

EE - CENTER



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
I.C.S. "N. COPERNICO" MIIC88900P
Via Don F. Tornaghi,6 – 20094 – Corsico (MI)
Cod. Fisc. 80124470156 – Cod. Univoco UFQFWQ
Tel. 02-4402256/4403247
Mail:miic88900p@istruzione.it - pec: miic88900p@pec.istruzione.it
www.icscopernico.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Ai Revisori dei Conti

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</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:	➤ Modello A - Programma Annuale 2019; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 18 febbraio 2019.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2019; ➤ 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 2019
----------------	--

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Rosalba Altavilla

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 2019, 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 20 dicembre 2018 con delibera n° 4;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni;
- 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 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. rafforzare l'identità della scuola come istituto comprensivo unitario attraverso il consolidamento di modalità comunicative sempre più orientate alla trasparenza della comunicazione e dell'azione amministrativa (Ptof, Linea di indirizzo 1, Organizzazione e gestione)
2. sviluppare la cultura della collaborazione, della cooperazione, del rispetto e della gentilezza, come linee di sviluppo per la promozione di situazioni e ambienti orientati al rispetto delle persone, dei luoghi e dei ruoli, al dialogo nelle e tra le componenti e alla legalità (Piano di miglioramento, azione 3; Carta dei valori)
3. adeguare gli ambienti di apprendimento in modo funzionale all'attività esplorativa del bambino/ragazzo con potenziamento dell'aspetto esperienziale e dell'attività laboratoriale in una dimensione di continuità didattica, di valorizzazione dei talenti di ciascuno e di orientamento scolastico (Ptof, Linea di indirizzo 1, Organizzazione e gestione; Piano di miglioramento, azione 2)
4. potenziare il carattere inclusivo della scuola attraverso l'individuazione di azioni di accoglienza, nei limiti della capienza delle nostre aule, verso tutti gli alunni provenienti dal territorio (C arta dei valori, Accoglienza) e l'adeguamento di strutture e servizi per studenti con BES (Ptof, Linea di indirizzo 2, Inclusione e Integrazione)
5. consolidare la progettualità dell'IC Copernico come scuola BEI Clil con il rafforzamento apprendimento delle lingue lingua inglese, anche attraverso il consolidamento della metodologia Clil, la presenza di docenti madrelingua, tirocinanti e l'apertura ad esperienze e programmi di consolidamento comunicativo nella lingua straniera (Ptof, Linea di indirizzo 2, Internazionalizzazione)
6. favorire processi di benessere e di contrasto alla dispersione scolastica attraverso l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione e l'adeguamento delle risorse necessarie a favorire la promozione di educazione alla salute (Ptof, Linea di indirizzo 3, Dispersione e benessere a scuola)
7. rendere operativo il curriculum verticale e promuovere una cultura della valutazione degli apprendimenti e delle certificazioni in conformità con il d.lgs. 62/2017, con particolare riferimento alle azioni di accompagnamento in tema di valutazione ed esame di stato (Piano di miglioramento, azione 1, Ptof, Linea di indirizzo 4: Curriculum verticale e didattica per competenze; Ptof, Linea di indirizzo 6. Valutazione e rendicontazione sociale)

8. rafforzare azioni di formazione e promozione della cultura digitale per tutto il personale sia nell'uso degli strumenti tecnologici amministrativi, comunicativi e didattici, sia nella valorizzazione di approcci didattici aperti, all'occorrenza, all'uso di idonee strumentazioni tecnologiche, sia nell'attivazione di percorsi per un uso consapevole e responsabile della rete (Ptof, Linea di indirizzo 5: Scuola digitale)
9. rafforzare la partecipazione a reti di scopo con messa a disposizione di risorse e professionalità nella gestione di progetti con più scuole, assumendo anche compiti di gestione di interventi formativi in qualità di scuola polo (Ptof, Sezione 2, Principali elementi di innovazione)

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 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

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.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	13	13	266	0	266	266	12	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	5	5	96	0	0	96	96	4	0	0,00
Seconde	0	0	5	5	101	0	0	101	101	4	0	0,00
Terze	0	0	5	5	101	0	0	101	101	6	0	0,00
Quarte	0	0	5	5	95	0	0	95	95	2	0	0,00
Quinte	0	0	4	84	84	0	0	84	84	4	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	24	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00
Prime	0	4	0	4	88	0	82	0	82	7	0	0,00
Seconde	0	5	0	5	94	0	92	0	92	9	0	0,00
Terze	0	5	0	5	102	0	102	0	102	3	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0,00

N. classi articolate:

[illegible]

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

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

(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	82
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	142

(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	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Si rilevano, altresì, n. ... 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 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	172.293,09
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	16.253,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.963,00
06-Contributi da privati	27.800,00
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	0,01
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	225.309,43
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.00,01
A02-Funzionamento amministrativo	10.385,81
A03-Didattica	25.161,93
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.487,98
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	154.273,70
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
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	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	225.309,43
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	225.309,43

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 presunto di € 172.293,09, 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'	18.019,39	0,00	18.019,39
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00	0,00	2.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	585,81	0,00	585,81
A03-Didattica	14.908,60	0,00	14.908,60
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	524,98	0,00	524,98
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	154.273,70	154.273,70	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	154.273,70	154.273,70	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00

G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	172.293,09	154.273,70	18.019,39

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 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 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

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 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	2.000,00	5.000,01	7.000,01
A	A02	1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	585,81	9.800,00	10.385,81
A	A03	1	<i>Didattica</i>	14.908,60	10.253,33	25.161,93
A	A05	1	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	524,98	26.963,00	27.487,98
P	P04	1	<i>Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	1.209,64	0,00	1.209,64
P	P04	2	<i>Formazione inglese</i>	2.750,00	0,00	2.750,00
P	P04	3	<i>Formazione neoassunti 2017/2018</i>	5.670,00	0,00	5.670,00
P	P04	4	<i>Valutazione degli studenti</i>	144.440,00	0,00	144.440,00
P	P04	5	<i>Ampliamento e arricchimento offerta formativa</i>	204,06	0,00	204,06
			<i>"Denominazione"</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>"Denominazione"</i>	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva	172.293,09	1.000,00	1.000,00
				172.293,09	53.016,34	225.309,43
Z	Z10	1	Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				172.293,09	53.016,34	225.309,43

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

0		Avanzo di amministrazione presunto:	172.293,09
1			
	01	Non vincolato:	18.019,39
	02	Vincolato:	154.273,70

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

0		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
2			
	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.

0		Finanziamenti dello Stato:	16.253,33
3			
	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: ----- € 16.253,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 3.000,00 A02-1 Funzionamento amministrativo per € 9.000,00 A03-1 Didattica per € 3.253,33 R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 6,15% dotazione funz.to ----- € 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione"	16.253,33

	----- ----- € 0,00 per <i>Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015)</i>, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-0 "Denominazione" per € 0,00 A04-0 "Denominazione" per € 0,00 ----- ----- € 0,00 per <i>Contratti di pulizie ed attività ausiliarie</i>, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-0 "Denominazione" ----- ----- La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.	
02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ➤ 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. 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. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	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.

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 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 40.393,23 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

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. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

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.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

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

* 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:	8.963,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	4.963,00
	04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- ----- € 4.963,00 Comune di Corsico L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 4.963,00 ----- ----- € 4.000,00 Comune di Corsico L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 2.000,00 A05-1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 2.000,00 ----- -----	4.000,00
	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:	27.800,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:	0,00

	A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). Oppure: Nessuna somma viene ascritta. 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 ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00	
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (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 procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. Oppure: Nessuna somma viene ascritta. 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.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 20.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	20.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 Didattica per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	7.000,00

	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funzionamento amministrativo per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	800,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 0,00 quale contributo della ditta "Denominazione" e destinate a: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *</i>	0,00
	02	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *</i>	0,00

*** Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.**

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	<i>"Denominazione" *</i>	0,00

*** Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.**

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	<i>"Denominazione" *</i>	0,00

*** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.**

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	<i>"Denominazione" *</i>	0,00

*** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.**

1		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
1			
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

1		Altre entrate:	0,01
2			
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	0,01

1		Mutui:	0,00
3			
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	70.035,73
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.000,01
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 05/04 "Comune vincolati" per € 2.000,00 12/02/01 "Interessi attivi Banca d'Italia" per € 0,01 sarà utilizzato per il pagamento delle funzioni miste agli assistenti amministrativi 2017/2018 e 2018/2019 € 4.000,00, acquisto di materiale di pulizia e sanitario € 3.000,01	7.000,01

A02	Funzionamento amministrativo	10.385,81
	1 "Funzionamento amministrativo <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> <u>03/01 Dotazione ordinaria € 9.000,00</u> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 585,81 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc. <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 06/06 "contributi per copertura personale" per € 800,00 sarà utilizzato per la copertura assicurativa degli operatori scolastici	10.385,81

A03	Didattica	25.161,93
	1 "Didattica" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 14.908,60 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.253,33 06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni per € 7.000,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale di facile consumo per tutti gli alunni dell'istituto comprensivo, pagamento del 50% assistenza tecnica per manutenzione ordinaria hardware e software di tutto l'istituto, pagamento della copertura assicurativa degli alunni, implementazione degli ambienti di apprendimento (acquisto arredo infanzie,	25.161,93

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	1 "Denominazione" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 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	0,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.487,95
	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 524,98 05/03 "Comune non vincolati" per € 4.963,00- lasciare 2000 a05 e portare 2833,00 in a03 05/04 "Comune vincolati" per € 2.000,00 (libri testo inglese) 06/04/01 Viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche per € 20.000,00 sarà utilizzato per pagamento viaggi, uscite didattiche, visite di istruzione. 2.130,00 del comune di Corsico, vincolati e non, vengono restituiti all'attività A05 perché anticipati per acquistare i libri di testo di inglese (€ 2.704,00 -574,00 contributo dei genitori per la stampa a colori=€ 2.130,00)	27.487,95

A06		Attività di orientamento	0,00
	1	"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	0,00

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

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
1	"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	0,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	0,00
1	"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	0,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
1	"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	0,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	1.209,64
1	"Piano Nazionale Scuola Digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.209,64 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per pagare l'animatore digitale	1.209,64

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.750,00
2	"Formazione inglese" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.750,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per pagare le docenti Panzarella e Dell'Olio per l'attività già svolta in anni passati	2.750,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.670,00
3	"Formazione Neoassunti 2017/2018" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.670,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per pagare i formatori dello scorso anno	5.670,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	144.440,00
4	"Valutazione degli studenti" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 144.440,00	144.440,00

		00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per pagare l'università Bicocca e finanziare la rete di scuole aderente al progetto	
--	--	---	--

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	204,06
	5	"Ampliamento e arricchimento offerta formativa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 204,06 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per pagare corsi di formazione sicurezza	204,06

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

G01	Azienda agraria:	0,00
	1 "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	0,00

G02	Azienda speciale:	0,00
	1 "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	0,00

G03	Attività per conto terzi:	0,00
	1 "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	0,00

G04	Attività convittuale:	0,00
	1 "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	0,00

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	1.000,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 6,15% 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.	1.000,00

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	0,00
		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.

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> <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 € 250,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.</i> <i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> <i>Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"</i> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>	

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Acc.t o	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. 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 del collegio dei docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie e dei bisogni del territorio. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Particolare significato in questa annualità assumeranno le azioni previste dal piano di miglioramento e orientati alla valorizzazione della cultura della valutazione, in relazione anche al curricolo verticale e all'identità e alla storia della scuola della scuola, l'azione sul clima e sullo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e l'investimento sul miglioramento degli ambienti di apprendimento.

Si sottolinea inoltre l'intenzione della scuola di raccordare in modo sempre più funzionale i documenti elaborati dal Collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio d'istituto (Ptof, Rapporto di Autovalutazione, Piano di miglioramento, Carta dei valori, protocolli di accoglienza con i regolamenti redatti dal consiglio d'istituto e con il Programma annuale, in modo da favorire una progettualità consapevole e aperta ai processi di rendicontazione sociale.

Nella convinzione 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 2019

Data, 20 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Rosalba Altavilla

Il Dirigente scolastico
Alberto Ardizzone