



ISTITUTO COMPRENSIVO di SERINA

Via Palma il Vecchio ,48 -24017 SERINA (BG)

☎ 0345/66067 – ☎ 0345/66117 – Cod. Scuola: BGIC87400A

Cod.Fiscale: 85003170165 - E-mail: bgIC87400A@ISTRUZIONE.IT

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - dell'I.C. di Serina per l'anno finanziario **2019**, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, quelle provenienti dai Comuni e dal MIUR.

Con **Decreto 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con **nota MIUR del 22 novembre 2018**, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla **proroga dei termini** per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con **nota 20 dicembre 2018** prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

Il MIUR ha anche emanato **la circolare** prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018", circolare direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Con nota 19270 del 28/09/2018 il MIUR ha fornito alle II.SS. la comunicazione prevista delle risorse finanziarie per il funzionamento didattico e altre voci del programma annuale 2019 sulla base delle quali sono state definite le nuove entrate ministeriali.

E' attentamente esaminato il PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 del 20/12/2018.

Si hanno, quindi, i seguenti risultati che si sottopongono all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

a) Dato numerico alunni e classi in organico di diritto 2018/19:

n. 390 alunni in organico di diritto di cui:

- n. 141 alunni frequentanti la scuola secondaria suddivisi in 2 sedi
- n. 193 alunni frequentanti la scuola primaria suddivisi in 3 plessi
- n. 56 alunni frequentanti la scuola infanzia suddivisi in 3 plessi
- n. 9 classi scuola secondaria
- n. 12 classi scuola primaria
- n. 3 sezioni di scuola infanzia

b) Dato numerico operatori scolastici

Il personale dell'Istituto è composto da:

- n. 1 Dirigente scolastico **reggente**
- n. 30 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 4 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

- n. 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 0 Insegnanti titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time
- n. 6 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
- n. 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
- n. 4 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- n. 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
- n. 3 Insegnanti di religione incaricati annuali
- n. 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzoni orario
- n. 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n. 61 Totale

e dal seguente personale ATA

- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi **reggente**
- n. 2 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time
- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato part-time
- n. 1 Assistente Amministrativo part-time con contratto fino al 30 giugno
- n. 9 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time
- n. 2 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time
- n. 1 Collaboratore scolastico part-time con contratto fino al 30 giugno

PARTE PRIMA: ENTRATE

La circolare n. 19270 del 28.9.2018 ha assegnato a questo istituto una dotazione finanziaria per l'anno 2019 pari a € **7.537,33**. Tale dotazione si riferisce al periodo gennaio/agosto 2019, mentre la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti che avranno impatto dal 1° settembre 2019.

Tale risorsa è comprensiva dei sottoindicati importi:

Aggregato 03/01 – Dotazione Ordinaria statale pari a € 7.537,33

Fondo per il funzionamento (8/12 genn/ago) pari ad € 7.537,33

confluito nella dotazione finanziaria annuale è stato determinato dal D.M. n. 834/2015 sulla base di 8/12:

- € 1.333,33 (quota fissa per istituto)
- € 933,33 (quota per 7 plessi)
- € 5.106,67 (quota per alunni)
- € 24,00 (quota per n. 3 classi terminali scuola secondaria)
- € 140,00 (quota per alunni diversamente abili)

€ **7.537,33**

Aggregato 05/04– Finanziamento dei Comuni € 13.348,80

L'importo complessivo di € 13.348,80 è relativo al contributo del Comune di Costa Serina (€ 2.373,80) e del Comune di Serina (€ 1.500,00) per il servizio di sorveglianza pre scolastica a.s. 2018/19.

Il Comune di Costa Serina ha stanziato inoltre € 4675,00 per PDS; da parte del Comune di Serina, a fronte di un'assegnazione annuale per il PDS di € 9.550,00, restano da riscuotere nel 2019 € 4.200,00 ; il Comune di Bracca ha assegnato € 600,00.

Saranno oggetto di variazione eventuali ulteriori assegnazioni fondi Piano diritto allo studio.

Aggregato 05/05– Contributi da altre istituzioni non vincolati € 260,00

L'Università degli Studi di Bergamo ha deliberato un contributo di €. 260,00 per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso il nostro Istituto per il conseguimento del titolo di sostegno nell'anno scolastico 2016/17.

Aggregato 06 – Contributi da privati € 14.148,00

06/04 – Contributi delle famiglie vincolati pari ad € 9.000,00 (per visite e viaggi d'istruzione)

06/05 – Contributi delle famiglie vincolati pari ad € 2.600,00 (per assicurazione facoltativa A.S. 2019/20)

06/06 – Si prevede l'entrata di €. 350,00 da parte del personale in servizio per adesione all'Assicurazione facoltativa Infortuni R.C. A.S. 2019/20.

06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati pari ad €. 2.000,00

Il contributo è previsto per attività sportiva di Nordwalking (€. 400,00) , per spettacolo teatrale scuole infanzia e cl 1^ Primaria Costa (€. 550,00) e Progetto KET – Certificazione Cambridge (€. 1.050,00).

06/11 – Contributi da imprese vincolati €. 198,00.

Viene previsto l'importo di €. 198,00 per attività di orientamento finanziata da Confindustria di Bergamo.

La quantificazione degli importi per le visite di istruzione, per l'Assicurazione facoltativa e per progetti vari è stata calcolata approssimativamente; in sede di modifica del programma annuale saranno apportate le opportune variazioni.

Aggregato 12/01– Interessi € 0,01

E'previsto l'importo di €. 0,01 relativo agli interessi maturati al 31/12/2018 sul conto corrente bancario dell'Istituto tesoriere.

Aggregato 01– Avanzo di amministrazione € 75.815,78

L'avanzo di amministrazione di € 75.815,78 verrà utilizzato per far fronte alle necessità della competenza 2019. L'avanzo è determinato da somme con vincolo di destinazione (€ 53.101,31) che sono state quindi riutilizzate nel nuovo programma secondo le finalità cui erano destinate o indicate dagli enti assegnatari. Una parte dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato (1.535,89) rimane disponibile nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare).

LIV.I	LIV.II		TOTALI Euro
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 75.815,78
	01/01	NON VINCOLATO	€ 22.714,47
	01/02	VINCOLATO:	€ 53.101,31
		così composto:	
A	A01	A01/2 Sorveglianza pre-scolastica	€ 3.220,88
A	A02	A02/1 Contributo per potenziamento canone connettività P.N.S.D	€ 1.000,00
A	A03	Fondi da progetto informatica Web	€ 1.644,23
A	A03	Fondi per biblioteca scolastica digitale P.N.S.D.	€ 154,65
A	05	Viaggi e visite d'istruzione	€ 136,01
		P02 – PROGETTI in ambito umanistico e sociale di cui:	€ 57.747,12
P	P02/01	Piano diritto allo studio Scuole Serina	€ 5.825,42
P	P02/02	Piano diritto allo studio Scuole Costa Serina	€ 1.153,97
P	P02/03	Piano diritto allo studio Scuola Infanzia Bracca	€ 0
P	P02/04	Piano diritto allo studio Scuola Infanzia Rigosa	€ 493,59
P	P02/06	PON Competenze di Base	€ 18.254,36
P	P02/07	PON Competenze di Cittadinanza globale	€ 20.218,20
P	P04	Formazione del Personale P.N.S.D.	€ 1.000,00
		Z.1 – Disponibilità da programmare proveniente da avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.535,89

		TOTALE NUOVE ENTRATE	€ 35.294,14
		TOTALE ENTRATE	111.109,92
		(compreso avanzo di amministrazione)	

AGGR. VOCE SOTTOVOCE

99 1 **PARTITE DI GIRO**

Reintegro anticipo al Direttore SGA

TOTALI

€ 1.000,00

PARTE SECONDA: SPESE

A - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

€ 48.476,91

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	€ 15.794,68
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 8.700,00
	<p>Con i fondi programmati si procederà al rinnovo annuale del contratto in materia di adeguamento privacy GDPR come richiesto dal Regolamento UE 679/16 e relativa nomina DPO (Data protection Officer/Responsabile protezione dati). Si prevede la liquidazione dei compensi al consulente RSPP esterno alla scuola, incaricato della gestione della sicurezza e in particolare dell'aggiornamento dei piani di valutazione rischi già esistenti, oltre all'acquisto di materiale a norma e della cartellonistica necessaria per le segnalazioni obbligatorie. E' inoltre previsto il conferimento dell'incarico al medico competente ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008.</p> <p>Si prevedono le spese per la liquidazione dei compensi a professionisti esterni incaricati di consulenza informatica finalizzata in particolare alla manutenzione del nuovo sito della scuola secondo le caratteristiche previste dall'attuale normativa.</p>	
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	€ 1.000,00
02/03/09	Materiale informatico	€ 1.987,50
03/02/03	Assistenza medico-sanitaria	€ 800,00
03/02/05	Assistenza tecnico-informatica	€ 1.120,00
03/02/10	Consulente esterno RSPP per sicurezza	€ 994,75
03/02/11	Servizi protezione dati personali	€ 1.150,00
03/02/12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	€ 137,25
03/02/13	Ritenute erariali	€ 648,00
03/02/14	IRAP	€ 246,50
03/02/15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	€ 363,00
06/01/04	IVA	€ 253,00
	I fondi provengono dall'avanzo di amm. ne non vincolato (€ 8.000,00) - dotazione ordinaria 2019 € 700,00.	
A01/2	SORVEGLIANZA ALUNNI TRASPORTATI	€ 7.094,68
	Si prevedono spese per la liquidazione per personale coinvolto nel progetto di sorveglianza degli alunni trasportati nel periodo pre scuola nel Comune di Costa Serina e Serina per gli anni scolastici 2018/19.	
01/02/01	Compensi netti al personale	€ 1.936,10
01/02/02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	€ 267,11
01/02/03	Ritenute erariali	€ 716,00
01/02/05	IRAP	€ 248,13
01/02/06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	€ 706,45
02/03/07	Strumenti specialistici	€ 1.000,00
02/03/08	Materiale tecnico-specialistico	€ 1.000,00
02/03/09	Materiale informatico	€ 500,00
02/03/10	Materiale sanitario e igienico	€ 720,89
	I fondi provengono dal Comune di Costa Serina (€ 2.373,80) e dal Comune di Serina (1.500,00) da avanzo di amministrazione vincolato (€ 3.220,88).	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.487,34
	Si imputa tale somma per i motivi e gli importi sotto specificati : L'attività A2 comprende tutte le spese inerenti per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio Tesoreria, spese postali, canoni noleggio fotocopiatrici ufficio, canoni di assistenza e manutenzione di software in uso Argo - Gecodoc-Amministrazione Trasparente – Albo pretorio On Line, spese di cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, riviste abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, assicurazione alunni e persona, materiale igienico sanitario.	

	<p>Verranno inoltre gestiti i fondi relativi all'Azione #3 "Connettività" di cui alla nota 38239 del 22/12/2017 del Pnsd.</p> <p>Sono previste le spese per miglioramento delle attrezzature negli uffici di segreteria e presidenza, l'acquisto di armadi, scaffali per un'ordinata e funzionale archiviazione del materiale cartaceo, di fascicoli del personale, degli alunni, ecc.</p>	
02/01/02	Materiale di cancelleria	€ 800,00
02/02/01	Abbonamenti a giornali e riviste per l'ufficio	€ 300,00
02/03/08	Materiale specialistico	€ 500,00
02/03/09	Materiale informatico	€ 1.300,00
02/03/10	Materiale sanitario e igienico, medicinali	€ 1.000,00
03/06/02	Manutenzione ordinaria	€ 500,00
03/07/01	Noleggio e leasing fotocopiatrice uffici	€ 1.800,00
03/08/04	Reti trasmissione	€ 1.000,00
03/11/03	Assicurazione per alunni	€ 2.600,00
03/11/04	Assicurazione del personale	€ 350,00
03/11/05	Altre Assicurazioni	€ 400,00
03/13/01	Spese tenuta conto	€ 900,00
04/03/07	Mobili e arredi per uffici	€ 737,34
05/01/01	Spese postali	€ 500,00
06/01/04	IVA	€ 800,00
99/01/01	Anticipo al DSGA fondi minute spese	€ 1.000,00
	<p>I fondi provengono da: Contributo famiglie per assicurazione facoltativa 19/20 (€ 2.600,00) – Contributo personale per assicurazione facoltativa 19/20 (€ 350,00) - Avanzo di amm. ne (non vincolato € 5.000,00) – Contributo ordinario (€ 4.537,33) – Avanzo di amm.ne vincolato (€ 1.000,00) –Interessi € (€ 0,01).</p>	
A03	<u>DIDATTICA 86</u>	€ 10.058,88
	<p>Le risorse assegnate a ciascun plesso sono destinate a coprire le ordinarie necessità della didattica, a potenziare le dotazioni di ogni scuola, in base alle richieste degli insegnanti, ad aggiornare il materiale di facile consumo, a coprire spese quali le sostituzioni delle apparecchiature collegate alle LIM, alla manutenzione dei fotocopiatori, all'acquisto di nuove strumentazioni tecnologiche (PC-Tablet-Videoproiettori -LIM)</p> <p>Sono inoltre previste le spese per miglioramento delle attrezzature nei laboratori, palestre e biblioteche, l'acquisto di armadi e scaffali per un ordinato e funzionale posizionamento del materiale in uso. Verranno gestiti i fondi relativi all'Azione #24 "imieidiecilibri" di cui alla nota 38240 del 22/12/2017 del Pnsd. Verranno gestiti i fondi o corsi di aggiornamento relativi a progetti in rete con altre scuole della Provincia.</p>	
02/01/01	Carta per fotocopie alunni	€ 500,00
02/01/02	Cancelleria per esercitazioni didattiche	€ 500,00
02/02/01	Abbonamenti a giornali e riviste per docenti	€ 100,00
02/03/06	Accessori attività sportive	€ 860,00
02/03/07	Strumenti tecnico specialistici	€ 500,00
02/03/08	Materiale specialistico per attività alunni e alunni H	€ 500,00
02/03/09	Materiale informatico	€ 500,00
02/03/10	Medicinali	€ 644,23
03/06/02	Manutenzione ordinaria	€ 500,00
03/06/03	Manutenzione ordinaria fotocopiatrici alunni	€ 500,00
03/07/01	Noleggio impianti e macchinari	€ 500,00
03/07/05	Contributo per affitto locali	€ 500,00
03/12/01	Spese di trasporto per attività sportive e per continuità	€ 500,00
04/01/01	Software	€ 1.000,00
04/03/09	Mobili e arredi	€ 600,00
04/03/16	Tablet e dispositivi	€ 1.000,00
04/03/19	Libri per alunni	€ 154,65
05/03/03	Partecipazione a Reti	€ 400,00
06/01/04	IVA	€ 300,00
	<p>I fondi provengono dall'avanzo di amm.ne vincolato (€1.798,88) – non vincolato (€ 6.000,00) – dotazione ordinaria (€ 2.000,00) – altre istituzioni non vincolato (€ 260,00).</p>	

A05	<u>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</u>	€ 9.136,01
03/12/01 06/01/04	Si prevedono spese di trasporto (pullman, treni), di vitto e alloggio, spese per agenzie e guide locali per la realizzazione dei viaggi di istruzione a carico degli studenti Spese per visite di istruzione IVA I fondi provengono da famiglie vincolati (€ 9.000,00) e da avanzo di amministrazione vincolato (€ 136,01).	€ 8.636,01 € 500,00
A06	<u>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</u>	€0,00
	Non si prevedono al momento attività di orientamento che saranno oggetto di successive modifiche al P.A.	

TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ

€ 48.476,91

AGGREGATO P – PROGETTI

Dal punto di vista organizzativo i progetti sono stati indicati tenendo conto dell'offerta curricolare generale dell'Istituto e delle offerte formative di particolare rilevanza che caratterizzano il PTOF e che sono indicativi della progettuali della scuola e accorpati per aree di riferimento. I progetti sono stati selezionati ed articolati tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- Valenza culturale individuata dal collegio dei docenti
- Numero degli allievi e delle classi interessate
- Esportabilità ed impatto ambientale e sicurezza
- Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari
- Legami con altri progetti
- Parametri di successo attesi

P02	<u>PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</u>	€ 57.747,12
P02/01	<u>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE SERINA</u>	€ 10.204,00
	Si prevedono spese di materiale di consumo, manutenzione e progetti per la realizzazione dell'offerta formativa mediante i fondi del Comune di Serina destinata alla scuola primaria e secondaria di Serina – Anno 2019. In particolare si provvederà all'acquisto di materiale di consumo per tutte le classi. Inoltre, anche per l'A.S. 2018/2019, è prevista la realizzazione del Progetto per l'apprendimento delle Tecniche Pittoriche per gli alunni della scuola primaria con la consulenza del pittore Bonaldi Giovanni, oltre a due ulteriori progetti di storia. Per gli alunni della classe 1^ primaria è previsto anche un progetto di psicomotricità che, attraverso il gioco, incentiverà il processo di socializzazione dei singoli bambini e di interazione nel gruppo classe. Le due classi 3^ secondaria, unitamente alla classe 3^ di Costa Serina, effettueranno un corso di sci di fondo di 4 giornate, che avrà come obiettivo l'acquisizione delle competenze di base della disciplina.	
02/01/01	Carta	€ 1.100,00
02/01/02	Materiale di consumo, cancelleria	€ 600,00
02/03/06	Accessori attività sportive	€ 900,00
02/03/07	Strumenti specialistici	€ 500,00
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	€ 1.150,00
03/02/09	Prestazioni professionali da esperti esterni	€ 2.896,00
03/02/12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	€ 183,00
03/02/13	Ritenute erariali	€ 491,00
03/02/14	IRAP	€ 170,00
03/02/15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	€ 484,00
03/07/05	Affitto locali	€ 300,00
03/12/01	Visite didattiche	€ 1.280,00
06/01/04	IVA	€ 150,00
	I fondi provengono da Avanzo di amministrazione vincolato (€ 5.825,42), Comune di Serina (€ 4.200,00), non vincolato (€ 178,58).	

P02/02	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA COSTA SERINA	€ 5.828,97
	Si prevedono spese di materiale di consumo, manutenzione e progetti per la realizzazione dell'offerta formativa mediante i fondi del Comune di Costa Serina destinata alla scuola infanzia/primaria e secondaria di Costa Serina – Anno 2019. Si realizzerà nelle classi della scuola primaria il Progetto per l'apprendimento di tecniche pittoriche con la consulenza del pittore Bonaldi Giovanni. La classi 3 ^a secondaria, unitamente alla 3 ^a A e B Sec. di Serina, effettuerà un corso di sci di fondo di 4 giornate, che avrà come obiettivo finale per gli alunni l'acquisizione delle competenze di base della disciplina.	
02/01/01	Carta	€ 586,97
02/01/02	Materiale di consumo, cancelleria	€ 900,00
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	€ 400,00
02/03/10	Materiale igienico sanitario	€ 600,00
03/02/09	Prestazioni professionali da esperti esterni	€ 1.146,20
03/02/12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	€ 109,80
03/02/13	Ritenute erariali	€ 294,00
03/02/14	IRAP	€ 102,00
03/02/15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	€ 290,00
03/12/01	Viaggi e visite di istruzione	€ 1.400,00
	I fondi provengono da Avanzo di amministrazione vincolato (€ 1.153,97), Comune di Costa Serina per PDS 2019 (€ 4.675,00).	
P02/03	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA BRACCA	€ 600,00
	Si prevedono spese di materiale di consumo, manutenzione e progetti per la realizzazione dell'offerta formativa mediante i fondi del Comune di Bracca destinata alla scuola infanzia/primaria di Bracca – Anno 2019. Sono previste visite didattiche sul territorio e per la partecipazione ad uno spettacolo teatrale a Bergamo.	
02/01/02	Materiale di consumo, cancelleria I fondi provengono dal Comune di Bracca (€ 600,00).	€ 600,00
P02/04	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA RIGOSA	€ 493,59
	Si prevedono spese di materiale di consumo, manutenzione e progetti per la realizzazione dell'offerta formativa mediante i fondi del Comune di Alghero destinata alla scuola infanzia di Rigosa anno 2019. Sono previste uscite legate al progetto continuità presso la scuola primaria di Costa Serina.	
02/01/01	Carta	€ 150,00
02/01/02	Cancelleria	€ 193,59
02/03/07	Strumenti specialistici	€ 150,00
	I fondi provengono da avanzo di amministrazione vincolato (€ 493,59).	
P2/05	PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA	€ 2.148,00
	Il progetto ampliamento offerta formativa è inteso come una sorta di laboratorio delle idee dove trovano collocazione quelle attività che non sono inquadrare nei progetti descritti: ☞ per non essere state ancora del tutto configurate e sistematizzate nel progetto complessivo di scuola; ☞ per le loro caratteristiche di atipicità rispetto al quadro organizzativo generale; ☞ per le loro caratteristiche di eccezionalità rispetto alla ciclicità dell'attività della scuola In particolare: - Spese per eventuali corsi di nuoto - Spese per interventi non programmati di relatori esperti esterni, consulenti, - Attività varie legate al territorio in collaborazione con Enti Locali/Territoriali - Spettacoli Teatrali In particolare verranno gestite le spese relative all'attività sportiva Nord-walking rivolta agli alunni cl. 1° scuola sec. di tutto l'I.C. e la partecipazione allo spettacolo teatrale per le 3 scuole infanzia e di 1° e 2° scuola primaria di Costa Serina.	
02/01/02		€ 300,00
02/03/08		€ 398,00
03/02/09	Materiale di cancelleria	€ 740,00
03/12/01	Materiale tecnico specialistico Consulenze esperti Spese per trasporti	€ 710,00
	I fondi provengono da avanzo di amministrazione non vincolato (€1.000,00), Famiglie non vincolati (€ 950,00) e Confindustria (€ 198,00).	

P02/06	PON COMPETENZE DI BASE	€18.254,36
	<p>PON Competenze di Base – “English summer camp” – Codice 10/02/2A FSE – PON –LO-2017 -4</p> <p>Il progetto presentato nell’anno 2017 a seguito dell’avviso n. 1953 del 21/02/2017 è stato autorizzato a gennaio 2018 per un importo € 33.880,00 .</p> <p>Il Progetto è composto da 2 tipologie di Modulo di Inglese da svilupparsi nei due anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la cui azione è rivolta all’integrazione e al potenziamento alle aree disciplinari di base Lingua Inglese rivolto agli alunni della scuola primaria.</p>	
01/02/01	Compensi netti personale ATA – Coll. Scol.	€ 414,82
01/02/02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti Coll. Scol.	€ 57,19
01/02/03	Ritenute erariali Coll. Scol.	€ 153,00
01/02/05	IRAP	€ 53,13
01/02/06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione Coll. Scol.	€ 156,47
01/03/07	Compenso Tutor interno	€ 1.498,88
01/03/16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	€ 206,85
01/03/17	Ritenute erariali	€ 555,00
01/03/19	IRAP	€ 192,16
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	€ 553,88
02/01/02	Cancelleria	€ 501,02
02/03/06	Accessori attività sportive	€ 1.000,00
02/03/07	Strumenti specialistici	€ 2.916,72
02/03/08	Materiali tecnico-specialistico	€ 1.245,80
02/03/09	Materiale informatico	€ 500,00
03/02/09	Prestazioni formatore esterno	€ 7.000,00
03/04/01	Pubblicità	€ 392,00
03/12/01	Spese per trasporti	€ 500,00
06/01/04	IVA	€ 357,44
	I fondi provengono da Av. di amm.ne vincolato (€ 18.254,36) –	
P02/07	PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	€20.218,20
	<p>PON Cittadinanza Globale – “Camminando diventiamo cittadini consapevoli” – Codice 10/02/5A FSE – PON –LO-2018 -215</p> <p>A seguito dell’avviso n. 3340 del 23/03/2017 è stato autorizzato a luglio 2018 per un importo € 20.328,00.</p> <p>Il Progetto è composto da 4 Moduli la cui tipologia si riferisce all’educazione motoria sportiva, corretti stili di vita, educazione ambientale rivolto agli alunni della scuola primaria anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020.</p>	
01/02/01	Compensi netti personale ATA (Ass. amm.vi+DSGA)	€ 2.668,56
01/02/02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti (Ass. amm.vi+DSGA)	€ 368,28
01/02/03	Ritenute erariali (Ass. amm.vi+DSGA)	€ 988,00
01/02/05	IRAP	€ 342,11
01/02/06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione (Ass. amm.vi+DSGA)	€ 974,02
01/03/07	Compenso Tutor interno	€ 1.800,64
01/03/16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendenti	€ 248,24
01/03/17	Ritenute erariali	€ 664,00
01/03/19	IRAP	€ 230,60
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	€ 656,52
02/01/01	Carta	€ 500,00
02/01/02	Cancelleria	€ 500,00
02/03/06	Accessori attività sportive	€ 1.000,00
02/03/07	Strumenti specialistici	€ 87,03
03/02/09	Prestazioni formatore esterno	€ 8.400,00
03/04/01	Pubblicità	€ 210,00
06/01/04	IVA	€ 580,20
	I fondi provengono da avanzo di amm.ne vincolato (€ 20.218,20)	
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI	€ 1.050,00
	<p>Il nostro Istituto ha attivato un corso di preparazione per gli alunni scuola secondaria al fine di sostenere l’esame Cambridge English: KEY (Ket); verranno sostenute eventuali spese di materiale didattico e si provvederà alla liquidazione del costo di iscrizione all’esame per gli alunni partecipanti.</p>	
03/02/09	<p>Esperti esterni</p> <p>I fondi provengono da contributi alle famiglie vincolati (€ 1.050,00).</p>	€ 1.050,00

P04	PROGETTI FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 1.500,00
03/05/01 03/05/02	<p>Con il presente progetto si prevede la liquidazione dei compensi per la realizzazione di corsi di aggiornamento per il personale docente e ATA. Liquidazione a Relatori o compensi a scuole incaricate della gestione dei corsi che prevedano la partecipazione in rete. In particolare verrà attivato il corso di formazione all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale.</p> <p>Formazione professionale generica Formazione professionale specialistica</p> <p>I fondi provengono da avanzo di amministrazione non vincolato (€ 500,00) e avanzo di amm.ne vincolato (€ 1.000,00).</p>	<p>€ 500,00 € 1.000,00</p>
P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 500,00
03/05/08	<p>L'importo stanziato sarà utilizzato per la partecipazione a gare e concorsi. Le risorse possono rappresentare un supporto ai docenti che iscrivono le proprie classi a concorsi e gare, eventi provinciali, regionali e nazionali senza che si debba ricorrere necessariamente a contributi delle famiglie.</p> <p>Materiale specialistico</p> <p>I fondi provengono da avanzo di amm.ne non vincolato (€ 500,00).</p>	€ 500,00

TOTALE SPESE PER PROGETTI

€ 60.797,12

FONDO DI RISERVA

€ 300,00

Si imputa tale somma per i motivi e gli importi sotto specificati :

Per eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2019 nei limiti del 5% della dotazione ordinaria

I fondi provengono da contributo ordinario 2019.

TOTALE SPESE

€ 109.574,03

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA

€ 1.535,89

TOTALE A PAREGGIO € 111.109,92

Premesso che il presente schema di programma è stato formulato nei limiti degli stanziamenti ed ha rispettato le impostazioni programmatiche dell'Istituto,

la Giunta Esecutiva

delibera la proposta del PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2019 e lo sottopone alla successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

Serina, 23 febbraio 2019

F.to IL DIRETTORE S.G.A Reggente
Noemi Giovanna Belotti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Franco Bonzi

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo

Stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93