



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

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 “<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2019;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 19 febbraio 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).

Dopo:

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

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giovanna Giuseppa Daniela Fici



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

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 08/10/2018 con delibera n° 132
- Le risorse disponibili provenienti 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.

Le finalità del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

In Termini di Priorità

1. Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate ;
2. Migliorare gli esiti dei risultati scola.

In Termini di obiettivi di processo

3. Aggiornare in curricolo verticale con attenzione allo sviluppo e valutazione delle competenze;
4. Formalizzazione di percorsi di orientamento;
5. Sviluppo e valorizzazione delle professionalità soprattutto per il miglioramento della didattica.

Ovviamente le priorità strategiche trovano espressione sia all'interno del Programma Annuale (con Entrate derivanti dal Miur, dall'Amministrazione Comunale, dalle Famiglie) che nel più complesso processo di gestione, in quanto molte attività sono frutto della collaborazione con le Associazioni dei genitori, con le Biblioteche comunali e con le Amministrazioni Comunali ma non vedono impiegate risorse del P.A.

All'interno del P.A. le Entrate sono state finalizzate oltre che all'ordinaria gestione amministrativa/didattica al miglioramento degli esiti scolastici nell'ottica di una riduzione della variabilità fra le classi: i Progetti 02 Di ambito umanistico sociale e tecnico scientifico hanno il focus proprio sulle competenze trasversali ed affiancano un'azione coordinata di consolidamento delle conoscenze e abilità.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

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.

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 per visite, viaggi delle famiglie.

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

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

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	11	11	218	0		218	5	19,81



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	80	0	0	80	80	1	0	20,00
Seconde	0	1	4	5	88	0	18	70	88	5	0	17,60
Terze	0	0	4	4	82	0	0	82	82	0	0	20,50
Quarte	0	0	4	4	78	0	0	78	78	2	0	19,50
Quinte	0	0	5	5	97	0	0	97	97	4	0	19,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	1	21	22	425	0	18	407	425	12	0	35,42
Prime	0	2	2	4	68	0	29	39	68	4	0	17,00
Seconde	0	0	4	4	62	0	0	62	62	3	0	15,50
Terze	0	0	4	4	73	0	0	73	73	7	0	18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	2	10	12	203	0	29	1740	203	14	0	16,92



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----	-----------------------------	----------

(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		63
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		14
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		6
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<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	107

(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		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
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		
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		7
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		1
	TOTALE PERSONALE ATA	24



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	145.398,97
02-Finanziamenti dall'Unione europea	
03-Finanziamenti dello Stato	13.558,67
04-Finanziamenti della Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
06-Contributi da privati	3.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	
08-Rimborsi e restituzione somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	
12-Altre entrate	
13-Mutui	
TOTALE ENTRATE	161.957,64
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.903,84
A02-Funzionamento amministrativo	25.612,14
A03-Didattica	85.198,59
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.643,34
A06-Attività di orientamento	362,09
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.396,97
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.601,12
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.255,33
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2662,75
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	321,47
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	161.957,64



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	161.957,64

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 € **145.398,97**, 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'	128.049,02	77.799,24	50.249,78
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.888,84	1.631,10	1.257,74
A02-Funzionamento amministrativo	23.712,14	4.576,50	19.135,64
A03-Didattica	79.442,61	49.586,21	29.856,40
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.643,34	21.643,34	0,00
A06-Attività di orientamento	362,09	362,09	0,00
PROGETTI	17.349,95	17.349,95	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.396,97	7.396,97	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.034,90	6.034,90	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.255,33	1.255,33	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.662,75	2.662,75	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0	0	0
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	145.398,97	95.149,19	50.249,78



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

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

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	<i>Funzionam. generale e decoro della Scuola</i>	2.888,84	4.015,00	6.903,84
	A02	1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	23.712,14	1.900,00	25.612,14
	A03	1	<i>Funzionamento didattico</i>	79.442,61	5.755,98	85.198,59
	A05	12	<i>Spese visite, viaggi e programmi di studio</i>	21.643,34	3.000,00	24.643,34
	A06	1	<i>Attività di orientamento</i>	362,09	0,00	362,09
P	P01	1	<i>Progetto lingua straniera</i>	2.833,85	0,00	2.833,85
	P01	2	<i>Progetto lingua straniera infanzia</i>	803,59	0,00	803,59
	P01	3	<i>Progetto lingua straniera elementari</i>	3.759,53	0,00	3.759,53
	P02	1	<i>Progetto Musicalmente</i>	1.519,00	0,00	1.519,00
	P02	2	<i>Progetto Teatro</i>	0,00	1.367,10	1.367,10
	P02	3	<i>Danza creativa infanzia</i>	1.942,84	0,00	1.942,84
	P02	4	<i>Danza creativa primaria</i>	1.319,88	199,12	1.519,00
	P02	5	<i>Progetto arte</i>	1.253,18	0,00	1.253,18
	P03	1	<i>ECDL</i>	1.255,33	0,00	1.255,33
	P04	1	<i>Progetto formazione DSA</i>	2.662,75	0,00	2.662,75
R	R98		Fondo di riserva	 	321,47	321,47
				145.398,97	16.558,67	161.957,64
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				145.398,97	16.558,67	161.957,64



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		145.398,97
	01	Non vincolato:	50.249,78	
	02	Vincolato:	95.149,19	

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:		13.558,67
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> Si specifica: ----- € 13.237,20 per funzionamento amministrativo – didattico e decoro della scuola, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01- Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 4.015,00; A02- Funzionamento amministrativo per € 1.900,00; A03- Didattica per € 5.755,98;	13.558,67	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

	<p>P02 Progetti per €1.566,22; R98 – Fondo di riserva € 321,47 pari al 2,37% dotazione funz.to</p> <p>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	<p>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 o da non accertare 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. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

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:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	€ 3.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene iscritta.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:	3.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

		<i>A05 1 Visite, viaggi e programmi di studio per € 3.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	
05		Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene iscritta. 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>	0,00
06		Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene iscritta. 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>	0,00
08		Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene iscritta. 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>	0,00

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

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	<i>“Denominazione”</i>	0,00

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0		0,00

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0		0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

* 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	Interessi attivi da Banca d'Italia: 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
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	142.720,00
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.903,84
	1 A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.257,74 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.631,10 sarà utilizzato per Sicurezza, Medico Competente, Rssp, Privacy.	6903,84
A02	Funzionamento amministrativo	25.612,14
	1 Funzionamento amministrativo generale L'importo stanziato, €1.900,00 proveniente dall'aggregato: <u>03/01 Dotazione ordinaria</u> ; 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.135,64 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.576,50 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, giornali e riviste, manutenzione e riparazioni fotocopiatrici ecc, formazione e aggiornamento, toner per fotocopiatrici e stampanti, assistenza hardware, assicurazione alunni, materiale igienico sanitario per segreteria, spese per conto tesoreria ecc.	25.612,14
A03	Didattica	85.198,59
	1 Didattica generale L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 Dotazione ordinaria per € 5.755,98 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 29.856,40 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 49.586,21 sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo, prestaz.prof., manutenzione e riparazione Lim, fotocopiatrici per scuole, formazione e aggiornamento, noleggio impianti e macchinari, borse di studio per studenti	85.198,59



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

			<i>e acquisto beni d'investimento</i>		
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
		1	Attività non prevista	0,00	
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		24.643,34
		1	Visite, viaggi e programmi di studio L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €21.643,34 06/4 Contributo per visite, viaggi e programmi di studio €3.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi proposti dal Collegio docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto	24643,34	
	A06		Attività di orientamento		362,09
		1	Attività di orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €362,09 sarà utilizzato per viaggi presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado	362,09	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

P	PROGETTI	18.916,17
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	7.396,97
------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------

1	1)Progetto lingua straniera scuola media L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.833,85 sarà utilizzato per migliorare l'inglese agli alunni della scuola media con un insegnante madrelingua;	2.833,85
2	2)Progetto lingua straniera infanzia L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 803,59 sarà utilizzato per far conoscere l'inglese ai bambini della scuola dell'infanzia;	803,59
3	3) Progetto lingua straniera elementari L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.759,53 Sarà utilizzato per approfondire l'inglese con un insegnante madrelingua.	3.759,53

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	7.601,12
------------	---------------------------------------------------	-----------------

1	1) Progetto Musicalmente L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.519,00 sarà utilizzato per far conoscere la musica attraverso gli strumenti musicali;	1.519,00
2	2) Progetto Teatro L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 Dotazione ordinaria per € 1.367,10 sarà utilizzato per addestrare gli alunni nella acquisizione dei linguaggi;	1.367,10
3	3) Danza creativa infanzia L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.942,84 Sarà utilizzato per far sì che i bambini imparano a conoscere il proprio corpo attraverso il movimento; i bambini;	1.942,84
4	4) Danza creativa primaria	1.519,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

		5	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.319,88 03/01 Dotazione ordinaria per € 199,12 Sarà utilizzato per far sì che migliorino la conoscenza de proprio corpo con un progetto iniziato nella scuola dell'infanzia;</i> 5) Progetto arte <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.253,18 Sarà utilizzato per apprendere le tecniche grafiche e pittoriche</i>	1.253,18
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	1.255,33
		1	ECDL <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.255,33 Sarà fatto sia per gli alunni dell'Istituto che per gli esterni</i>	1.255,33
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.662,75
		1	<i>Progetto formazione DSA L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.662,75 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento per gli insegnanti dell'istituto</i>	2.662,75
P04			Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	,	1	<i>Nessun progetto al momento è previsto</i>	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		321,47
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,37% 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 imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	321,47	

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	0,00	

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

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

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 Funzionamento amministrativo generale

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 NOVIGLIO CASARILE
VIA VERDI 2 20082 NOVIGLIO (MI) TEL.029006437
COD.MECC. MIIC881004 – C.F.80141530156

Non vengono tenute gestioni fuori bilancio. I pagamenti saranno emessi a favore dei diretti beneficiari e saranno regolarmente documentati e quietanzati. Per quanto si attiene alla previsione delle spese servono a garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale e del personale. Le cifre indicate sono state individuate sulla base delle esigenze emerse nell'anno precedente. Nel corso dell'anno finanziario verranno apportate variazioni per ogni ulteriori stanziamenti non accertabili.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti dello stato, del comune (che saranno stanziati in futuro) e dei contributi dei genitori. 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.

Data, 19 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giovanna Giuseppa Daniela Fici

Il Dirigente scolastico
Stefania Avino