



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; Eventuali: <ul style="list-style-type: none">➤ Delibere U.C.M.A.N. prot.n.44498 del 18/11/2019➤ Altre fonti di finanziamenti IC CONCORDIA accordo di rete di scopo a.s. 2019/20
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 21/11/2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° 6/2019 del 12/12/2019 Analisi programma annuale 2020
---------	---

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Lorenza Malavasi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3comma 2 del D.Lgs.39/1993



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 19/12/2018 con delibera n° 34;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;¹
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per alunni stranieri, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

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. 2019/2020

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

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	16	16	370	0	366	366	13	22,88

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

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

	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 diversamente 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	7	4	11	231	0	135	88	223	5	-8	20,27
Seconde	0	7	5	12	250	0	130	115	245	13	-5	20,42
Terze	0	6	5	11	231	0	116	111	227	9	-4	20,64
Quarte	0	7	4	11	244	0	145	97	242	6	-2	22,00
Quinte	0	7	4	11	250	0	149	97	246	11	-4	22,36
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

Totale	0	34	22	56	1206	0	675	508	1183	44	-23	21,13
--------	---	----	----	----	------	---	-----	-----	------	----	-----	-------

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	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 a s d f g h j k l	98
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	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	152

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	10
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	35



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	147.004,91
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	23.320,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.660,00
06-Contributi da privati	76.000,00
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	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	286.984,91
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.368,20
A02-Funzionamento amministrativo	39.788,81
A03-Didattica	0,00
A03/1 Funzionamento Generale	89.651,64
A03/2 Progetto solidarietà	18.592,51
A03/3 Progetto musica e giocosport	76.385,09
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P02/1 PON 10.2.2A-fsepon-em-2017-80	5.077,63
P02/2 Progetto psico-educativo	2.654,40
P02/3 diritto allo studio	8.314,92



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

P04 Formazione / aggiornamento personale"	7.051,71
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	100,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	286.984,91
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	286.984,91

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 147.004,91**, 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'	139.066,25	36.385,09	102.681,16
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.368,20	0,00	11.368,20
A02-Funzionamento amministrativo	14.288,81	0,00	14.288,81
A03/1 Funzionamento generale	58.431,64		58.431,64
A03/2 progetto solidarietà	18.592,51	0,00	18.592,51
A03/3 Progetto musica e giocosport	36.385,09	36.385,09	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			0,00
PROGETTI	7.938,66	7.938,66	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
P02/1 PON 10.2.2A-fsepon-em-2017-80	5.077,63	5.077,63	
P02/2 Progetto psico-educativo	654,40	654,40	
P02/3 diritto allo studio	314,92	314,92	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.891,71	1.891,71	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

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	147.004,91	44.323,75	102.681,16

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 18/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

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

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
			ATTIVITA'	139.066,25	124.720,00	263.786,25
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.368,20	0,00	11.368,20
	A02	1	Funzionamento amministrativo	14.288,81	25.500,00	39.788,81
	A03	1	Funzionamento generale	58.431,64	31.220,00	89.651,64
	A03	2	Progetto solidarietà	18.592,51	0,00	18.592,51
	A03	3	Progetto musica e giocosport	36.385,09	40.000,00	76.385,09
	A05		Visite viaggi e programmi di studio all'estero		28.000,00	28.000,00
P			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.938,66	15.260,00	23.198,66



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

	P02	1	PON 10.2.2A-fsepon-em-2017-80	5.077,63	0,00	5.077,63
		2	Progetto psico-educativo	654,40	2.000,00	2.654,40
		2	Diritto allo studio	314,92	8.000,00	8.314,92
	P04		Progetti per formazione/aggiornamento	1.891,71	5.160,00	7.051,71
R	R98		Fondo di riserva		100,00	100,00
				0,00	0,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		147.004,91
01	Non vincolato:	102.681,16	
02	Vincolato:	44.323,75	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:		23.320,00
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, 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: Quota per Alunno 20.400,00 Quota Fissa 1.333,33 Quota per Sede aggiuntiva 1.066,67 per Alunni diversamente abili 520,00 € 23.320,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03/1 funzionamento generale per € 23.220,00 R98 – Fondo di riserva € 100,00 pari al 00,00% dotazione funz.to	23.320,00	
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 da accertare	0,00	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

		<p>o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none">➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;➤ L'alternanza scuola-lavoro;➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;➤ Le attività complementari di educazione fisica;➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;➤ I compensi vari;➤ I progetti di orientamento;➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</p> <p>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	
	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 settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad €. 76.039,30 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019.

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. 2019/2020 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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

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:	40.660,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati * L'importo viene assegnato all'aggregato A02 Funzionamento amministrativo	27.500,00
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:	8.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

		<i>P/02-2 Progetto Psico-Educativo per € 2.000,00</i> <i>p/02-3 Diritto allo studio per €. 6.000,00</i>	
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	<i>0,00</i>
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i> <i>lc concordia per progetto di rete di scopo</i>	<i>5.160,00</i>

* 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:	€ 76.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-3 progetto musica e giocosport per € 40.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	<i>40.000,00</i>
	02	<i>Nessuna somma viene ascritta in quanto la scuola non ha introiti per iscrizioni</i>	<i>0,00</i>
	03	<i>Contributi per mensa scolastica</i> <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	<i>0,00</i>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05- visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 28.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	<i>28.000,00</i>
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 funzionamento generale per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	<i>8.000,00</i>
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>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.</i>	<i>0,00</i>
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad</i>	<i>0,00</i>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

		<i>appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
--	--	--	--

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

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	“Denominazione” *	0,00

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

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	“Denominazione” *	0,00

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

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	“Denominazione” *	0,00

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

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	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.

12		Altre entrate:	0,00
	02	Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	263.786,25
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.368,20
	1 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 11.368,20 sarà utilizzato per le spese legate all'incarico di RSPP, responsabile privacy e medico competente	11.368,20

A02	Funzionamento amministrativo	39.788,81
	1 L'importo stanziato, proveniente da Avanzo di amm.ne non vincolato pari ad €. : 14.288,81 <u>05/03 comune non vincolati €. 25.500,00</u> sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	25.500,00

A03	Didattica	184.629,24
	1 Funzionamento generale L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 58.431,64 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 03/01 dotazione ordinaria per € 23.220,00 06/05 contributo privati per assicurazione €. 8.000,00 sarà utilizzato per: spese carta, cancelleria, libri, materiale consumo laboratori, noleggio fotocopiatrici uso didattica, spese internet, spese adesioni iniziative, adesioni a reti didattiche, e tutte le spese la cui natura è di tipo didattico. Rinnovo e manutenzione strumenti informatici . assicurazione rct alunni	89.651,64
	2 Progetto solidarietà L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 18.592,51 sono confluite le donazioni fatte a favore della scuola in seguito agli eventi sismici del 2012. Le consistenti	18.592,51



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

			economie derivano da una gestione improntata alla prudenza e al risparmio, al fine di poter rispondere ancora per qualche anno alle necessità dell'Istituto la spesa è così giustificata: spese carta, cancelleria, libri, materiale consumo laboratori, noleggio fotocopiatrici uso didattico, spese internet, spese adesioni iniziative, adesioni a reti didattiche, e tutte le spese la cui natura è di tipo didattico. Rinnovo e manutenzione strumenti informatici	
		3	<i>Progetto musica e giocosport</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 36.385,09</i> <i>06/10 contributida privati per € 40.000,00</i> interamente finanziato dalle famiglie. il progetto è rivolto a tutte le sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi della scuola primaria e prevede l'intervento di esperti esterni messi a disposizione della Fondazione Scuola di Musica di Mirandola. I progetti musicali sono particolarmente significativi per la valorizzazione delle potenzialità e competenze dei bambini: si tratta di proposte di educazione all'ascolto, interpretazione, uso della voce, canto corale, attività di ritmo e movimento, sonorizzazione con utilizzo dello strumento Orff, propedeutica al flauto dolce... In talune classi, dove sono inseriti alunni diversamente abili, il progetto è particolarmente calibrato e mirato al conseguimento di una buona integrazione attraverso i linguaggi universali della musica e del movimento	76.385,09

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00
	1	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €</i> <i>06/04 "contributi per visite e viaggi" per € 28.000,00</i> sarà utilizzato per spese per visite guidate e viaggi di istruzione. La gita di classe, organizzata normalmente per interclasse/plesso, è sempre finalizzata alla scoperta di aspetti naturalistici, antropologici e storici del territorio locale, regionale, o di altre regioni	28.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

P	PROGETTI	23.098,66
----------	-----------------	------------------

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	
	1 "pon 10.2.2a-fsepon-em-2017-80 "uno, nessuno ...tutti" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.077,63</i> Il progetto finanziato interamente dall'Unione Europea si è concluso il 21 novembre 2018. Il progetto ha accolto le spese per la realizzazione di 3 moduli: potenziamento delle competenze di base rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della sede di via d. Pietri.	5.077,63
	2 progetto psico-educativo <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 654,40</i> <i>05/04 Comune vincolati U.C.M.A.N per €. 2.000,00</i> Sarà utilizzato per la realizzazione del progetto sportello di consulenza psicologica rivolto a famiglie ed alunni scuola infanzia e primaria nel superamento dei disagi e delle situazioni di emergenza educativa. .	2.654,40
	3 progetto diritto allo studio <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 314,92</i> <i>05/04 comune vincolati per €. 8.000,00</i> Sarà utilizzato per la realizzazione di: progetto di "pet-education" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia di v.le gramsci; progetto "laboratori alunni dsa – laboratori per l'apprendimento impariamo facendo" indirizzato agli alunni della classi prime e seconde; progetto "per una didattica inclusiva" .	8.314,92

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	7.051,71
	1 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.891,71</i> <i>05/06 "altre istituzioni" per € 5.160,00</i> Il progetto è realizzato in rete dall'IC di Concordia, IC di Cavezzo, IC di San Prospero e Medolla, IC di San Felice s/p, IC di Finale Emilia e dall DD di Mirandola. Il progetto prevede le seguenti attività:	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

			<ul style="list-style-type: none">- Formazione teorico-pratica dei docenti;- Promozione e monitoraggio del percorso di acquisizione della letto-scrittura dalla sez. 5 anni della scuola dell'infanzia alla classe 2^a della primaria, attraverso attività di screening supervisionate dal servizio di Neuropsichiatria infantile- Progettazione conseguente di attività didattiche laboratoriali di recupero o potenziamento nelle classi 1^a e 2^a della scuola primaria <p>Invio tempestivo ai Servizi gli alunni con ipotesi DSA</p>	
--	--	--	--	--

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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

R FONDO DI RISERVA				
R98			Fondo di riserva:	100,00
	1		Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 00,00% 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.	100,00

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.

Oppure:

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si dichiara che la scuola non costituirà 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				

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 sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

N.A./



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

Si dichiara che non vi sono gestioni di fondi al di fuori del programma annuale.

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

Mirandola 18 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Lorenza Malavasi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3comma 2 del D.Lgs.39/1993

La Dirigente

Prof.ssa Maria R. Sganga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3comma 2 del D.Lgs.39/1993



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

Giunta Esecutiva

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di novembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 5	Approvazione Programma Annuale E.F. 2020
--------------------	---

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 (*.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 19/12/2018 n° 34;
- 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 Presunta (Mod. D);
 - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2020 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 286.984,91	Totale Spese € 286.984,91
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Mirandola 21 novembre 2019

Il Segretario
DSGA Lorenza Malavasi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993

Il Presidente
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria R. Sganga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA

Tipologia documentale: Programma Annuale

Consiglio di Istituto

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 4 Delibera n° 26	Approvazione Programma Annuale 2020
---	--

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 (*.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 16/12/2019 ;
- 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 21 novembre 2019;

Approva

- Il Programma Annuale 2020 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 € 286.984,91	Totale Spese € 286.984,91
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	18	0		18	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 è stato sottoposto al collegio dei Revisori dei conti che ha espresso parere favorevole di e regolarità amministrativa e contabile (verbale 2019/006) ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 16 dicembre 2019

Il Segretario
f.to Cinzia Pozzetti

Il Presidente
f.to Flavio Poletti