

PROGRAMMA ANNUALE 2020

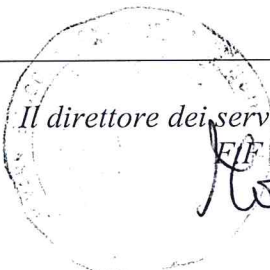
Ai Revisori dei Conti

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. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
Relazione:	➤ 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 22/11/2019 ; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020; ➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 29 novembre 2019
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° ___/2019 del _____ Analisi programma annuale 2020
---------	--

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi


F.F. Martina Piatti
Rosario Piatti

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.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 29/01/2019 con delibera n°10;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Continuità didattica e Progetti d'Istituto
2. Progetto d'Inclusione che favorisca l'integrazione
3. Progetto di orientamento per gli alunni e i loro progetto di vita
4. Progetto di Innovazione e sostegno alla didattica
5. Piano di formazione e di aggiornamento

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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, progetti e gestione economiche separate.

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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, 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,.

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	5	5	110	0	111	111	3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	148

(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	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	33

Si rilevano, altresì, n. 0 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.

Programma Annuale 2020(Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	42.842,52
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	15.112,43
04-Finanziamenti della Regione	0
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.974,23
06-Contributi da privati	98.602,73
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	197.531,91
SPESE	
Attività	119.550,52
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.849,57
A02-Funzionamento amministrativo	25.131,59
A03-Didattica	20.750,38
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.161,93
A06-Attività di orientamento	2.657,05
Progetti	77.681,39
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.776,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.318,69
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.648,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.938,70
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	300,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	197.531,91
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	197.531,91

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto al 22/11/2019 di € 42.842,52 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
ATTIVITA'	24.143,02	10.818,98	13.324,04
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.173,27	0.00	1.173,27
A02-Funzionamento amministrativo	6.900,39	0.00	6.900,39
A03-Didattica	5.250,38	0.00	5.250,38
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0.00	0.00	0.00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.161,93	8.161,93	0.00
A06-Attività di orientamento	2.657,05	2.657,05	0.00
PROGETTI	18.699,50	18.699,50	0.00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	3.000,00	0.00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.572,80	14.572,80	0.00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	38,00	38,00	0.00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.088,70	1.088,70	0.00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0.00	0.00	0.00
GESTIONI ECONOMICHE			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE	42.842,52	29.518,48	13.324,04

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2019 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).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

**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	A01	1	MATERIALE PULIZIA PLESSI	767,34	6.976,30	7.743,64
	A01	2	SICUREZZA	405,93	4.700,00	5.105,93
	A2	1	REVISORI DEI CONTI"	116,48	0,00	116,48
	A2	2	SPESE AMMINISTRATIVE"	6.773,91	9.823,20	16.597,11
	A2	3	ASSICURAZIONE	10,00	8.408,00	8.418,00
	A3	1	"SPESE PER LA DIDATTICA	5.250,38	15.500,00	20.750,38
	A5	10	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.161,93	50.000,00	58.161,93
	A6	5	ACCOGLIENZA CONTINUITA E ORIENTAMENTO	2.657,05	0,00	2.657,05
P	P1	9	MULTIMEDIALITA	3.000	3.776,00	6.776,00
	P2	1	"EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA	5.516,69	9.850,52	15.367,21
		2	CULTURA DELLE LINGUE	1.524,65	3.060,00	4.584,65
		3	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA	3.512,24	8.284,00	11.796,24
		4	INCLUSIONE ALUNNI"	2.540,13	11.660,57	14.200,70
		7	AREA ESPRESSIVA	0,00	16.890,80	16.890,80
		8	PROGETTO LETTURA	1.479,09	0,00	1.479,09
P	P03	1	KET"	38,00	4.610,00	4.648,00
	P04	6	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.088,70	850,00	1.938,70
R	R98		Fondo di riserva	 	300,00	300,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare			
				42.842,52	154.689,39	197.531,91

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		42.842,52
	01	Non vincolato:	13.324,04	
	02	Vincolato:	29.518,48	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03	Altri 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:		15.112,43
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, 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, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- ----- € 15.112,43 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01/1 MATERIALE PULIZIA PLESSI" per € 1.005,00 A01/2 SICUREZZA per € 2.000,00 A02/2 SPESE AMMINISTRATIVE € 9.823,20 P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA € 234,23 A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 900,00 P4/6 AGGIORNAMENTO € 850,00 R98 – Fondo di riserva € 300,00 pari al 1,98% dotazione funz.to ----- -----	15.112,43	

	<p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione"</p> <p>-----</p> <p>----</p> <p>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>-----</p> <p>----</p> <p>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:</p> <p>-----</p> <p>----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	<p>Dotazione perequativa:</p> <p>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>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.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

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

04	Finanziamenti della Regione:		0,00
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:		40.974,23
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati *	0,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- ---- € 2497,86 Comune di Taceno L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSO € 571,30 A1/2 SICUREZZA € 300,00 A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 600,00 P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA per € 246,24 P2/1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA per € 780,32 ----- ---- € 5.134,44 Comune di Cortenova L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSO € 1.050,00 A1/2 SICUREZZA € 700,00 A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 1250,00 P2/1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA” per € 1.321,44 P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA € 513,00 P2/4 INCLUSIONE ALUNNI per € 300,00 ----- ----	40.974,23	

€ 4.408,24 Comune di Primaluna

L'importo **assegnato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSO € 750,00

A1/2 SICUREZZA 400,00

A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 750,00

P2/1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA”
per € 1.042,72

P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA €
1210,68

P2/7 AREA ESPRESSIVA” per € 254,84

€ 5.690,85 Comune di Introbio

L'importo **assegnato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSO € 850,00

A1/2 SICUREZZA 400,00

A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 900,00

P2/1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA”
per € 658,56

P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA €
682,29

P2/4 INCLUSIONE ALUNNI per € 200,00

P2/7 AREA ESPRESSIVA” per € 2000,00

€ 4.294,00 Comune di Pasturo

L'importo **assegnato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSO € 600,00

A1/2 SICUREZZA 300,00

A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 600,00

P2/1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA”
per € 760,48

P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA €
533,52

P2/7 AREA ESPRESSIVA” per € 1500,00

€ 13.631,87 Comune di Cassina

L'importo **assegnato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSO € 1500,00

A1/2 SICUREZZA 300,00

A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 2000,00

P2/1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA”
per € 5087,00

P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA €
713,07

	P2/7 AREA ESPRESSIVA” per € 4.031,80 ----- ---- € 5.316,97 Comune di Cremeno L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSO € 650,00 A1/2 SICUREZZA 300,00 A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA € 3000,00 P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA € 866,97 P2/4 INCLUSIONE ALUNNI per € 500,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	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:		98.602,73
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A3/1 SPESE PER LA DIDATTICA per € 5.500,00 P1/9 MULTIMEDIALITA' per € 3.776,00 P2/1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA” per € 200,00 P2/2 CULTURA DELLE LINGUE per € 3.060,00 P2/3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA per € 3.284,00 P2/4 INCLUSIONE ALUNNI per € 6.192,00 P2/7 AREA ESPRESSIVA per € 2.404,16 P3/11 KET per € 4.610,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	29.026,16	
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si	0,00	

		<i>procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:</i>	
03		Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascrivita in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. Oppure: Nessuna somma viene ascrivita. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</i>	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05/1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE per € 50.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	50.000,00
05		Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A2/3 ASSICURAZIONE R.C per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	7512,00
06		Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A2/3 ASSICURAZIONE R.C" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	896,00
08		Contributi da Istituzione sociali private e Docenti non vincolate <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: P2/4 INCLUSIONE ALUNNI per € 4.468,57 P2/7 AREA ESPRESSIVA per € 6.700,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	11.168,57

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	119.250,52
----------	-----------------	-------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.849,5
	1	MATERIALE DI PULIZIE PLESSI <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 767,34 1.1 - funzionamento amministrativo € 1005,00 04.04 comuni vincolati € 5971,30 <i>sarà utilizzato per</i> A1/1 MATERIALE DI PULIZIE PLESSI 2.3.10 - medicinali e altri beni di consumo sanitario 7.743,64	7.743,64
	2	SICUREZZA <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 405,93 1.2 formazione € 2.000,00 (Miur) 04.04 comuni vincolati € 2700,00 <i>sarà utilizzato per</i> 3.2.9 - altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c € 5.105,93	5.105,93
A02		Funzionamento amministrativo	24.831,5
	1	REVISORI DEI CONTI <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 116,48 <i>sarà utilizzato per</i> 5.2.3 - rimborso spese per i revisori € 116,48	116,48
	2	SPESE AMMINISTRATIVE <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.773,91 1.1 - funzionamento amministrativo per € 9.823,20 <i>sarà utilizzato per</i> 3.2.3 assistenza medico - sanitaria € 2.470,96 3.2.5. assistenza tecnico -informatica € 5.508,00 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c € 1.462,56 2.3.9 acquisti di bene di consumo -informatico- € 1.500,00 3.7.6 licenze d'uso per software € 1.659,97 3.14.1 altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.000,00 5.1.1 spese postali € 686,11 5.3.3 partecipazione a reti di scuole e consorzi € 486,17 3.2.16 altri contributi a carico dell'amministrazione € 823,34	16.597,11
	3	ASSICURAZIONE R.C. <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>	8.418,00

		<p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10,00 06.5 contributi per copertura assicurativa degli alunni € 7.512,00 06.6 contributi per copertura assicurativa del personale € 896,00 sarà utilizzato per 3.11.3 assicurazioni per alunni € 7.522,00 3.11.4 assicurazioni per personale scolastico € 896,00</p>	
--	--	---	--

A03		Didattica		20.750,3
	1	<p>SPESE PER LA DIDATTICA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.250,38 01.02- funzionamento amministrativo didattico € 900,00 04.04 comuni vincolati € 9.100,00 06.01 contributi volontari da famiglie € 5.500,00 sarà utilizzato per 1.4.11 borse di studio e sussidi € 300,00 2.1.1 carta € 2.500,00 2.1.2 cancelleria € 7.500,00 2.3.6 accessori per attività sportive e ricreative € 300,00 2.3.9 materiale informatico € 6.948,48 2.3.11 altri materiali e accessori n.a.c € 201,90 2.1.3 stampati € 3.000,00</p>	20.750,38	

A04		Alternanza Scuola-Lavoro		0,0
	1	<p>"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 0,00 sarà utilizzato per</p>	0,00	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		58.161,9
	1	<p>VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.161,93 06.04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 50.000,00 sarà utilizzato per 03.12.1 spese contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 58.161,93</p>	58.161,93	

A06		Attività di orientamento		2.657,0
	1	<p>ACCOGLIENZA CONTINUITA E ORIENTAMENTO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2657,05 sarà utilizzato per 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c € 1657,05 Dsa € 1.000,00</p>	2.657,05	

P	PROGETTI	77.681,39
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	6.776,0
	<p>9 MULTIMEDIALITA'</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3000,00</p> <p>06.01 per € 3.776,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c 3.000,00</p> <p>2.3.9 materiale informatico € 3776,00</p>	6.776,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	64.318,6
	<p>1 EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.516,69</p> <p>5.4.4 comuni vincolati € 9.650,52</p> <p>6.6.1 contributi volontari da famiglie per € 200,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c € 15.367,21</p>	15.367,21
	<p>2 CULTURA DELLE LINGUE</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.524,65</p> <p>6.6.1 contributi volontari da famiglie € 3.060,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per € 4.584,65</p>	4.584,65
	<p>3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.512,24</p> <p>3.1.2 funzionamento amministrativo per € 234,23</p> <p>24.4 comuni vincolati € 4.765,77</p> <p>6.6.1 contributi volontari da famiglie € 3.284,00</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per € 11.796,24</p>	11.796,24
	<p>4 INCLUSIONE ALUNNI</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.540,13</p> <p>4.4.4 altri finanziamenti vincolati € 1.000,00</p> <p>6.6.1 contributi volontari da famiglie € 6.192,00</p> <p>6.6 contributi da istituzione sociali private non vincolate per € 4.468,57</p> <p>sarà utilizzato per</p> <p>2.3.11 altri materiali accessori n.a.c € 336,13</p> <p>3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per € 13.864,57</p>	14.200,70
	7 AREA ESPRESSIVA	16.890,80

		<p>L'importo stanziato, proveniente da: 5.4.4 comuni vincolati € 7.786,64 6.6.1 contributi volontari da famiglie € 2.404,16 6.6 contributi da istituzione sociali private non vincolate per € 6.700,00 sarà utilizzato per 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per € 16.890,80</p>	
	8	<p>PROGETTO LETTURA L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.479,09 sarà utilizzato per 2.2.2 pubblicazione 1.000,00 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per € 479,09</p>	1.479,09

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	4.648,0
	1	<p>KET - DELE L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 38,00 6.6.1 contributi volontari da famiglie € 4.610,00 sarà utilizzato per 3.2.9 altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c per € 4.648,00</p>	4.648,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	1.938,7
	1	<p>"AGGIORNAMENTO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.088,70 3.1.3 formazione € 850,00 sarà utilizzato per 03.5.1 formazione professionale generica € 1.938,70</p>	1.938,70

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

R FONDO DI RISERVA				
R98	Fondo di riserva:			300,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,85% 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.	300,00	

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100	Disavanzo di amministrazione:			0,00
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	0,00	

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			0,0
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	0,00	

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

Oppure:

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	
				0,00	
				0,00	
				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

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. I finanziamenti provengono in larga misura da finanziamenti statali e dal contributo degli enti locali che finanziano i progetti elaborati dalla scuola. I fondi versati dai genitori hanno in prevalenza la destinazione di finanziare le visite d'istruzione. Viene chiesto inoltre un contributo volontario deliberato dal Consiglio d'Istituto che viene utilizzato su Progetto che hanno diverse fonti di finanziamento, ad esempio la creazione di nuovi laboratori multimediali, e che vengono rendicontati al termine dell'anno scolastico a tutti i genitori. 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:

PROGETTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

- 01 Responsabili: Coordinatori di Classe per sec.1^grado e referenti di plesso primaria e infanzia (genitori)

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

05 ACCOGLIENZA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

- 01 PERLAREA tutti i plessi (convenzione)
02 Accoglienza pr.Cassina (senza oneri)
03 Accoglienza sec.Introbio (comune)
04 Accoglienza sec.Cremeno (comune)
05 Accoglienza pr. Introbio (senza oneri)

P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P9 – MULTIMEDIALITA'

- Gestione sito Maggi Nicola (costo zero)
 Registro Elettronico A.Benedetti (costo zero)
 Animatore Digitale Maggi Nicola (costo zero)
 Laboratorio itinerante informatica primaria (con oneri)
 Laboratorio informatica primaria Pasturo (con oneri)

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P1 – EDUCAZIONE MOTORIA FISICA E SPORTIVA

- Progetto Regionale "Educazione motoria di base" per primarie Pasturo Introbio - Primaluna - Cortenova – docente referente L. Caccia (Coni + Comuni)
 Progetto "Attivalamente" pr.Cassina – (Comune Cassina)
 Progetto "Pedalare,scivolare,arrampicare,galoppare" pr.Cassina (Comune Cassina)

Progetto "Sicuri in montagna" in collaborazione Soccorso alpino (senza oneri)
 Progetto psicomotricità Inf.Cortenova (Comune Cortenova)
 Progetto sportivo "Pallavolo S3" € 696,00 (genitori)
 Accordo di rete "COMPETENZE PER LO SPORT" 2019/2022 (eventuali oneri a rendicontazione a carico Istituto)
 Progetto psicomotricità Inf.Taceno € 500 (Comune di Taceno)
 Progetto "Yoga" Inf. Taceno (Comune Taceno - genitori)

P2 – PROGETTO CULTURA DELLE LINGUE

Corso spagnolo sec.Introbio esperti Interni (genitori)
 Progetto inglese potenziato sec.Cremeno (costo zero)
 Progetto Madrelingua Inglese PRIMARIA E MEDIE (PON)
 Progetto EDU CHANGE -inglese alunni scuole primarie (Istituto)

P3 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA

Progetto "Star bene insieme" per tutti i plessi (Comuni)
 Progetto "Porcorpini" per tutti i plessi (genitori)
 Percorsi didattici Comunità Montana (gratuiti -genitori)
 Progetto "Conoscenza e tutela del territorio" Secondaria Cremeno (privati)
 Progetto "Scientifico tecnico Leonardo" sec.Cremeno e Introbio (Finanziamento Privati)

P4 – INCLUSIONE ALUNNI

Progetto XXS -SINERESI (Finanziamento privato)
 Progetto "Nuoto" medie Cremeno-Introbio (genitori)
 Progetto "Tu chiamale se vuoi emozioni-uscita a Coop Grigna" pr.Introbio (senza oneri)
 Progetto alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri tutti i plessi (senza oneri)
 Progetto "equitazione integrata" sec. Cremeno Introbio - Primarie e Infanzie (genitori +finanziamenti privati+Istituto)
 Progetto "Aera a forte processo immigratorio" Primarie e Secondarie (FIS)
 Progetto "Laboratori a classe aperte" (Istituto)
 Progetto Comunità Montana "SOSTEGNO ALUNNI DSA" (Istituto + Comuni)

P7 AREA ESPRESSIVA

Progetto "musicambiante" – pr.Cortenova (senza oneri)
 Progetto "Musica in gioco" pr.Pasturo (comune)
 Progetto "Colori e Musica" inf.Primaluna (Genitori -Comune di Primaluna)
 Progetto "Canto corale" pr.Primaluna (genitori)
 Progetto "Le storie infinite dell'arte nell'era digitale" pr.Introbio (Comune Introbio)
 Progetto "Musica-teatro-Danza" pr.Cassina (Comune Cassina)
 Progetto "Personaggi in cerca d'azione" – pr.Pasturo (Finanziamento Privati)
 Progetto "Acquerello" in collaborazione con Biblioteca di Introbio (FIS)
 Laboratorio musicale -coro e strumento (senza oneri)

P8 – PROGETTO LETTURA

Progetto "Biblioteca da gustare" pr.Cassina (senza oneri)
 Progetto "Larioreti laboratorio didattico in classe" sec.Cremeno (senza oneri)
 Progetto "Scientifico tecnico Leonardo" sec.Cremeno e Introbio (senza oneri)

P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

01 Progetto KET – DELE – GOETHE- scuola sec. Cremeno – Introbio (genitori)

Referente docente Gilardi Sabrina

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P6 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- 01 NEO IMMESSI IN RUOLO
- 02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA E DOCENTE

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

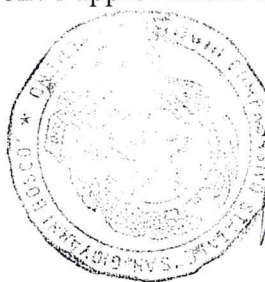
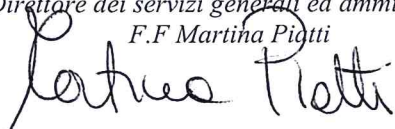
- AMICI DI SCUOLA-ESSELUNGA (senza oneri)
- COOP PER LA SCUOLA (senza oneri)
- IPERAL PER LA SCUOLA (senza oneri)
- SCUOLAFACENDO -Simply market-Punto simply -D'Italy market (senza oneri)
- UN CLICK PER LA SCUOLA- AMAZON (senza oneri)

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.

Data, 29 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

F.F Martina Piatti



Il Dirigente scolastico

Rinaldo Cazzaniga

