I.U.R. provvede entro il mese di settembre alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il M.I.U.R. comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa relativa al periodo tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento.

Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 è la revisione e l'aggiornamento con decreto del M.I.U.R. dei criteri e dei parametri per il calcolo dei fondi di funzionamento amministrativo-didattico nelle scuole. In particolare con il D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico.

CALCOLO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Ai sensi della legge 107/2015 con la nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 del M.P.I. sono stati comunicati gli importi delle risorse finanziarie mese a disposizione per la programmazione relativa al periodo Gennaio/Agosto 2020. Che ammonta ad € 15.031,99

Quota per alunno	€ 12.853,33
Quota Fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per Sede Aggiuntiva	€ 533,33
Quota per alunni diversamente abili	€ 280,00
Quota per Classi terminali della Scuola secondaria di I grado	€ 32,00
TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO Periodo Gennaio/Agosto 2020	€ 15.031,99
COMPENSO REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE CAPOFILA Periodo Gennaio/Agosto 2019	non dovuto
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015	non dovuto

03/2 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

03/3 – FINANZIAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex. L.440/97)

03/4 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

03/5 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DELLO STATO

03/6 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO

LIVELLO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

AGGREGATO 5 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

5/1 – PROVINCIA NON VINCOLATI

5/2 – PROVINCIA VINCOLATI

5/3– COMUNE NON VINCOLATI

5/4– COMUNE VINCOLATI

Finanziamento del Comune di Montechiarugolo per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2019/20 di € **35.500,00** approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 137 del 24/10/19

5/5– ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

5/6– ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Finanziamento dei Piani di Zona per percorsi personalizzati rivolti ad alunni della scuola primaria e secondaria in difficoltà per complessivi € 2.900,00

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06/1– CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

06/2– CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Il Consiglio d'Istituto ha confermato un contributo obbligatorio a carico delle famiglie pari ad € 14.70. In considerazione della particolare situazione economica esistente nel Paese e nel territorio e della mobilità degli studenti si effettua comunque una stima prudenziale. La somma è stata calcolata in € 12.500,00 Nell'ipotesi di contributi maggiori si effettueranno le opportune variazioni al programma.

Utilizzati nell'Aggregato A03 "DIDATTICA"

TOTALE €. 12.500,00

Il contributo previsto per l'a.s. 2019/20 sarà destinato alla spesa per:

- ⇒ l'acquisto del diario scolastico;
- ⇒ il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- ⇒ l'innovazione scolastica;
- ⇒ il funzionamento didattico.

06/3– CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Non si prevede alcun finanziamento.

06/4– CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Al momento di predisporre il bilancio si prevedono entrate derivanti da quote versate da alunni per partecipazione a viaggi di istruzione, nonché visite guidate. Si stima quindi per viaggi d'istruzione e visite guidate la somma di **€. 15.000,00**.

06/5– CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Si prevede la somma di €. 10,30 x n.850 alunni per un totale di **€. 8.750,00** per copertura assicurativa infortuni, responsabilità civile, assistenza e tutela giudiziaria alunni.

06/6– CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

TOTALE LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

€ 36.250,00

TOTALE ENTRATE 2020

€. 300.643,50

DETERMINAZIONE DELLE SPESE			
A	ATTIVITÀ		150.544,13
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.821,99
	1	<p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.750,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 11.771,99 05/04 "Comune vincolati" € 300,00 sarà utilizzato per acquisto beni di consumo (materiale informatico, materiale di pulizia); acquisto di servizi di terziarizzazione ; manutenzione e acquisto di hardware, canoni di noleggio, abbonamenti a servizi di supporto amministrativo, assicurazione su beni mobili, servizi di cassa, disponibilità per acquisti di beni di investimento, spese postali, rimborso spese per i revisori</p>	23.821,99
	2	<p>"Canone di connettività " L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per l'implementazione del sistema gestionale software dell'Istituto.</p>	1.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	3.621,80
	1	<p>"Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.121,80 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.500,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi: 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 per acquisto dotazione informatica ecc. ecc.</p>	3.621,80
	A03	Didattica	100.798,38
	1	<p>"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 13.000,00 05/04 "Comune vincolati" per € 8.500,00 05/06 " Altre istituzioni vincolati" € 2.900,00 06/02 Contributi per iscrizione alunni € 12.500,00 06/05 " Contributi per copertura assicurativa alunni" € 8.750,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale a supporto della didattica, compensi di personale docente non a carico del FIS, acquisti di beni e supporti a favore degli alunni d.a., acquisti di dotazioni librerie, assicurazione alunni, versamento famiglie per noleggio materiale informatico.</p>	45.650,00
	2	<p>"POF Comune" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 519,45 05/04 Comune vincolati per € 23.900,00 sarà utilizzato per ampliamento dell'offerta formativa</p>	24.419,45
	3	<p>"Ampliamento offerta formativa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.000,00 sarà utilizzato per realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa non coperte da finanziamenti dell'amministrazione comunale, rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola</p>	6.000,00
	5	<p>"Never stop learning english" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 14.828,93 sarà utilizzato percorsi di formazione in lingua inglese rivolti a docenti e alunni; acquisti di materiali</p>	14.828,93

	6	"I speak english" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 900,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 9.000,00 Sarà utilizzato per compensi personale esperti esterni e acquisto di materiale didattico	9.900,00
A05		Visite, viaggi e programmi studio all'estero	20.000,00
	1	Visite e viaggi di istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 5.000,00 06/04 Contributi per visite e viaggi di studio per €. 15.000,00 sarà utilizzato per spese di viaggio e soggiorno in Italia e all'estero	20.000,00
A06		Attività di orientamento	1.306,16
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 301,96 sarà utilizzato per realizzazione di attività, eventi rivolte all'orientamento scolastico	301,96
P	PROGETTI		125.208,57
P	1	PON "Cittadinanza globale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12.000,00 sarà utilizzato per compensi personale esperti esterni e tutor	12.000,00

	P02	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.488,01
	P	1 "Aperti al mondo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.291,59 sarà utilizzato per formazione del personale	10.291,59
		2 "Imparare a comunicare" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.196,42 sarà utilizzato per compensi personale esperti esterni e tutor -----	3.196,42
		3 "Comunicare con competenza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12.000,00 sarà utilizzato per compensi personale esperti esterni e tutor	12.000,00
		4 "Educazione al patrimonio culturale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.000,00 sarà utilizzato per compensi personale esperti esterni e tutor	13.000,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	74.720,56
		1 "Formazione docenti e ata" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 4.872,69 05/04 Comune vincolati per €. 2.800,00 sarà utilizzato per formazione del personale	7.672,69
		2 "Dimensione europea" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 5.000,00 01/02 Avanzo amm.ne vincolato per €. 14.500,00 sarà utilizzato per compensi personale e materiale didattico	19.500,00
		3 "Animatore digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo amm.ne vincolato per €. 127,87 sarà utilizzato per compensi al personale	127,87
		4 "Erasmus+Learning school" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo amm.ne vincolato per €. 27.420,00 sarà utilizzato per spese di personale e acquisto di servizi	27.420,00
		5 "Erasmus + european student" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 Avanzo amm.ne vincolato per €. 20.000,00	20.000,00

			sarà utilizzato per spese di personale e acquisto di servizi	
--	--	--	--	--

R	FONDO DI RISERVA			
----------	-------------------------	--	--	--

	R98		Fondo di riserva:	760,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% circa della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). 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.	760,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	25.130,80
		1	Non vincolato *	16.846,57
		2	Vincolato *	8.284,23

TOTALE SPESE 2020	€ 300.643,50
--------------------------	---------------------

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>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.</p> <p>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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-01 "Fondo minute spese" 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.</p>	

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
--

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
				0,00	
				0,00	
			Parziale	0,00	
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	0,00	A02-1

- Tutti gli accertamenti successivi al numero ___ saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

Nel definire il quadro delle proposte progettuali che costituiscono il P.T.O.F. si è tenuto conto della disponibilità di risorse e delle indicazioni provenienti dagli organi collegiali. 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 connessi alle richieste delle famiglie e delle necessità dell'istituto emerse dal RAV, al fine equilibrare le richieste di ampliamento dell'offerta formativa con il rispetto delle esperienze culturali e degli obiettivi strategici della scuola.

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

Data, 09 dicembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Tiziana Scaffardi

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

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano

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 09/12/2019

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di dicembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020 predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 2	Approvazione Programma Annuale E.F. 2020
--------------------	---

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 26158 dell'11 novembre 2019;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020- prot. 21795 del 30 settembre 2019 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2018 con delibera n.2;
- 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 2020 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 € 300.643,50	Totale Spese € 300.643,50
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Data, 09 dicembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Tiziana Scaffardi

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

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Marianna Rusciano

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 09/12/2019

L'anno 2019 il giorno 9 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell' I.C. di Montechiarugolo per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 3 Delibera n° 3	Approvazione Programma Annuale 2020
--------------------------------------	--

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 26158 dell'11 novembre 2019;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 21795 del 30 settembre 2019 Comunicazione preventiva del Programma annuale periodo gennaio – agosto 2020);
- 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 09/12/2019;

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 € 300.643,50	Totale Spese € 300.643,50
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	6		13	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, 9 dicembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Tiziana Scaffardi

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

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Marianna Rusciano

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 9 dicembre 2019

L'anno 2019 il giorno 9 del mese di dicembre, 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° 3 Delibera n° 4	Gestione del Fondo Economico 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 economico 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 economico 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 economico per le minute spese:
 - a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economico il cui responsabile è il DSGA.
 - b) L'ammontare del fondo economico è stabilito in € 1.000,00 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 economico 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 economica è fissato in € 30,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
- 4) Il servizio di Cassa economica è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	13	6		13	0	0

Data, 9 dicembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Tiziana Scaffardi

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

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Marianna Rusciano

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