

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

## PROGRAMMA ANNUALE 2019

### Ai Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 “<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;</li><li>➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;</li><li>➤ Delibera regionalen.1674 del 15/10/18 per il progetto della Provincia di Parma “Bambini in movimento alla scoperta della natura” delibera</li><li>➤ Delibera del Comune</li></ul>
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2019;</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2018;</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.</li></ul>
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 22/02/2019</li></ul>

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi**  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 29/11/2018 con delibera n° 28;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti 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

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO**

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

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

(come da nuovo verbale Athena)

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	3	3	62	0	63	63	2	21,00

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	2	1	3	72	0	45	26	71	3	-1	24
Seconde	0	3	0	3	58	0	58	0	58	3	0	19
Terze	0	3	1	4	79	0	62	17	79	0	0	19
Quarte	0	3	1	4	80	0	57	23	80	4	0	20
Quinte	0	3	1	5	108	0	88	20	108	4	0	21
Pluriclassi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>86</b>	<b>396</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>	
Prime	0	4	0	4	97	0	97	0	97	1	0	25
Seconde	0	4	0	4	92	0	92	0	92	3	0	23
Terze	0	4	0	4	105	0	104	0	104	3	-1	25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>7</b>	<b>-1</b>	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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

<b>(A)</b>	
<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>(B)</b>	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>45</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>5</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>2</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>/</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>6</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>7</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>4</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>/</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>2</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>/</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>76</b>
<b>(C)</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>/</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>/</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>3</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>/</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>/</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>8</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>5</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>/</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>/</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>/</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

Si rilevano, altresì, n.... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

**Programma Annuale 2019 (Mod. A)**

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	81.296,51
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	61.219,86
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.967,27
06-Contributi da privati	13.104,00
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>181.587,64</b>
SPESE	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.861,91
A02-Funzionamento amministrativo	10.055,33
A03-Didattica	75.675,27
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.855,50
A06-Attività di orientamento	11.505,84
<b>Progetti</b>	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.520,72
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>582,77</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>176.057,34</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>5.530,30</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>181.587,64</b>

\*\*\*\*\*

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

*Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.*

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **81.296,51** 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
<b>ATTIVITA'</b>	<b>71.662,72</b>	<b>5.162,22</b>	<b>66.500,50</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.857,38	1.471,54	28.385,84
A02-Funzionamento amministrativo	5.400,00	0,00	5.400,00
A03-Didattica	25.044,00	3.437,76	21.606,24
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.855,50	0,00	6.855,50
A06-Attività di orientamento	4.505,84	252,92	4.252,92
<b>PROGETTI</b>	<b>3.520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,72</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.520,72	0,00	3.520,72
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>75.183,44</b>	<b>5.162,22</b>	<b>70.021,22</b>

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>		<b>81.296,51</b>
01	Non vincolato:	76.134,29	
02	Vincolato:	5.162,22	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>		<b>0,00</b>
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 di 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.

\*\*\*\*\*

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>61.219,86</b>
01	<b>Dotazione ordinaria:</b> Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. <b>Si specifica:</b> ----- € 11.655,33 stanziati per il funzionamento amministrativo-didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale" per € 7.000,00; A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 4.655,33; R98 – Fondo di riserva € 582,77 pari al 5,00% dotazione funz.to. ----- € 300,00 Rimborso per Compenso Revisori dei conti l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo" ----- € 29.564,53 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:	41.219,86	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

		A01-1 “Funzionamento generale” ----- La quota riferita al <b><u>periodo settembre - dicembre 2019</u></b> sarà oggetto di successiva integrazione.	
	02	<b>Dotazione perequativa:</b> 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 <b><u>da accertare</u></b> o <b><u>da non accertare</u></b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;</li> <li>➤ L’alternanza scuola-lavoro;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per progetti relativi aree a rischio;</li> <li>➤ Le attività complementari di educazione fisica;</li> <li>➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</li> <li>➤ Le indennità di turno-festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</li> <li>➤ I compensi vari;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> <li>➤ Il comodato d’uso libri.</li> </ul> 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 <b>Piani di Destinazione (Attività / Progetti)</b> .	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 *	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	20.000,00
		A03-8 “ PNSD #7 Ambienti di apprendimento innovativi”	

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



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione:</b>	<b>0,00</b>
	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**.

\*\*\*\*\*

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>25.967,27</b>
	01	<b>Provincia non vincolati *</b>	0,00
	02	<b>Provincia vincolati</b> L'importo assegnato viene interamente indirizzato al Piano di Destinazione A03-2 Offerta formativa Scuola infanzia per la realizzazione del progetto "Bambini in movimento alla scoperta della natura"	4.467,27
	03	<b>Comune non vincolati *</b>	0,00
	04	<b>Comune vincolati</b> Proveniente dal Comune di Traversetolo. L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-2 "Offerta formativa scuola infanzia" per € 1.200,00 A03-3 "Offerta formativa scuola primaria" per € 8.500,00 A03-4 "Offerta formativa scuola secondaria" per € 1.800,00 A03-5 "Vivere la biblioteca" per € 3.000,00	14.500,00
	05	<b>Altri finanziamenti non vincolati *</b>	0,00
	06	<b>Altri finanziamenti vincolati</b> Provenienti dal Comune di Langhirano_Pedemontana Sociale e vengono interamente indirizzati al Piano di Destinazione A06-1 "Integrazione, recupero, progetti antidispersione, orientamento formativo"	7.000,00

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

\*\*\*\*\*

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 13.104,00</b>
	01	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-3 "offerta formativa scuola primaria" per € 164,00 per la visione di un secondo laboratorio del progetto Musei in scena.	164,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Funzionamento didattico" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	8.000,00
08	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 1.440,00 quale contributo della ditta "Argenta" e destinate a: A01-3 "Spese di investimento" per € 1.440,00. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti).	1.440,00
09	<b>Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati</b> Contributo dall'Associazione Avis per realizzazione del Musical di fine anno, verranno destinati in A03-4 Offerta formativa Scuola secondaria.	500,00
12	<b>Contributi da istituzioni sociali private vincolati:</b> L'associazione " <i>Tutti per mano</i> " ha versato all'Istituto un contributo per la realizzazione dei progetti di musicoterapia e logopedia, destinate a A03-7 " <i>Progetti inclusione</i> " per € 3.000,00. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti).	3.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>151.953,85</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>151.953,85</b>
	1 “ <i>Funzionamento generale</i> ” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 15.800; 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 471,54; 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 36.564,53 sarà utilizzato per il pagamento delle spese per i servizi terziarizzati, contratto assistenza informatica, noleggio fotocopiatori, materiale igienico sanitario, giornali.	67.861,91
	2 “ <i>Spese sulla sicurezza</i> ” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 4.000, sarà utilizzato per spese relative ai contratti di medicina del lavoro, consulenza e R.S.P.P.	4.000,00
	3 “ <i>Spese di investimento</i> ” L’importo stanziato è proveniente da: 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.585,84; 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 1.000; 06/08 Contributi da imprese non vincolati € 1.440,00, sarà utilizzato per l’implementazione delle dotazioni informatiche.	11.025,84

<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>10.055,33</b>
	1 “ <i>Funzionamento amministrativo</i> ” L’importo stanziato è proveniente da: 01/01 Avanzo di amm. non vincolato € 5.400,00; 03/01 Dotazione ordinaria € 4.655,33 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri/riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, interventi manutenzioni ordinarie, rimborso spese revisori dei conti.	10.055,33

<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>55.675,27</b>
	1 “ <i>Funzionamento didattico</i> ”	15.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 7.000,00; 06/05 "Contributi copertura assicurativa alunni" € 8.000,00 sarà utilizzato per l'assicurazione degli alunni, l'acquisto di materiale di cancelleria e materiali per la didattica.	
		2	<i>"Offerta formativa scuola infanzia"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 2.725,01; 05/02 "Provincia vincolati" € 4.467,27; 05/04 "Comune vincolati" € 1.200,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiali e la realizzazione di progettualità rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia.	8.392,28
		3	<i>"Offerta formativa scuola primaria"</i> L'importo stanziato proviene da : 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.174,38; 05/04 "Comune vincolati" € 8.500,00; 06/01 "Contributi volontari da famiglie" € 164,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiali e la realizzazione di progettualità rivolte agli alunni della scuola primaria.	10.838,38
		4	<i>"Offerta formativa scuola secondaria"</i> L'importo stanziato proviene da : 01/01 "Avanzo di amm. non vincolato" € 4.706,85; 05/04 "Comune vincolati" € 1.800,00; 06/09 "Contributi da istituzioni sociali privati non vincolati" € 500 (AVIS) sarà utilizzato per l'acquisto di materiali e la realizzazione di progettualità rivolte agli alunni della scuola secondaria.	7.006,85
		5	<i>"Vivere la biblioteca"</i> L'importo stanziato proviene da : 01/01 "Avanzo di amm. vincolato" € 325,00; 05/04 "Comune vincolati" € 3.000,00; sarà utilizzato per la realizzazione del progetto Biblioteca con la collaborazione di una esperta esterna.	3.325,00
		6	<i>"Never stop learning english"</i> L'importo stanziato proviene da : 01/02 "Avanzo di amm. vincolato" € 1.112,76; 01/01 "Avanzo di amm. non vincolato" € 1.500,00; sarà utilizzato per l'acquisto di materiale per la realizzazione del progetto.	2.612,76
		7	<i>"Progetti Inclusione"</i> L'importo stanziato proviene da : 01/01 "Avanzo di amm. non vincolato" € 3.500,00; 01/02 "Avanzo di amm. vincolato" € 2.000,00 (Sagem); 06/12 "Contributi da Istituzioni sociali private vincolati" €	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

			3.000,00 (Associazione Tutti per mano) sarà utilizzato per la realizzazione dei seguenti progetti: Nautibus, Musicoterapia, Logopedia.	
		8	“PNSD #7 Ambienti di apprendimento innovativo” L’importo stanziato, proveniente da: 03/06 “Altri finanziamenti vincolati Stato” per € 20.000,00 sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzatura informatica.	20.000,00

	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>6.855,50</b>
		1	“Visite e viaggi d’istruzione” L’importo stanziato è proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm. non vincolato” € 6.855,50 sarà utilizzato per le visite e i viaggi d’istruzione organizzati per gli alunni dell’Istituto.	6.855,50

	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>11.505,84</b>
		1	“Integrazione, recupero, progetti antidispersione e orientamento formativo” L’importo stanziato è proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm. non vincolato” € 4.252,92; 01/02 “Avanzo di amm. vincolato” € 252,92; 05/06 “Altre Istituzioni vincolati” €7.000,00 (Pedemontana) sarà utilizzato per attività di recupero di materie scolastiche a favore degli alunni bisognosi.	11.505,84

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>			<b>3.520,72</b>
----------	-----------------	--	--	-----------------

	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale":</b>	<b>3.520,72</b>
		1	“Formazione del personale” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.520,72 sarà utilizzato per la formazione del personale.	3.520,72

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>582,77</b>
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>5%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2019 (nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per	582,77

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

		aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	
--	--	--	--

\*\*\*\*\*

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

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

\*\*\*\*\*

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	5.530,30
		1	Non vincolato	5.530,30
		2	Vincolato	0,00

\*\*\*\*\*

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.				
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo".				

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.

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO**

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado*

Via San Martino n° 82  
43029 Traversetolo - PR

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
PEC: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ictraversetolo.edu.it](http://www.ictraversetolo.edu.it)

Tel. 0521 842527  
Fax 0521 844872

---

Nella convinzione 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.

Traversetolo, 22 febbraio 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
*Dott.ssa Paola Pezzuto*

Il Dirigente Scolastico  
*Dott.ssa Marianna Rusciano*