



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 – BRESCIA

Via A. del Verrocchio, 328 – 25124 Brescia
Cod. Min. BSIC878006 - Cod. fisc. 98093050171
Tel. 030/2306867 – Fax 030/2306462
e-mail uffici: BSIC878006@istruzione.it
Sito www.istitutocomprensivoest1.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente scolastico: Prof. GAETANO GRECO

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra LUCIA LAMBERTI

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente delibera

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
D.M. N° 21/2007 del 1° Marzo 2007;
nota MPI N° 151 del 14 marzo 2007;
nota MIUR prot. n.1727 del 26/09/2008;
nota MIUR prot. n.20522 del 20/12/2008;
nota MIUR prot. n.538 del 26/01/2009;
nota MIUR prot. n.539 del 26/01/2009;
nota MIUR prot. n.8370 del 5/11/2009;
nota MIUR prot. n.8766 del 17/11/2009;
nota MIUR prot. n.9537 del 14/12/2009;
nota MIUR prot. n.9553 del 22/12/2011;
nota MIUR prot. n.8110 del 17/12/2012;
nota MIUR prot. n.9144 del 05/12/2013;
nota MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014;
nota MIUR prot. n.13439 del 11/09/2015;
nota MIUR prot. n.14207 del 29/09/2016
nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017.
nota MIUR prot. n.19270 del 28/09/2018 e successive per proroghe
Decreto n° 129 del 28 agosto 2018
nota Miur.prot.n.21795 del 30/09/2019
nota Miur.prot.n.26158 del 18/11/2019

INTRODUZIONE

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato nella seduta del 28 novembre 2019 a seguito dell'atto di indirizzo del D.S. prot. 1878 del 21 ottobre del 2019, ha tenuto conto degli obiettivi ivi proposti di consolidamento della comunità educante, di emersione, condivisione ed implementazione delle procedure, di esplicitazione dei criteri di valutazione e di valorizzazione delle buone pratiche, al fine di incrementare il senso di unità della scuola e la fiducia del corpo docente nelle potenzialità di un possibile miglioramento dell'efficacia dei processi formativi messi in atto. Il Programma annuale tiene conto degli obiettivi di miglioramento volti ad incrementare il tasso di successo formativo e per questo appronta le risorse finanziarie necessarie ad implementare i corsi di alfabetizzazione ampliandone la platea di riferimento in termini di beneficiari e di docenti formatori, anche utilizzando le risorse provenienti dai fondi per le aree a rischio, e ad anticipare gli sportelli help in alcune discipline fondamentali nella secondaria di 1° grado, interventi utili a prevenire il consolidarsi delle lacune, utilizzando in caso di necessità le risorse dei fondi del diritto allo studio. Nella determinazione delle risorse si è tenuto conto anche degli interventi di supporto esterno provenienti dalle convenzioni in corso con le associazioni del territorio, che agiscono con il sostegno degli enti locali. Il complesso degli interventi tende a migliorare gli esiti degli scrutini, a ridurre il tasso di non ammissioni ed a migliorare il posizionamento nelle prove INVALSI. Il Programma annuale sostiene la progettualità dell'Istituto, che nel suo complesso è volta al potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere ed i lusinghieri risultati dell'IC EST 1, riconosciuto come uno dei migliori centri di preparazione alle certificazioni linguistiche in inglese, sostiene le competenze di cittadinanza, quelle relative allo sviluppo dei linguaggi non verbali in campo musicale, artistico e teatrale, che possono creare un più forte attaccamento alla scuola ed essere individuati come strumento per la diversificazione del metodo e la prevenzione dell'abbandono, la progettualità volta all'inclusione, alla valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e volta ad incrementare la partecipazione delle famiglie. Sono previste risorse per la formazione dei docenti e del personale ATA quale leva fondamentale per il miglioramento dell'attività didattica e di quella amministrativa. Vengono finanziate le spese necessarie ai processi di digitalizzazione e saranno possibili gradualmente miglioramenti della dotazione tecnologica ed organizzativa, oltre a garantire quanto necessario all'ordinario funzionamento didattico ed amministrativo.

Si propone la presente distribuzione delle risorse finanziarie avendo come priorità il raggiungimento degli obiettivi richiesti da tutta l'utenza scolastica nelle sue varie identità dalle famiglie agli alunni, dai docenti al personale A.t.a., per collaborare insieme migliorando la qualità della scuola.

La situazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto:

Struttura:

L'Istituto EST 1 ha le seguenti caratteristiche : C.F. 98093050171- Codice meccanografico BSIC878006- Via del Verrocchio 328- Brescia , dove ha sede la segreteria amministrativa con gli Uffici del Dsga e Dirigente scolastico; esso è composto da :

- scuola per l'Infanzia "Andersen" con 4 sezioni e n. 80 alunni.
- n.3 plessi di scuola primaria, "S.M.Bambina " (Classi n. 9 con n.168 alunni) - "Giovanni XXIII" (Classi n. 13 con n.280 alunni) – "Raffaello" (Classi n. 10 con n. 167 alunni) .
- n.3 plessi di scuola secondaria di primo grado "De Filippo" (Classi n. 4 con n.76 alunni) – "Tovini/Verrocchio" (Classi n. 7 con n.146 alunni)"Tovini/Violante" (Classi n. 8 con n.167 alunni) .

Gli edifici sono di proprietà del Comune di Brescia a cui spetta la competenza per gli interventi di manutenzione edilizia, sicurezza e messa a norma dei locali con fornitura di arredi ,spese telefoniche e riscaldamento. Il Comune di Brescia ha predisposto tramite la ditta Selene Spa- Gruppo A2A nell'a.s.2017/18 la linea a Fibra ottica (connettività a banda Mbps) per avere la copertura WI-FI negli spazi dell'Istituto, ed è stata sostenuta a spese dell'Istituto la cablatura nella sede del plesso S.M.Bambina; nello scorso anno scolastico il Comune ha verificato che moltissime scuole in occasione delle prove Invalsi non potevano sostenere i test in quando non vi era sufficiente connettività internet banda Mbps con valore 5.

Il Comune di Brescia con la ditta A2A Smart city ha proposto l'aumento della banda da 5 a 50 con canone annuale al costo di €.500,00 + iva fino al 30/06/2021 per ogni edificio scolastico (l'aumento da 5 a 10 è a carico del Comune di Brescia). Il nostro Istituto ha aderito con contratto il canone per l'anno 2019 fino al 30/06/2021 per l'edificio S.M.Bambina/Tovini Verrocchio e per l'edificio della scuola sec.I[^] Tovini/Violante. Attualmente i docenti ritengono necessario e soddisfacente l'adesione al pagamento dei canoni.

Devono essere eseguiti dal Comune di Brescia degli interventi strutturali importanti nella scuola primaria S.M. Bambina e scuola sec. I[^] Tovini/Verrocchio . La ristrutturazione iniziata nel giugno 2019 è stata interrotta per il cambio della ditta che ha lasciato la commissione dei lavori. Si attende al più presto la ristrutturazione edilizia negli anni 2019-2020 .

I plessi sono dotati di palestre usufruite dall'utenza scolastica e negli orari non scolastici , sono date in concessione a società sportive private tramite convenzione con il Comune di Brescia .

Organizzazione:

Il Dirigente scolastico è il prof. Gaetano Greco, di ruolo dal 01/09/2019.

I docenti in organico di diritto sono n.143 con n.5 punti di erogazione ,il personale ata è composto da n.1 Dsga ,n. 6 assistenti amministrativi e n.18 collaboratori scolastici .

Di seguito si elencano le delibere del C.D. e del C.I. relative all'a.s.2019/2020

- Delibera n. 44 del Collegio docenti nella seduta del 05/10/2019 ha definito gli incarichi ai docenti, le relative funzioni strumentali, i responsabili di plesso e di laboratorio e designato i collaboratori vicari (Funzionigramma Istituto) .
- Verbale n. 3 del 06/11/2019 del Collegio docenti ha approvato il piano annuale dei progetti dei plessi e le modalità organizzative per le visite e viaggi d'istruzione; in data 20/12/2018 è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2019/2022. Il Collegio ha proposto modifiche al PTOF con delibera del 28 novembre 2019, a seguito di atto di indirizzo del Dirigente scolastico prot. 1878 del 21 ottobre 2019.
- Piano delle attività per l'a.s.2019/20 in data 4/10/2019 ha calendarizzato le riunioni per le assemblee ed i colloqui con le famiglie, le riunioni per Consiglio di Classe/Interclasse Programmazione, Dipartimento disciplinare , Scrutini e Collegio docenti. I Consigli di Interclasse/Classe hanno predisposto la programmazione annuale delle attività disciplinari e didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione. Pubblicazione sul sito web in data 08/10/2019
- Prot. n.1565/VII.6 del 01/10/2019 predispone il Piano delle attività del Personale Ata del Dsga adottato dal Dirigente scolastico per l'a.s. 2019/2020, pubblicato sul sito web in data 10/10/2019.

I servizi comunali di mensa funzionano nelle scuole primarie “S.M.Bambina” “Giovanni XXIII” – “Raffaello” ; il trasporto degli alunni per il tragitto casa-scuola fornito dal Comune è presente nelle scuole “Raffaello”(servizio nomadi), “Giovanni XXIII” e “Tovini/Violante”.

Ogni segnalazione di guasto o disfunzione viene segnalata telematicamente agli Uffici del Comune di Brescia tramite sito informatico del Comune Sitrice (Settore edilizia scolastica).

Gli interventi sono sufficientemente eseguiti nei tempi richiesti.

E' stato incaricato il Responsabile della Sicurezza (dicembre 2019- contratto biennale 2018 e 2019) ed il Medico scolastico ha scadenza in gennaio 2020. A gennaio 2020 si provvederà per l'incarico del RPD che ha scadenza al 31/12/2019.

Il Dirigente scolastico invia le comunicazioni interne al personale e alle famiglie tramite la pubblicazione degli atti sul sito web www.istitutocomprendivoest1.edu.it che contiene l'albo pretorio e la sezione Amministrazione Trasparenza (secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, in attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012 “Legge anti corruzione”).

E' in atto il processo di dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi richiesto dal Miur negli aa.pp., con l'uso del registro elettronico per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria (licenza d'uso con ditta Spaggiari).

A seguito del processo di dematerializzazione alla ditta Axios sono affidati i programmi degli Uffici e lo spazio digitale per l'archiviazione (Progetto Segreteria Digitale). E' attivato il protocollo informatico con archiviazione digitale della documentazione (obbligatoria dal 15 ottobre 2015). Tali procedure prevedono l'eliminazione dell'atto amministrativo cartaceo, il flusso digitale dei documenti in entrata e in uscita dall'Istituto, la sua archiviazione digitale in remoto e la possibilità di effettuare i vari processi amministrativi con le “scrivanie digitali” (riforma della “Buona Scuola” / PNSD -Piano Nazionale Sistema Digitale - e le linee guida del AgID - Agenzia per l'Italia Digitale- e del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale). Nell'a.s. 2019/2020 sono proposti dalla Funzione Strumentale dell'Istituto corsi di formazione per i docenti con iscrizione nella piattaforma SOFIA e corsi con esterni approvati dal Collegio Docenti.

Il Dirigente scolastico provvederà per l'a.s.2019/2020 alla formazione dei docenti e del personale ata con i corsi previsti per la sicurezza.

Le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie vengono accettate solo telematicamente tramite il sito del MIUR, con circolare che uscirà nel gennaio 2020. Gli uffici amministrativi saranno a disposizione delle famiglie che si troveranno in difficoltà.

Si prevede di eseguire nelle possibilità finanziarie dell'Istituto, migliorie agli edifici scolastici.

Si ribadiscono le novità che il **D.I. n.129/2018 (in vigore dall'anno scorso) ha apportato per la stesura del Programma Annuale :**

Il Programma annuale è predisposto alla Giunta Esecutiva entro il 30 novembre 2019 per l'approvazione e successivamente deve essere approvato dal C.I. entro il 31 dicembre 2019 ; il MIUR comunica la dotazione finanziaria entro il 30 settembre di ogni anno (comunicazione prot.n.21795 del 30/09/2019).

Le scritture contabili del Programma Annuale (da ora PA) 2020 vengono suddivise in n.5 Attività e n. 5 Progetti, che confermano quelle approvate nel MOD.A dell'anno 2019 in cui risalta la visibilità finanziaria nella gestione dei fondi delle famiglie per i viaggi, i versamenti alle scuole (tasse, assicurazioni, ecc), le certificazioni linguistiche per gli alunni, la formazione del personale e le gare e concorsi a cui partecipano gli alunni.

Si pone in evidenza l'orientamento scolastico quale attività di sviluppo educativo-scolastico.

I progetti sono raggruppati, come da indicazione del D.I. 129/2018 in due grandi ambiti : tecnico/scientifico e umanistico /sociale, che faranno da “contenitori” per i progetti PTOF promossi dall'Istituto per l'a.s.2019/2020.

Il Consiglio d'Istituto delibera l'importo per la gestione del fondo a disposizione del DSGA per le minute spese. E' possibile prelevare anche una parte dell'importo e reintegrarlo periodicamente, ma sempre entro il limite autorizzato dal Consiglio (delibera anno 2019 n.120 C.I. del 20/01/2019).

Si richiede per il PA 2020 al Consiglio d'Istituto la riconferma della delibera per le minute spese di €.2000 con un limite di spesa massimo di €. 100,00 (D.I. N.129/2018 ART.21 e ART.45 c.2 j) e si chiede la riconferma della delibera ad operare con affidamenti diretti al DS nel limite di € 10.000 e fino alla soglia

massima di €.39.999,99 in ossequio ai criteri di semplificazione dell'azione amministrativa (D.I. N.129/2018 ART.45 c.2 h) .

Si richiede al Consiglio d'Istituto di rettificare il limite per i contratti con gli esterni deliberato in data 20/12/2018 delibera n.120. n.2.

Obiettivi da realizzare:

Gli obiettivi da realizzare mediante la gestione del Programma Annuale 2020, in stretto collegamento con l'offerta formativa e con le attuali disposizioni sulla Riforma scolastica previste dalle disposizioni inserite nella pagina introduttiva, si possono così riassumere:

- contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione ;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni ;
- cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
- individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito ;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning ;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche ;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori ;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, 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 conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità ;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali ;
- 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica ;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro ;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio ;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 ;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese ;
- definizione di un sistema di orientamento.

Previsione di spese con le risorse economiche dell'istituto dell'a.s. 2019/2020 :

Nella comunicazione prot.n.21795 del 30/09/2019 il MIUR non delega oltre il 31 dicembre 2019 l'approvazione del PA 2020, ma viste le difficoltà organizzative il MIUR propone una deroga di 30 gg. a carattere transitorio e solo per questo anno.

Il Dirigente scolastico in collaborazione con il Dsga, visto la situazione contabile propone l'approvazione del PA 2020 alla Giunta Esecutiva entro il 30 novembre 2019.

Pertanto seguendo le disposizioni del D.I. 129/2018, il PA 2020 deve essere deliberato presumendo un avanzo che sarà variato allorquando al 31/12/2019 si avrà la situazione amministrativa effettiva (mod. J) , con l'avanzo effettivo di cassa.

Anche le entrate , se non comunicate con certezza hanno un valore indicativo e solo successivamente nel 2020 saranno accertate esattamente; se non è stata comunicata la cifra si risale all'archivio storico delle entrate degli anni precedenti.

Il MIUR in ottemperanza alle varie modifiche contabili e aggiornamenti informatici ha sostituito la vecchia configurazione del bilancio in SIDI con il nuovo applicativo per la gestione della contabilità delle istituzioni scolastiche denominandolo BIS (Bilancio Integrativo Scuole) prot.n.21614 del 27/09/2019 con disponibilità gestionale dal 09/10/2019.

Il programma ha creato problemi di ordine organizzativo e contabile a livello nazionale ,ma molte problematiche con l'aiuto dell' assistenza Sidi/ Miur sono state risolte.

L'uso del programma BIS prevede dei blocchi nella predisposizione delle spese che indicano le nuove regole contabili richieste dal MIUR tramite il D.I. N.129/2018.

A seguito di quanto esposto nel PA 2020 possono essere iscritte nella previsione le **Entrate** :

- Finanziamenti dello Stato dalla comunicazione indicata in precedenza di €.16.557,99 (funzionamento amministrativo- didattico da gennaio ad agosto 2020)
- Finanziamenti del Comune Diritto allo studio (richiesta dei dati con delibera comunale n.306/2010 quota per alunno) la cifra sarà in a previsione più bassa €.16.000,00
- Finanziamenti da privati (Famiglie) per visite e viaggi con previsione da archivio storico €.5.000,00 aa.pp.
- Finanziamenti da privati (Famiglie) per assicurazione contro terzi con previsione da archivio storico €.5.000,00 aa.pp. .

Le **Spese** previste per l'anno 2020 saranno le seguenti:

- Contratto per registro elettronico affidato alla ditta Spaggiari in uso per scuola secondaria di I^ e per la primaria.
- Canone per n.2 attivazione di potenziamento per la rete WiFi con A2A smart city per gli edifici preso S.M.Bambina e Tovini/Violante
- Previsione di acquisto a spese dell'Istituto di Lim o Tablet ,compatibilmente con le risorse economiche nei plessi dove risultano più necessarie
- Canoni di noleggio per i Laboratori Informatici presso il plesso S.M.Bambina e presso la scuola media Tovini/Verrocchio (alla scadenza del 31/08/2020 si provvederà con invito per nuove ditte o si valuterà l'acquisto di PC per i laboratori)
- Canoni di noleggio per i fotocopiatori d'Istituto

- Continua l'abbellimento esterno/interno degli edifici nelle potenzialità dell'Istituto.
- Si prevede l'acquisto dove richiesti e compatibilmente con le risorse economiche di PC portatili /fissi
- Spese per le figure relative alla sicurezza e alla salute del personale
- Corsi di formazione per docenti e ata
- Spese relativamente ai progetti PTOF deliberati dal Collegio dei docenti
- Spese per il potenziamento delle competenze degli alunni (Recupero scolastico)
- Spese per l'Alfabetizzazione per gli alunni stranieri
- Rinnovo del sito web scolastico
- Progetti per Istruzione domiciliare .

2. PREMESSA FINANZIARIA DELLE ENTRATE

Le entrate complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto Mod.A (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. A Entrate) .Con queste risorse come richiamato in precedenza l'Istituto intende nei limiti consentiti consolidare, migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche adottate nel “Piano dell'Offerta Formativa Triennale”. Fine ultimo è garantire un'offerta formativa qualificata il più possibile rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO : (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. C)

Il totale dell'avanzo complessivo è riportato nel riepilogo della situazione amministrativa presunta al 25/11/2019 sintetizzata nel modello punto 7, pari a **€. 130.857,99**. (cfr. *Programma annuale 2020* Allegati - Mod.C) .

L'avanzo vincolato che sarà utilizzato per l' esercizio finanziario 2020 relativo agli aggregati e attività è di **€. 117.478,78** sintetizzato nel seguente prospetto (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. D) .Esso confluirà debitamente ripartito nelle attività e progetti di competenza come si evince dalle schede illustrative finanziaria (cfr. *Programma annuale 2020* Allegati - Mod. B) .

L'avanzo non vincolato di **€. 13.379,21** confluirà debitamente ripartito nelle attività di competenza come si evince dalle schede illustrative finanziaria (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. B) e nelle Spese - Z 01 – Disponibilità da programmare . (cfr. *Programma annuale 2020* Allegati - Mod. A Spese).

MODELLO A - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - ENTRATE

AGGR.3- FINANZIAMENTI DALLO STATO : Voce 1 :**€. 16.557,99** (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. A Entrate)

In questa voce sono comprese le assegnazioni che in base alla nota MIUR prot. n.21795 del 30/09/2019 riguardano la “ *Dotazione Ordinaria*” ai sensi del DM.21/2007 per il Funzionamento amministrativo generale per 8 mesi dell'anno 2020 (gennaio-agosto) . Qualora venissero erogati ulteriori finanziamenti dal MIUR o dal USR si provvederà alla relativa variazione e alla conseguente imputazione nell'aggregato o progetto.

AGGR.5 -FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE : Voce 4 : **€. 23.000,00** (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. A Entrate)

Sono stati comunicati con email di conferma i seguenti importi per l'a.s. 2019/2020 :

- €. 7.000,00 - per operazioni di apertura e pulizia delle palestre annesse alle scuole per utilizzi da parte di società sportive
- €. 16.000,00 - *presunto* contributo ordinario per Diritto allo Studio a.s.2019/2020 , come da storico aa.pp.

AGGR. 6 - CONTRIBUTI DA PRIVATI : € 10.000 (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. A Entrate)

Voce 4 : € 5.000,

Viene iscritta la cifra che si prevede venga versata dagli allievi per i viaggi d'istruzione

- € 5.000,00 (viaggi d'istruzione) presunto contributo come da storico aa.pp.

Voce 5 : € 5.000, (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. A Entrate)

Viene iscritta la cifra che si prevede venga versata dagli allievi per l'assicurazione contro terzi e infortuni

- € 5.000,00 (assicurazione) presunto contributo come da storico aa.pp.

3. PREMESSA FINANZIARIA DELLE SPESE

Le spese complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto Mod.A (cfr. *Programma annuale 2020* Allegati - Mod. A Spese)

La Giunta esecutiva propone al Consiglio d'Istituto la pianificazione delle spese risultante dal prospetto delle spese del Mod. A e dalle schede illustrative finanziarie (cfr. *Programma annuale 2020* Allegati - Mod. B) corredate dalle schede di sintesi descrittive per il Piano Offerta Formativa. L'esame dettagliato riguardo al tipo conto e sottoconto delle spese è indicato sulle schede illustrative finanziarie (cfr. *Programma annuale 2020*, Allegati - Mod. B)

TIPOL. A - Attività amministrativo – didattiche € 113.766,19

Categoria : A.1 funzionamento generale e decoro della scuola - Voce destinazione : A.1.1/A.1.2/ A.1.3

Categoria : A.2. funzionamento amministrativo - Voce destinazione : A.2.1/A.2.2

Categoria : A.3 didattica – Voce destinazione : A.3.1/ A.3.2 /A.3.3

Categoria : A.5 visite e viaggi di studio – Voce destinazione : A.5.1/ A.5.2

Categoria : A.6 attività di orientamento – Voce destinazione : A.6.1

TIPOL. P - Progetti € 53.770,58

Categoria : P.1 ambito scientifico, tecnico e professionale – Voce destinazione : P.1.1/P.1.2

Categoria : P.2. ambito umanistico e sociale - Voce destinazione : P.2.1/P.2.2 /P.2/3

Categoria : P.3 certificazioni e corsi professionali - Voce destinazione : P.3.1

Categoria : P.4. formazione/aggiornamento del personale - Voce destinazione : P.4.1/P.4.2

Categoria : P.5 gare e concorsi - Voce destinazione : P.5.1

TIPOL. R- Fondo di riserva € 500,00

Categoria : R.98 fondo di riserva

Z – Disponibilità Finanziaria da programmare € 12.379,21 (residui attivi aa.pp e avanzi non vincolati.)

Minute Spese al Dsga: da delibera del Consiglio d'Istituto (proposto € 2.000,00).

Riferimenti legislativi :

- Legge n.107 del 13/07/2015 “ Buona scuola” -Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Decreto Direttoriale n.50 del 25/11/2015 – Animatore digitale (Piano nazionale per la scuola digitale)
- Fondi Strutturali europei 2014/2020 programma Operativo nazionale “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento”- PON Ambienti Digitali
- Legge n. 124 del 07/08/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (Riforma della P.A.- Carta della cittadinanza digitale/Codice dell’amministrazione digitale).
- Pagoinrete” Programma ICT 2015 progetto P2015_5.6 (sistema pagamenti “pago PA”connessione tra PA e famiglie per viaggi, mensa e attività varie“)
- Agenzia per l’Italia Digitale-Miur Funzioni Piattaforma “PagoIn Rete” del 20/12/2016 prot.n.44186
- Contratti sotto soglia del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017
- D.I. n.129/2018
- Nuovo applicativo per la gestione della contabilità delle istituzioni scolastiche - Bilancio Integrato Scuole (BIS).

Brescia,29/11/2019

Per la GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Lucia Lamberti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gaetano Greco



MODELLI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

IN ALLEGATO

- **MODELLO A** ENTRATE E SPESE
- **MODELLO B** SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA / SCHEDA DESCRITTIVA PER ATTIVITA' E PROGETTI
- **MODELLO C**- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2019
- **MODELLO D** UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.

