Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	➢ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015", acquisita con prot n. 9835 del 01/10/2019.
Relazione:	➢ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica alla data del 15 novembre 2020	➢ **Modello J** ➢ **Distribuzione avanzo di amministrazione** ➢ **Modelli I** ➢ **Modello H** ➢ **Elenco variazioni al 15 novembre** ➢ **Controllo al 15 novembre**
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2020; ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➢ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019; ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019; ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➢ Giunta Esecutiva del 18/12/2019.
Delibere C.I.	➢ Approvazione Programma Annuale 2020; ➢ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➢ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° 4/2019 del 13/12/2019 Analisi programma annuale 2020

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Viti Tiziana

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 18/12/2019 con delibera n° 9;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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 volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .2

N. classi articolate: 3

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	**17**	**0**	**17**	**414**	**0**	**416**	**0**	**416**	**8**	**2**	**0**	**24,5**	**0,00**
Seconde	**14**	**0**	**14**	**331**	**0**	**344**	**0**	**344**	**7**	**13**	**0**	**26,6**	**0,00**
Terze	**12**	**1**	**13**	**288**	**10**	**277**	**10**	**287**	**2**	**1**	**0**	**24**	**0,00**
Quarte	**12**	**0**	**12**	**256**	**0**	**261**	**0**	**261**	**3**	**5**	**0**	**22**	**0,00**
Quinte	**13**	**1**	**14**	**282**	**15**	**279**	**17**	**296**	**1**	**14**	**2**	**23**	**0,00**
Totale	**68**	**2**	**70**	**1571**	**25**	**1577**	**27**	**1604**	**21**	**0**	**2**	**23,2**	**0,00**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	**96**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**28**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**1**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**16**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**3**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**23**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**11**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**1**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**3**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**2**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**4**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**184**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**8**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**3**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**4**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**16**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**3**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**4**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**19**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**2**
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	**12**
TOTALE PERSONALE ATA	**60**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	742048,92 €
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	67909,25 €
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	30000,00 €
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	**839958,17 €**
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	157447,81 €
A02-Funzionamento amministrativo	112362,96 €
A03-Didattica	157969,62 €
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	55176,54 €
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46309,44 €
A06-Attività di orientamento	23341,45 €
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2599,10 €
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	137048,10 €
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21727,12 €
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	87900,30 €
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	4300,00 €
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	**803182,44 €**
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	36775,73 €
TOTALE A PAREGGIO	**839958,17 €**

****

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 742048,92**, 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'	**458598,57 €**	**385737,79 €**	**72860,78 €**
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	155647,81 €	153688,03 €	1959,78 €
A02-Funzionamento amministrativo	70901,00 €	0,00 €	70901,00 €
A03-Didattica	154969,62 €	154969,62 €	0,00 €
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	37429,25 €	37429,25 €	0,00 €
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16309,44 €	16309,44 €	0,00 €
A06-Attività di orientamento	23341,45 €	23341,45	0,00 €
PROGETTI	**246674,62 €**	**245392,62 €**	**1282,00 €**
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2599,10 €	1317,10 €	1282,00 €
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134448,10 €	134448,10 €	0,00 €
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21727,12 €	21727,12 €	0,00 €
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	87900,30 €	87900,30 €	0,00 €
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GESTIONI ECONOMICHE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
G01-Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G02-Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G03-Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G04-Attività convittuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	**705273,19 €**	**631130,41 €**	**74142,89 €**

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

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

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

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

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato, come tabella distribuzione entrate per progetto (allegato1)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		***Avanzo di amministrazione presunto:***		***742048,92 €***
	01	*Non vincolato:*	*74142,78 €*	
	02	*Vincolato:*	*667906,14 €*	
		Aggregato Z pari a declinato nelle seguenti voci	*36775,73 €*	
		Silos	*1000,00 €*	
		Generazione web	*11796,82 €*	
		Formazione ambito	*23978,91 €*	

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:***		***67909,25 €***
	01	***Dotazione ordinaria:*** *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.* ***Si specifica:*** *----------* *€ 47805,33 per funzionamento amministrativo – didattico,* *l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A01-1 "Qualità e privacy" per € 1800,00* *A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 39105,33* *P2-3 "Progetto Parole Cangianti" per € 600,00* *P2-14 "Iniziative territoriali" per € 2000,00* *R98 – Fondo di riserva € 4300,00 pari al 6.33% dotazione funz.to*	*67909,25 €*	

		---------- *€ 2356,63 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo"* ---------- *€ 17747,29 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-1 "Alternanza scuola lavoro"* ----------	
	02	***Dotazione perequativa:*** *Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.* *In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per* ➢ *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.* *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)**.*	*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.*

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 141450,03 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio,** né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		***Finanziamenti della Regione:***		***0,00***
	01	*Dotazione ordinaria **	*0,00*	
	02	*Dotazione perequativa **	*0,00*	
	03	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	04	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*	

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

****

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:***		***0,00***
	01	*Provincia non vincolati **	*0,00*	
	02	*Provincia vincolati **	*0,00*	
	03	*Comune non vincolati **	*0,00*	
	04	***Comune vincolati*** *Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:*	*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:***		***€ 30000,00***
	01	***Contributi volontari da famiglie**.* *L'importo **stimato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A05-1 "uscite didattiche e viaggi di studio" per € 30000,00* *(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).*	*€ 0,00*	
	02	***Contributi per iscrizione alunni**:* *Nessuna somma viene ascritta. 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* *L'ammontare sarà indirizzato per la quota di erogazione liberale ai Piani di Destinazione:* *6.1.1 "laboratori" per 38 %*	*0,00*	

		6.1.2 "offerta formativa" per 38 % 6.1.4 " corsi di lingua inglese" per 1% 6.1.5 " punto ascolto psicologico" per 6% 6.1.6 " arredo" per 15 % 6.1.7 " solidarietà" per 2 %	
	03	*Contributi per mensa scolastica* *Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.*	*0,00*
	04	***Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.*** *L'importo* ***stimato*** *viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A05-1 "uscite didattiche e viaggi di studio" per € 30000,00* *(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).*	*€ 30000,00*
	05	***Contributi per copertura assicurativa alunni:*** Per quanto riguarda la quota del contributo obbligatorio saranno distribuiti per la copertura dell'assicurazione, del registro elettronico, del libretto scolastico, il monte ore e la stampa del materiale didattico	*0,00*
	06	***Contributi per copertura assicurativa personale:*** *Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata*	*0,00*
	08	***Contributi da imprese non vincolati:***	*0,00*

****

07		***Proventi da gestioni economiche:***	***0,00***

****

08		***Rimborsi e restituzione somme:***	***0,00***

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

****

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

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

****

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

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

****

11		***Sponsor e utilizzo locali:***		***0,00***
	01	*Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni **	*0,00*	
	02	*Diritti reali di godimento **	*0,00*	
	03	*Proventi da concessioni su beni **	*0,00*	

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

****

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

****

13		***Mutui:***	***0,00***

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

****

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Si rimanda all'Allegato 1, Tabella 1 (distribuzione entrate) e Tabella 2 (distribuzione spese)

****

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 € 2500,00 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""
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.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti che potranno subire modifiche nel caso di riscossione nell' anno 2019:

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare si

Si continuerà a lavorare sulla qualità dei percorsi di orientamento in entrata, al fine di fare acquisire alle famiglie e ai futuri studenti una piena consapevolezza del percorso scelto, che riteniamo stia alla base di un percorso scolastico positivo dal punto di vista degli esiti. In questa direzione si potenzierà la comunicazione esterna e la comunicazione tra la nostra Scuola e le secondarie di primo grado, anche attraverso la proposta di attività laboratoriali e progettuali che permettano una reale conoscenza della nostra offerta formativa.

Relativamente ai risultati scolastici degli studenti, si potenzieranno le attività di sostegno e recupero, anche collaborando con agenzie educative esterne.

La struttura del percorso per Unità Di Apprendimento (UDA) dovrebbe permettere una didattica molto laboratoriale che dovrebbe avere una ricaduta positiva sugli esiti.

Elenco Attività **Attività totali: 23**

Madrelingua Inglese
Settimana all'estero in un paese anglofono (UK WEEK)
Certificazioni linguistiche PET e FIRST
GLT Global Teaching Labs
Scambio FINLANDIA
Spettacoli teatrali in lingua inglese
E-TWINNING
PON Open English
Potenziamento curricolare lingua inglese
Educazione alla legalità economica
Protocollo Scuola Spazio di Legalità
Progetto Carcere
Partecipazione a progetto Trasparenza e libertà nell'ambito Rete CPL
Giornata Europea della Giustizia Civile
Progetti inclusione: CIC e Punto di ascolto psicologico
Viaggio della Memoria
Tempo per scuola e azioni solidali
Gherardo da Cremona - concorso per giovani traduttori del comune di Cremona
Ciclofficina
Educazione al dialogo interculturale
Notte dei Musei
Fisica Junior
Con parole cangianti

Si continueranno ad implementare le attività ed i progetti relativi alla formazione delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti con l'obiettivo di creare una rubrica condivisa per la valutazione delle stesse. Una valutazione per competenze che integri quella abituale per conoscenze è ritenuta imprescindibile nell'ottica della valorizzazione e della centralità dello studente che diviene protagonista del proprio successo formativo.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, _30 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Tiziana Viti

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Roberta Mozzi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

Giunta Esecutiva

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di dicembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 1	**Approvazione Programma Annuale E.F. 2020**

La Giunta Esecutiva

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 *(…. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del_18 dicembre 2019 n° 9;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

- Programma Annuale (Mod. A);
- Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
- Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
- Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

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

In sintesi:	**Totale Entrate € 839958,17**	**Totale Spese € 803182,44**
	Z: € 36775,73	

Data, _30 novembre 2020

Il Segretario
DSGA Dott.ssa Tiziana Viti

Il Presidente
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Mozzi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

Consiglio di Istituto

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 3 **Delibera n° 3**	**Approvazione Programma Annuale 2020**

Il Consiglio di Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 *(.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto del 18 dicembre 2019 n° 9;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del _18 dicembre 2019_____;

Approva

- Il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:	**Totale Entrate €** 839.958,17	**Totale Spese €** 839.958,17

	Presenti	Assenti
Componenti:	19	0

	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Votazione:	19	0	0

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

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

Data, ___ dicembre 2019

Il Segretario
Prof.ssa Antonella Cinquetti

Il Presidente
Dott. Marco Codazzi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "J. TORRIANI"
E-mail:cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.gov.it

Consiglio di Istituto

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di dicembre , il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 4 **Delibera n° 4**	Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2020.

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Vista l'art. 45, comma 2, lettera J , "determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella "Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ," di costituire il Fondo economale."

Delibera

1) 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.
2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
   a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
   b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 2.500 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.
   c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
   d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
   e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

	Presenti	Assenti
Componenti:	19	0

	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Votazione:	19	0	0

Data, ___ dicembre 2019

Il Segretario
Prof.ssa Antonella Cinquetti

Il Presidente
Dott. Marco Codazzi