

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
 Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
 Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

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. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: <i>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:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2019; ➤ Modello B – Schede illustrate finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitivo al 31/12/2018; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione definitivo E.F. 2018; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 23/02/2019
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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).

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° /2019 del Analisi programma annuale 2019

*Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
 dott.ssa Giulia Italiano*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

**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 **30.10.2018** con delibera n° **12**;
- Le risorse disponibili provenienti **dall'Unione europea, 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.

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2018;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2019 - mail MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019*);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Desenzano, Pozzolengo e Sirmione relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/19;

Si precisa che il "Programma Annuale" E.F.2019 " è stato predisposto così come indicato nella nota MIUR 23410 del 22/11/2018 perché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha comunicato con nota prot. 21617 del 31 ottobre 2018 settembre 2018 il nuovo regolamento di contabilità. Pertanto per l'E.F. 2019 si provvede alla stesura del P.A. nel mese di gennaio 2019.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"

Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)

Tel. 030 9110253

bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione definitivo:	227.116,67
01	Non vincolato:	0,00
02	Vincolato:	227.116,67

L'avanzo di Amministrazione **definitivo** al 31/12/2018 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione (**vedi mod. D**) sulla base dei nuovi piani di destinazione e precisamente:

PA2019	importi		Avanzo Schede 2018	note	
A01 Funz.Generale	€ 7.082,41	1	€ 5.401,92	ex A04	spese investimento
			€ 1.680,49	ex P06	figure esterne sicurezza
A02 Funz.Amm.vo	€ 36.352,22	1	€ 30.531,42	ex A01	funz. Generale
			€ 5.820,80	ex P01	nuove tecnologie
	€ 37,00	2	€ 37,00	ex P05	Funz. Comune Desenzano
A03 Funz.Didatt.	€ 28.075,86	1	€ 18.235,29	ex A02	funz. Didattico
			€ 4.471,10	ex P02	intercultura e alfabetizzazione
			€ 5.369,47	ex P03	handicap
A03 Dir.St. Inf.Des	€ 4.000,00	2	€ 4.000,00	ex P17	Com.Des-Diritto studio Inf.
A03 Dir.St. Prim.Des	€ 7.029,44	3	€ 7.029,44	ex P16	Com.Des-Diritto studio Prim.
A03 Dir.St. Sec. Des	€ 7.857,07	4	€ 7.857,07	ex P07	Com.Des-Diritto studio Sec.
A03 Dir.St. Prim.Pozz.	€ 9.745,36	5	€ 9.745,36	ex P15	Com.Pozz -Diritto studio Prim.
A03 Dir.St. Sec. Pozz.	€ 8.167,19	6	€ 8.167,19	ex P11	Com.Pozz -Diritto studio Sec.
A03 Dir.St. Prim.Sirm.	€ 37.314,34	7	€ 37.314,34	ex P18	Com.Sirmione-Diritto studio Prim.
A03 Dir.St. Sec. Sirm.	€ 43.115,14	8	€ 43.115,14	ex P09	Com.Sirmione-Diritto studio Sec.
A05 Visite e viaggi	€ 3.568,10	1	€ 3.568,10	ex P10	viaggi istruzione e uscite
A06 Att.Orient.	€ 1.830,84	1	€ 1.830,84	ex P13	continuità e orientamento
P01 Amb Scient.	€ 0,00		€ 0,00		
P02 Amb.Uman.Screening	€ 7.191,46	1	€ 7.191,46	ex P19	Screening
P02 Amb.Uman. PON	€ 13.182,07	2	€ 13.182,07	ex P22	Pon alunni al centro
P02 Amb.Uman.Specchio	€ 277,69	3	€ 277,69	ex P14	Specchio rotto
P02 Amb.Uman.Sc.Aperta	€ 0,00	4	€ 0,00		Scuola Aperta
P03 Certificazioni	€ 0,00	1	€ 0,00		
P04 Form/agg.to	€ 12.290,48	1	€ 12.290,48	ex P12	form. Personale
P05 Gare/conc.					
	€ 227.116,67		€ 227.116,67		

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

03	Finanziamento dallo Stato	26.191,33
01	Dotazione ordinaria	26.191,33
Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019		
<i>Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19270 del 28 settembre 2018 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2019.</i>		
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 pari a € 26.191,33 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:		

Quota per Alunno	€ 23.346,67
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 933,33
Quota per Alunni diversamente abili	€ 490,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 88,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 26.191,33

Distribuzione su Attività	A02.1 Funz. Amm.vo	€. 6.191,33
	A03.1 Funz. Didattico	€. 6.700,00
	A01.1 Funz. Generale	€. 2.000,00
	P04.1 Prog. Formazione	€. 11.000,00
	R98.1 Fondo Riserva	€. 300,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
 Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
 Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI - CEDOLINO UNICO

In base all'intesa sottoscritta in data 1° AGOSTO 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad **€. 81.177,36** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 61.408,02** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 6.912,72** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 3.642,05** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 3.919,25** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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, in fase di stipula

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà 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.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accettare o da non accettare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2019;
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le attività complementari di educazione fisica;
- progetti relativi le aree a rischio o altri;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;

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.

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 2018-19xx 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.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	54.528,38
04	Comuni vincolati	54.528,38

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i finanziamenti a saldo per la realizzazione Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 come da delibere delle amministrazioni Comunali di **Desenzano, Pozzolengo e Sirmione**.
Eventuali risorse finanziarie ulteriori saranno oggetto di variazione di bilancio.
Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2018/2019 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2018 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2018 come da prospetto sottoriportato:

Amm.ne Comunale	Acconti contabilizzati E.F. 2018	Saldi contabilizzati E.F. 2019	totale
Com.Desenzano - Infanzia	€ 6.720,00	€ 2.880,00	€ 9.600,00
Com.Desenzano - Primaria	€ 9.622,40	€ 4.633,60	€ 14.256,00
Com.Desenzano - Sec.I°	€ 10.000,00	€ 3.776,00	€ 13.776,00
Com.Pozzolengo - Primaria	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00
Com.Pozzolengo - Sec.I°	€ 4.900,00	€ 5.600,00	€ 10.500,00
Com.Sirmione - Primaria	€ 21.910,00	€ 6.690,00	€ 28.600,00
Com.Sirmione - Sec.I°	€ 17.001,22	€ 23.948,78	€ 40.950,00
	€ 75.153,62	€ 54.528,38	€ 129.682,00

Per la distribuzione sui vari progetti/attività si rimanda al prospetto relativo agli accertamenti E.F. 2019.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

06	Contributi da privati:	5.000,00
01	<i>Contributi volontari da famiglie.</i>	5.000,00

E' stata distribuita nella scheda A03.1 la quota previsionale afferente il contributo volontario previsto afferente i diversi plessi e verrà utilizzato secondo le necessità rilevate dai docenti.

Nel corso dell'esercizio 2019, quanto non previsto sarà oggetto di variazioni di bilancio.

Distribuzione su progetti : A03.1 Contributo volontario € 5.000,00

06	Contributi da privati:	20.000,00
04	<i>Contributi per visite, viaggi d'istruzione</i>	20.000,00

La quota previsionale che andremo ad accertare è stata calcolata sulla base della chiusura dell'esercizio finanziario precedente nella misura del 50% circa.

Nel corso dell'esercizio 2019, quanto non previsto sarà oggetto di variazioni di bilancio.

Distribuzione su progetti : A05.1 Uscite didattiche e viaggi di istruzione € 20.000,00

06	Contributi da privati:	13.000,00
05	<i>Contributo per copertura assicurativa alunni</i>	13.000,00

Distribuzione su progetti : A03.1 Funzion. Didattico € 13.000,00

06	Contributi da privati:	3.450,00
08	<i>Contributo da imprese non vincolati</i>	3.100,00 350,00

Nel corso dell'esercizio 2019, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 3.100,00 quale contributo della ditta **ZAVA** distributore bevande; € 350,00 dal sindacato Gilda, quale saldo del contributo per la concessione spazio all'interno dell'istituto. Il contributo della Banca **BANCO POPOLARE BPM** per servizio tesoreria sarà oggetto di variazione. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

**Distribuzione su progetti : A03.1 Funz.didattico € 3.100,00
A06.1 Att. Orientamento € 350,00**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

12	Altre entrate:	0,00
02	<p><i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i></p> <p><i>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i></p> <p>A02-1 "Funzionamento amministrativo".</p>	0,00

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	
	1	<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</i></p> <p><i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i></p>	300,00

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

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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00</i>			
<p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i></p> <p>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"</p> <p><i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i></p> <p><i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i></p>			

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

DETERMINAZIONI DELLE ENTRATE

La determinazione delle Uscite 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, sulla base dei nuovi piani di destinazione predisposti dal MIUR

Voce		Descrizione	Avanzo E.F. 2018	Risorse E.F. 2019	TOTALE 2019
A01	1	Funz. Generale	€ 7.082,41	€ 2.000,00	€ 9.082,41
A02	1	Funz. Amm.vo	€ 36.352,22	€ 6.191,33	€ 42.543,55
	2	Funz. Amm.vo – Com.Desenzano	€ 37,00	€ 0,00	€ 37,00
A03	1	Funz. Didattico	€ 28.075,86	€ 27.800,00	€ 55.875,86
	2	Funz. Did. Dir.St. Infanzia Desenzano	€ 4.000,00	€ 2.880,00	€ 6.880,00
	3	Funz. Did. Dir.St Primaria Desenzano	€ 7.029,44	€ 3.633,60	€ 10.663,04
	4	Funz. Did. Dir.St. Sec. Desenzano	€ 7.857,07	€ 2.526,00	€ 10.383,07
	5	Funz. Did. Dir.St. Prim. Pozzolengo	€ 9.745,36	€ 6.100,00	€ 15.845,36
	6	Funz. Did. Dir.St. Sec. Pozzolengo	€ 8.167,19	€ 1.300,00	€ 9.467,19
	7	Funz. Did. Dir.St. Primaria Sirmione	€ 37.314,34	€ 4.490,00	€ 41.804,34
	8	Funz. Did. Dir.St. Sec. Sirmione	€ 43.115,14	€ 6.148,78	€ 49.263,92
A05	1	Visite e viaggi istruzione	€ 3.568,10	€ 20.000,00	€ 23.568,10
A06	1	Attività Orientamento	€ 1.830,84	€ 350,00	€ 2.180,84
P02	1	Prog. Ambito Uman. Screening	€ 7.191,46	€ 7.200,00	€ 14.391,46
	2	Prog. Ambito Uman.Pon Alunni al centro	€ 13.182,07	€ -	€ 13.182,07
	3	Prog. Ambito Uman. Specchio rotto	€ 277,69	€ 3.000,00	€ 3.277,69
	4	Porg. Scuola Aperta	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
P03	1	Certificazioni	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
P04	1	Formazione/aggiornamento	€ 12.290,48	€ 11.000,00	€ 23.290,48
P05	1	Gare e concorsi	€ -	€ -	€ -
R98		Fondo Riserva	€ -	€ 300,00	€ 300,00
		Totale parziale	€ 227.116,67	€ 122.169,71	€ 349.286,38
Z01		Disponibilità fin. Da programmare	€ -	€ -	€ -
		Totale	€ 227.116,67	€ 122.169,71	€ 349.286,38

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

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, di quanto erogato dalle famiglie:

Agg./Voc e	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
03/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2019 per funzion. amm.vo/did. € 26.191,33	€ 6.191,33 € 6.700,00 € 2.000,00 € 11.000,00 € 300,00	A02.1 A03.1 A01.1 P04.1 R98
05/04	2	Comune di Desenzano – Piano Diritto allo Studio 18/19 € 11.289,60	€ 2.880,00 € 3.633,60 € 2.526,00 € 2.000,00 € 250,00	A03.2 A03.3 A03.4 P02.1 P03.1
05/04	3	Comune di Pozzolengo – Piano Diritto allo Studio 18/19 € 12.600,00	€ 6.100,00 € 1.300,00 € 1.700,00 € 3.000,00 € 500,00	A03.5 A03.6 P02.1 P02.3 P03.1
05/04	4	Comune di Sirmione – Piano Diritto allo Studio 18/19 € 30.638,78	€ 4.490,00 € 6.148,78 € 3.500,00 € 500,00 € 16.000,00	A03.7 A03.8 P02.1 P03.1 P02.4
06/01	5	Contributo volontario da famiglie € 5.000,00	€ 5.000,00	A03.1
06/04	6	Contributi viaggi istruzione € 20.000,00	€ 20.000,00	A05.1
06/05	7	Contributi per copertura assicurativa € 13.000,00	€ 13.000,00	A03.1
06/08	8	Privati non vincolati – ZA.VA € 3.100,00	€ 3.100,00	A03.1
	9	Privati non vincolati – Gilda € 350,00	€ 350,00	A06.1
		Parziale	€ 122.169,71	
99/01	00	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 1.000,00	A02.1
		Totale accertamenti	€ 123.169,71	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 9** saranno oggetto di variazione di bilancio.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"

Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)

Tel. 030 9110253

bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

STRUTTURA DELL'ISTITUTO A.S 2018/19

L'istituto ha la sua sede centrale nel Comune di **Desenzano** ma si articola su **8** plessi, dislocati nei comuni di Desenzano, Sirmione e Pozzolengo. Per quest'anno scolastico i dati sono i seguenti

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

Struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 per tutte le sezioni dell'infanzia :

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	10	10	234	0	234	234	8	23.10

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

Struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 per tutte le classi della primaria:

	n. classi funzionanti con 24 ore (a)	n.classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	n. 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/pr olungato (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 (i-e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	0	8	158	0	157	0	157	3	-1	19.63
Seconde	0	9	0	9	180	0	180	0	180	9	0	20.00
Terze	0	9	0	9	173	0	173	0	173	6	0	19.22
Quarte	0	8	0	8	187	0	189	0	189	6	+2	23.63
Quinte	0	9	0	9	195	0	194	0	194	9	-1	21.56
Totale	0	43	0	43	893	0	893	0	893	33	0	20.77

Prime	0	10	0	10	210	0	214	0	214	7	+ 4	21.40
Seconde	0	11	0	11	236	0	234	0	234	5	- 2	21.27
Terze	0	11	0	11	219	0	221	0	221	8	+ 2	20.09
Totale												
Totale	0	32	0	32	665	669	669	0	669	20	+4	20.91

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II "TREBESCHI"
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

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	1			
	NUMERO			
	Infanzia	Primaria	Secondaria	TOT
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	17	64	36	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4	5	7	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1	6	2	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/	2	/	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/	1	3	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	3	13	19
Insegnanti di religione incaricati annuali	2	4	2	8
Insegnanti di religione con contratto a tempo determinato fino al 30 Giugno	/	/	/	/
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/	1	7	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/	/	1	1
<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				
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato				6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				4
TOTALE PERSONALE ATA				
Personale ATA a tempo indeterminato part-time				2 AA + 2 CS

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II “TREBESCHI”
 Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
 Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei dati riportati nel mod.A così come l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione sono riportati nel mod.D .
 Entrambi i modelli sono allegati alla presente relazione.

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell’Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2018/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti: statali, piani di diritto allo studio dei 3 Comuni e finanziamenti europei- PON. 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 e la relativa progettualità:

- **Inclusione:** screening dsa, alfabetizzazione alunni stranieri, orto, attività con alunni disabili;
- **Sostenibilità:** educazione alla legalità, all’ambiente, alla salute, alle tecniche di primo soccorso, alla sicurezza, all’espressività, allo sport; sportelli psicopedagogici;
- **Lingue straniere:** corsi di potenziamento linguistico con certificazione in inglese e in francese; tedesco extracurricolare e progetti interculturali con educhange alla primaria e all’infanzia.
- **Orientamento:** in collaborazione con l’Università di Brescia verrà svolto un percorso di orientamento a partire dalle classi seconde.
- **Cyberbullismo e bullismo :** monitoraggio a tappeto e azioni mirate d’intervento nelle classi ad opera di esperti.

Desenzano del Garda 31/01/2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 dott.ssa Giulia Italiano*

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

*Il Dirigente scolastico
 Prof.ssa Marta Mattiotti*

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