Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Nord 1di Brescia

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazioni:	➢ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➢ Dirigente Scolastico (*con schema verbale Athena*)
Delibere:	➢ Giunta Esecutiva del **02/02/2019** ➢ Consiglio di Istituto del **06/02/2019** del. n. **14**
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2019 ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➢ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/11/2018 ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2019 ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➢ Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018; ➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2019 Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 (*A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019)*; ➢ Comunicazione mail del 21 dicembre 2018, da parte dell'Amministrazione Comunale di Brescia per i fondi del Diritto allo Studio; ➢ Comunicazione mail del 18 dicembre 2018, da parte dell'Amministrazione Comunale di Brescia per i fondi del Progetto dall' Accoglienza alla cittadinanza; ➢ Comunicazione di previsione di entrata del 10/07/2018, da parte del settore partecipazione del comune di Brescia, per la gestione delle palestre; ➢ Lettera di autorizzazione PON Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Piano: 37923 ➢ Nota prot.

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n° 001/2019

RA/

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rosetta Antonetti

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Nord 1di Brescia

Relazione Programma Annuale 2019 ai sensi del D.I. 129/2018

predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con
il DSGA per la parte per la parte economico finanziaria
(presentata alla Giunta Esecutiva in data 02/02/2019)

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2018;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2019 Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 (A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019)
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2018/2019 e del PTOF adottati dall' istituto;
- la previsione di entrata dell'Amministrazione Comunali di Brescia, relativa al Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019;
- la previsione dell'Amministrazione Comunali di Brescia, relativa ai Fondi per l'Accoglienza a.s. 2018/2019;
- la previsione di entrate per operazioni di apertura e pulizia delle palestre scolastiche in orario extrascolastico a.s. 2018/2019, in convenzione con il comune di Brescia;
- l'autorizzazione PON Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Piano: 37923

Il D.I. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- *La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c.1 d.i. 129/2018);*
- *Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Nord 1di Brescia

DATI COMPLESSITA' ISTITUTO

N. **8** sedi con n. alunni:

- La sede: scuola secondaria di primo grado **"Lana"** sita in via Zadei,76 - totale classi n. **15** funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni e **3** classi prime, funzionanti a tempo pieno per n. 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Totale alunni **370**
- Il plesso scuola secondaria di primo grado **"Fermi"** sito in via Montello, 3 – totale classi n. **12**: funzionanti con tempo scuola di 30 ore articolato su 6 giorni - totale alunni **278**.
- Il plesso scuola dell'infanzia **"Piaget"** sito in via delle Tofane, 33 totale sezioni n. **5** funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere). Totale alunni n. **90**

- **I plessi scuola primaria:**
  - **28 Maggio** sita in via Zadei,76 di fronte alla sede - totale classi n. **12**: n. **10** classi funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 5 giorni settimanali e n. **2** classi funzionanti tempo scuola 30 ore articolato su 6 giorni settimanali. Totale n. **257** alunni.
  - **Corridoni** sita in via S. Bartolomeo, 2 in edificio confinante con quello del plesso secondaria Fermi - totale classi n. **8** funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 6 giorni, con rientri pomeridiani su 3 gg. Totale n. **148** alunni
  - **Battisti** sita in via Trento, 35 - totale classi n. **7** funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 5 giorni settimanali. Totale n. **130** alunni.
  - **Melzi** sita in via Scuole, 39 - totale classi n. **7** funzionanti con tempo scuola 30 ore articolato su 5 giorni. Totale n. **122** alunni.
  - **Casazza** sita in via Gadola, 18 - totale classi n. **8** funzionanti con tempo scuola 40 ore articolato su 5 giorni. Totale n. **132** alunni.

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

L'istituto ha sede nel Comune di Brescia, si articola su 8 plessi,

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 (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	**5**	**5**	**96**	**0**	**100**	**100**	**1**	**20,00**

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b))	*Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)*	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	2	9	173	0	142	32	174	4	-1	19.3333
Seconde	0	7	1	8	160	0	136	20	156	6	4	19.5000
Terze	0	6	2	8	149	0	110	30	140	4	9	17.5000
Quarte	0	7	2	9	157	0	128	30	158	8	-1	17.5556
Quinte		7	1	8	150	0	136	21	157	10	-7	19.6250
Totale	**0**	**34**	**8**	**42**	**789**	**0**	**652**	**133**	**785**	**32**	**4**	**18.70228**

Prime	0	8	3	11	216	0	163	53	216	8	-4	19.6364
Seconde	0	10	0	10	221	0	224	0	224	11	-2	23,5500
Terze	0	9	0	9	211		209	0	209	9	4	23,1200

Totale	**0**	**27**	**3**	**30**	**648**	**0**	**596**	**53**	**649**	**28**	**-2**	**22,1021**

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:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	

TOTALE PERSONALE DOCENTE	181
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le direzioni educative che ispirano l'azione dei docenti di questo istituto sono, quelli descritti nel PTOF:

- Promozione degli alfabeti culturali, del vivere e del convivere: l'apprendimento ha necessità di essere sostenuto da motivazioni, affetti, emozioni, relazioni e regole che si sviluppano in un contesto comunitario
- Sviluppo della consapevolezza di sé, dell'identità personale, sociale, culturale, affettiva, relazionale da fondare su riferimenti etici e civili, sull'attitudine a riflettere, a indagare, a dialogare, in un confronto aperto e rispettoso, disponibile al reciproco arricchimento.
- Riconoscimento e accoglienza dei bisogni di ciascun alunno. Tale riconoscimento si evidenzia nella cura prestata al passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola, nella formazione di classi equilibrate, garantendo spazi di accoglienza e di incontro, formando gli insegnanti all'osservazione sistematica e alla lettura della realtà e del percorso degli alunni.

- Rispetto dei bisogni, dei ritmi di apprendimento e valorizzazione dello stile cognitivo proprio di ciascuno studente, uscendo da ogni genericità e standardizzazione. Questa attenzione si traduce in ascolto, conoscenza, disponibilità a cogliere le diversità delle motivazioni e a promuovere il positivo di ognuno, personalizzazione delle proposte.
- Promozione del successo scolastico di tutti gli alunni: mettere ciascuno nella condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.
- Promozione dell'agire autonomo e responsabile e dei legami cooperativi tra gli studenti. Il clima relazionale positivo in classe e nella scuola favorisce ed innalza il livello degli apprendimenti e delle motivazioni, produce la partecipazione, il sentirsi coinvolti e parte importante dell'istituzione.
- Cura del contesto di apprendimento: inteso come "la trama" su cui poggiano e si sviluppano le azioni di tutti: scelte educative condivise, cura degli spazi come ambienti di vita e di espressione di sé come singolo e come collettività, scelta di strumenti e di strategie didattiche inclusive.
- Creazione di un contesto di rispetto e attenzione alla persona, in ogni sua dimensione, ancorato alla sostenibilità, declinata nei principi di solidarietà, sobrietà, responsabilità, per costruire una relazione corretta con l'ambiente, come comunità di relazioni e per contribuire a costruire una società più giusta in cui tutti abbiano diritto di cittadinanza.

PROGETTI A.S. 2018/2019

Viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2019 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito e deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2018/2019.
Il programma annuale viene predisposto creando delle macro-aree di progetti, secondo le indicazioni contenute nel nuovo Regolamento di Contabilità. Sono stati creati tanti piani di destinazione che riconducono alle distinte per area di appartenenza, cosi come distinte nel P.T.O.F.: *(Allegato 4 - Progetti PTOF A.S. 2018/19)*

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01	**Avanzo di amministrazione presunto**	**€ 71.743,87**
Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 47.631,84
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 24.112,03

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/121/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità *(vedi mod. D).*

Agg. 02	**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
Voce 01	Fondi sociali europei (FSE)	**€ 44.656,00**

L' Autorizzazione PON Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Piano: 37923, finanzia il progetto: **"Il mondo comincia da 1",** finalizzato all' aumento promozioni al successivo

anno scolastico e al miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali, attraverso l'adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi).

Agg. 03	**Finanziamento dello Stato**	
Voce 01	Dotazione Ordinaria	**€ 23.538,66**

COMUNICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione, relativi al **periodo gennaio - agosto 2019**, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione sono state comunicate dal MIUR con nota MIUR **prot. n. 19270 del 28 settembre 2018.**
*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.*

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI: €

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo **gennaio - agosto 2019**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

➢ **€ 22.641,81** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);	01/09/18=31/12/18	€ 10.406,67	01/01/19=31/08/19	€ 20.813,33
quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);	01/09/18=31/12/18	€ 666,67	01/01/19=31/08/19	€ 1.333,33
quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);	01/09/18=31/12/18	€ 400,00	01/01/19=31/08/19	€ 800,00
quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);	01/09/18=31/12/18	€ 260,00	01/01/19=31/08/19	€ 520,00
quale quota per classi terminali	01/09/18=31/12/18	€ 36,00	01/01/19=31/08/19	€ 72,00
quale quota per revisori dei conti *;	01/09/18=31/12/18		01/01/19=31/08/19	

** = L' Istituto Comprensivo Nord 1 Brescia non è scuola capofila per il collegio dei revisori.*

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

La risorsa complessivamente disponibile, nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, per il periodo **gennaio - agosto 2019,** per la retribuzione accessoria è pari ad **€** lordo dipendente ed è così suddivisa:

descrizione	**periodo**	**importo lordo dipendente**
FIS	01/09/18=31/08/19	€ 59.192,56

Funzioni strumentali	01/09/18=31/08/19	€ 7.014,24
Incarichi specifici	01/09/18=31/08/19	€ 3.156,44
Ore eccedenti	01/09/18=31/08/19	€ 4.079,43
Attività complementari di educazione fisica	01/09/18=31/08/19	€ 2.069,03
Aree a rischio forte processo immigratorio	01/09/18=31/08/19	€ 5.501,40

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,** nè, 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, siglato in data 7/01/2019

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2018/2019 il processo di liquidazione delle competenze **"*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*"** per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito 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.

Agg. 05	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
Voce 03	Comune non vincolati	€ 41.563,13
Voce 04	Comune vincolati	€ 17.608,61

Nell'aggregato **A05** è iscritta:

- la previsione di entrata dell'Amministrazione Comunali di Brescia, relativa al Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019;
- la previsione dell'Amministrazione Comunali di Brescia, relativa ai Fondi per l'Accoglienza a.s. 2018/2019;
- la previsione di entrate per operazioni di apertura e pulizia delle palestre scolastiche in orario extrascolastico a.s. 2018/2019, in convenzione con il comune di Brescia;

Si specifica che gli importi relativi all'anno scolastico **2018/2019** verranno accertati e contabilizzati nell'esercizio finanziario 2019 e verranno utilizzati per la copertura delle spese come specificato nei modelli B dei delle singole attività a progetti.

Agg. 06	**Contributi da privati**	
Voce 03	Contributi per mensa scolastica	€ 17.000,00
Voce 04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00
Voce 05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.900,00
Voce 06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 840,00

Le entrate sono dettagliate per fonti provenienza. I valori esposti sono di previsione e scaturiscono da una valutazione dell'andamento delle attività degli anni scolastici precedenti.

Agg. 11	**Sponsor e utilizzo locali**	
Voce 04	Proventi da concessioni su beni	€ 1.550,00

Sull' aggregato è stata iscritta la previsione d' entrata relativa all'affidamento del servizio di fornitura di bevande fredde, calde e prodotti alimentari preconfezionati mediante distributori automatici. L' attuale affidamento è in scadenza ad aprile 2019.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	**37.911,58**	**4.044,67**	**33.866,91**
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.011,39	1.011,39	-
A02 - Funzionamento amministrativo	20.395,00	-	20.395,00
A03 - Didattica	15.464,31	1.992,40	13.471,91
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	-	-	-
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-	-	-
A06 - Attività di orientamento	1.040,88	1.040,88	-
P - PROGETTI	**28.657,36**	**20.067,36**	**8.590,00**
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	4.900,00	-	4.000,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.757,36	20.067,36	690,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	-	-	-
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	3.000,00	-	3.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	-		900,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	**-**	**-**	**-**
G01 - Azienda agraria	-	-	-
G02 - Azienda speciale	-	-	-
G03 - Attività per conto terzi	-	-	-
G04 - Attività convittuale	-	-	-
Totale avanzo utilizzato	**66.568,94**	**24.112,03**	**42.456,91**
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	5.174,93		5.174,93
TOTALE	**71.743,87**		

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).

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	71.743,87
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	44.656,00
03 - Finanziamenti dello Stato	23.538,66
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	59.171,74
06 - Contributi da privati	44.740,00
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	1.550,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	**245.400,27**
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	138.903,37
P - Progetti	101.321,97
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.500,00
TOTALE SPESE	**241.725,34**
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	3.674,93
TOTALE A PAREGGIO	**245.400,27**

****

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 **€ 71.743,87**, come riportato nel Mod. C.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è illustrata nell' Allegato 1 alla relazione, ed è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

ATTIVITÀ

- **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici:

A01-01 Assistenza informatica generale	2.000,00
A01-01-Connettività	3.900,00
A01-03-Privacy	1.500,00
A01-04-Pulizia palestre e nuovi uffici	14.842,76
A01-05-e Sicurezza - RSPP e Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs. 81/2008)	3.300,00

- **A02 - Funzionamento amministrativo**

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es.acquisto di beni di consumo)

A02-01-Assicurazione alunni	8.400,00
A02-02-Assicurazione dipendenti	840,00
A02-03-Gestione uffici di segreteria	2.800,00
A02-04-Hardware uffici	4.000,00
A02-05-Licenze e software gestionali	5.108,29
A02-06-Materiale igienico e attrezzature	15.000,00
A02-07-Noleggi e materiale di consumo	1.000,00
A02-08-Spese amministrative	1.300,00

- **A03 – Didattica**

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

A03-01-Materiale di facile consumo	9.000,00
A03-02-Hardware	700,00
A03-03-Laboratori	1.400,00
A03-04-Licenze abbonamenti e software didattici	1.154,00
A03-05-Materiale per attività sportive	1.000,00

A03-06-Mediatore culturale	1.329,82
A03-07-Mensa	19.500,00
A03-08-Noleggi e materiale di consumo	6.197,62
A03-09-Spese di investimento	13.590,00

A05-1-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione d' entrata per le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A05-1- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

A06-Attività di orientamento

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

A06-Attività di orientamento	1.040,88

PROGETTI

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

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato. *(allegato 2)*

Rientrano in tali progetti, quelli riconducibili all' area: "*P01-1-Area Potenziamento discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano"; "Progetto Didattico Gruppo Sportivo in orario extra-scolastico"; il progetto P01-03-Fare scienza;*

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" *(allegato 2)*

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale.

Rientrano in tale aggregato le spese per i progetti collocati nelle aree di: Potenziamento discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; Affettività e costruzione di sé; Inclusione; Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica: progetti PON FSE

Area Affettività e costruzione di sé

- Creare un ambiente accogliente in cui la diversità viene accolta e valorizzata
- Rispettare i ritmi di apprendimento, valorizzare gli stili cognitivi e le abilità di ciascuno
- Avvalersi di metodologie didattiche laboratoriali, favorendo l'uso di più linguaggi
- Attuare un modello organizzativo e didattico flessibile
- Promuovere e valorizzare la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali

Area Inclusione

- Creare un ambiente accogliente in cui la diversità viene accolta e valorizzata
- Rispettare i ritmi di apprendimento, valorizzare gli stili cognitivi e le abilità di ciascuno
- Avvalersi di metodologie didattiche laboratoriali, favorendo l'uso di più linguaggi
- Attuare un modello organizzativo e didattico flessibile
- Promuovere e valorizzare la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Area Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

- Promuovere la capacità di pensare al mondo come sistema di relazioni
- Promuovere la partecipazione alla vita civile della città, secondo le proprie possibilità, nella consapevolezza di diritti, doveri, poteri, responsabilità
- Favorire il riconoscimento della diversità come un valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità culturale, diversità linguistica…)

- Promuovere la consapevolezza delle conseguenze proprie scelte e dei propri comportamenti (individuali e collettive) sul sistema
- Creare uno scambio consapevole con il territorio per favorire l'esercizio della cittadinanza attiva
- Fornire strumenti per leggere la realtà (anche virtuale) e interagire consapevolmente con essa
- Favorire lo sviluppo di qualità personali quali autonomia, senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà.

PON Inclusione e lotta al disagio - Oltre il Banco

Il progetto è stato realizzato lo scorso anno scolastico ed è nella fase conclusiva. Le risorse disponibili, verranno utilizzate per acquisti relativi ad attività di gruppo, attività strumenti tecnici e materiale didattico laboratoriale. Il progetto non ha ancora ricevuto il saldo del finanziamento. *(allegato 2)*

PON Competenze di BASE - Il mondo comincia da 1

Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di favorire negli alunni lo sviluppo di un pensiero matematico che sia critico, analitico e basato sulla loro diretta esperienza.
Le attività che verranno proposte saranno inserite in contesti concreti e avranno come incipit una situazione-stimolo, opportunamente studiata, presentata ed inserita in un contesto narrativo, che genererà un problema da risolvere. Sono previsti 4 moduli, ognuno di 60 ore *(allegato 2)*

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Non sono previsti costi

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico *(allegato 2)*

P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

Spese destinate alla programmazione e alla realizzazione del progetto "***Kangarou della Matematica".***
(allegato 2)

ALTRE INFORMAZIONI

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 2016 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.

R98 Fondo Riserva	**€** 1.500,00

1. Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore 10% della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo.
3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale. (Novo regolamento di contabilità D.I. 129/2018 art. 8)

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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.

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 ***€ 600,00*** *annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in* ***€ 80,00***

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-0 "Fondo economale"
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.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Nord 1di Brescia

ACCERTAMENTI E.F. 2019

In fase di stesura del Programma Annuale 2019 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

aggr. E	n. acc.to	provenienza	importo	piano di destinazione
02/01	1	Fondi sociali europei (FSE)	€ 44.656,00	P02-05
03/01	2	Dotazione ordinaria	€ 23.538,66	*allegato 2
05/03	3	Comune non vincolati - Finanziamento DAS	€ 25.463,13	*allegato 2
05/03	4	Comune non vincolati - Piano di di utilizzo palestre 2018/19	16.100,00	*allegato 2
05/04	5	Comune di Brescia – Finanziamento Progetto **"Accoglienza alla Cittadinanza 2018/19**	17.608,61	*allegato 2
06/03	6	Previsone di entrata da genitori per mensa alunni tempo pieno scuola media Lana	17.000,00	A03-07
06/04	7	Previsione di entrata da famiglie per viaggi d' istruzione 2018/19	20.000,00	A05-1
06/05	8	Previsone di entrata per assicurazione alunni a.s. 2019/20	6.900,00	A02-01
06/06	9	Previsone di entrata per assicurazione dipendenti a.s. 2019/20	840,00	A02-02
11/03	10	Previsione di entrata per rinnovo contratti dei distributori automatici	1.550,00	A03-09
		Totale	**€ 173.656,40**	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 10**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2018/2019 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 di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

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 a.s. 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per alunni non italofoni;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Brescia, 6 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Rosetta Antonetti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ersilia Conte

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Nord 1di Brescia

Giunta Esecutiva del 2 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 02	**Approvazione Programma Annuale E.F. 2019**

La Giunta Esecutiva

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 *(…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

- Programma Annuale (Mod. A);
- Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
- Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
- Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

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

In sintesi:	**Totale Entrate € 245.400,27**	**Totale Spese € 241.725,34**

Data, 2 febbraio 2019

Il Segretario
DSGA
Rosetta Antonetti

Il Presidente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Conte

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Nord 1di Brescia

Consiglio di Istituto del 6 febbraio 2019

L'anno 2019 il giorno 6 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 04 **Delibera n° 14**	**Approvazione Programma Annuale 2019**

Il Consiglio di Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 *(…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;
Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del __02/02/2019_____;

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 € 245.400,27**	**Totale Spese € 245.400,27**

	Presenti	Assenti
Componenti:	15	4

	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Votazione:	15	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.

Brescia, 6 febbraio 2019

Il Segretario
Prof.ssa Gabriella Mento

Il Presidente
Sig.ra Enrica Galeazzi