

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE – SPRESIANO

Via Ugo Foscolo,4 – 31027 Spresiano(TV)- Tel: 0422-725223

Cod.Fisc: 80027900267 - C.M.: TVIC 838006

segreteria@icspresiano.it - tvic838006@istruzione.itcertificata: tvic838006@pec.istruzione.it**ESTRATTO DAL VERBALE N. 06 DEL 25.11.2019
DELIBERA N. 27 PROGRAMMA ANNUALE 2020**

Spresiano, 25 novembre 2019

VERBALE N°6/2019 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il giorno 25 novembre 2019 alle ore 18.00, su convocazione prot.n. 8612/A19 del 16.11.2019, presso i locali della Scuola Secondaria di Spresiano, si è riunito il Consiglio d'Istituto per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente;
2. Variazioni al Programma Annuale 2019 al 06.06.2019 e al 29.06.2019
3. Variazioni al Programma Annuale 2019 al 30.10.2019
4. Prelevamento dalla voce Disponibilità da Programmare 2019
5. Radiazione residui attivi e passivi
6. Programma Annuale 2020
7. Fondo economale per le minute spese art. 21 D.I. 28.08.2018 n. 129
8. Regolamento per la determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico prevista dall'art. 45 c. 2 D.I. 28.08.2019 n. 129
9. Criteri di suddivisione dei contributi ai plessi
10. Stipula contratti pluriennali
11. Aggiornamento PTOF Anno Scolastico 2019/2020
12. Costituzione Centro Sportivo Scolastico
13. Risultanze questionario PQS (Percezione Qualità del Servizio)
14. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

| N. | Nome e Cognome | Qualifica | Presente | Giust. |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Edi Brisotto | Dirigente scolastico | SI | |
| 2 | Barbon Martina | Docente | SI | |
| 3 | Barbera Rosa | Docente | SI | |
| 4 | Buosi Lorena | Docente | SI | |
| 5 | Busetto Lucia | Docente | SI | |
| 6 | Milani Nicoletta | Docente | SI | |
| 7 | Piazza Simone | Docente | SI | |
| 8 | Smiderle Margherita | Docente | SI | |
| 9 | Ficara Palma Lucrezia | Pers. ATA | NO | SI |
| 10 | Valente Valentina | Pers. ATA | NO | SI |
| 11 | Bellomo Luigi | Genitore | SI | |
| 12 | Brisotto Mario | Genitore | NO | SI |
| 13 | Curtolo Ivano | Genitore | SI | |
| 14 | Fassa Paolo | Genitore | NO | SI |
| 15 | Gallina Federica | Genitorie | SI | |
| 16 | Luison Francesca | Genitore | SI | |
| 17 | Masetto Lisa | Genitore | NO | SI |
| 18 | Pozzobon Fausto | Genitore | SI | |

Il Presidente, sig. Mario Brisotto, risulta assente alla seduta, presiede quindi il vice presidente sig. Luigi Bellomo che, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 18.10 dichiara aperta la seduta.

Il verbale sarà redatto dalla docente Lucia Busetto.

E' presente alla seduta il Direttore serv. gen.li e amm.vi Barbara Fornasier.

OMISSIS

6. Programma Annuale 2020

Il DSGA presenta al Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2020 soffermandosi in particolare sugli aspetti tecnico/finanziario mentre per gli aspetti organizzativi e didattici interviene il Dirigente Scolastico.

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018, della nota Miur prot.n. 0021795 del 30 settembre 2019 e naturalmente del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. *"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3).*
2. *"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La prima parte della relazione sul programma annuale tiene conto dei dati di contesto, vale a dire i servizi offerti nel territorio, la realtà sociale del territorio, l'organizzazione scolastica, i vari organi operanti nell'Istituto (commissioni, funzioni strumentali, staff...), i regolamenti in vigore (di Istituto, di Disciplina, il Patto di Corresponsabilità). Viene quindi descritto il metodo di azione, la "pianificazione gestionale" conseguente agli accordi negoziali sulle varie fasi e livelli e i risultati attesi.

Vi sono i "criteri guida" orientativi per la stesura del Programma e non meno importanti le risorse finanziarie e gli indicatori di qualità.

L'analisi dettagliata delle entrate tiene conto dei finanziamenti e contributi accertati a questo momento: finanziamento ordinario MIUR il cui ammontare è stato comunicato dalla nota MIUR sopracitata, contributi delle famiglie vincolati per visite guidate e viaggi di istruzione e per progetti, nonché un importo assai esiguo per interessi attivi. La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi

sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

L'Avanzo di Amministrazione è determinato sulla base dell'allegato mod. D e ammonta ad € 98.424,25 di cui € 91.606,60 per la parte vincolata ed € 6.817,65 per la parte non vincolata. Naturalmente è un avanzo presunto che necessariamente sarà variato con l'aggiornamento dei dati al 31.12.2019.

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico comunicato dalla nota Miur prot.n. 0021795 del 30 settembre 2019 sopra richiamata. Ammonta ad € 18.839,33 ed è relativo al periodo gennaio - agosto 2020.

Non sono previsti finanziamenti da parte degli Enti Locali in quanto i contributi dei Comuni di Arcade e Spresiano per l'anno scolastico 2019-2020 sono stati accertati totalmente nell'esercizio finanziario 2019.

Da parte delle famiglie sono previsti i seguenti contributi:

- € 4.994,50 per il progetto P02/01 "Pomeriggi Integrati" della scuola secondaria di Spresiano;
- € 476,00 per il progetto P02/03 "Passo dopo passo si va lontano" della scuola primaria di Visnadello (contributo per esperto del sottoprogetto "scultori in erba")
- € 25.000,00 per visite guidate e viaggi di istruzione.

Gli interessi attivi sul conto corrente bancario per l'anno 2020 sono previsti in € 01,00.

Le entrate considerate, nel loro complesso ammontano ad **€ 146.540,42**,

o

Sugli aggregati A relativi alle Spese vengono distribuiti i seguenti fondi:

| | |
|---|-------------|
| Su Aggregato A01 - funzionamento generale e decoro della scuola | € 23.000,00 |
| Su Aggregato A02 - funzionamento amministrativo | € 32.501,00 |
| Su Aggregato A02 - funzionamento didattico | € 37.032,32 |
| Su Aggregato A05 - visite guidate e viaggi di istruzione | € 25.000,00 |
| Su Aggregato A06 - attività di orientamento | € 500,00 |

Su Aggregato P voce 01 - "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" è previsto il seguente progetto:

| | |
|---|------------|
| P01/01 Web SWicuro - Inform@ti - sc. secondarie | € 1.030,00 |
|---|------------|

Su Aggregato P voce 02 - "Progetti in ambito umanistico e sociale" sono previsti i seguenti progetti:

| | |
|--|-------------|
| P02/01 - Pomeriggi Integrati - scuola secondaria di Spresiano | € 10.641,00 |
| P02/02 - Ambientazione 20 "La mia scuola è" sc.p. Lovadina | € 1.470,00 |
| P02/03 - Ambientazione 21 "Passo dopo passo..." sc.p. Visnadello | € 3.176,00 |
| P02/04 - Piedino Piedone sc. p. Spresiano | € 1.165,00 |
| P02/05 - Progetto Intercultura - progetto di Istituto | € 4.225,00 |

Su Aggregato P voce 03 - "Progetti per certificazioni e corsi professionali" è previsto il

Progetto ECDL il cui ammontare sarà verificato però al 31.12.2019.

Su Aggregato P voce 04 – “Progetti per formazione/aggiornamento del personale” sono previsti due progetti:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| P04/01 – Formazione personale docente | € 1.000,00 |
| P04/02 – Formazione personale ata | € 1.000,00 |

Il **fondo di riserva**, pari ad Euro 1.800,00, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La “**disponibilità finanziaria da programmare**” è costituita da € 3.000,00 vincolati (contributi PNSD connettività) per € 1.000,00 e da € 2.000,00 non vincolati.

Le uscite considerate, nel loro complesso ammontano ad **€ 146.540,42**,

Per quello che riguarda ulteriormente i dettagli di entrata e spesa si rimanda alla relazione del dirigente scolastico e del dsga.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto, il Programma Annuale sarà sottoposto anche al controllo dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.I. nr. 129 del 28.08.2019 “Regolamento di contabilità”;

VISTA la nota Miur Prot.N. 0021795 del 30 settembre 2019;

VISTO il parere favorevole della Giunta Esecutiva indicato nel verbale n. 06 del 25.11.2019

DELIBERA N.27

all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto (con n. 13 voti favorevoli), di approvare, il Programma Annuale 2020 e tutti i suoi allegati:

- Mod. B – aggregati 01-02-03-05-06 – P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico, professionale” (n. 01 progetto) – P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale” (n. 5 progetti) – P03 Progetti per “Certificazioni e corsi prof.li” (n. 1 progetto) – P04 Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale” (n. 2 progetti) - R Fondo di Riserva;
- Mod. C – situazione amministrativa provvisoria;
- Mod. D – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
- Mod. E – riepilogo per tipologia di spesa;
- Quadratura previsionale;
- Relazione del dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi.
-

OMISSIS

Spresiano, 25 novembre 2019

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
F.to Sig.ra Lucia Busetto

IL VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
F.to Sig. Luigi Bellomo

Data pubblicazione: 16 gennaio 2020

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
f.to Barbara Fornasier