

	<p style="text-align: center;"> FONDI STRUTTURALI EUROPEI  </p> <p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246 Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it Sito Web http://icsalvodacquistoparma.edu.it/</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 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";➤ Altre fonti di finanziamenti "Fondazione Cariparma"➤ Altre fonti di finanziamenti "Comune di Parma"
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 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.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Fortuna Laiso



	<div style="text-align: center;">  <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 </p> <p>Unione Europea PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE+ERDF)</p> </div> <p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246 Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it Sito Web http://icsalvodacquistoparma.edu.it/</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

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 11/12/2018 con delibera n° 3;
- 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- a) Incidere significativamente sul miglioramento generale degli apprendimenti, sul superamento delle difficoltà individuali di apprendimento, sulla prevenzione del disagio scolastico e la promozione del benessere, offrendo a ciascun alunno le condizioni per conseguire il successo scolastico, mediante:
 - quantificazione puntuale e coerente della complessiva offerta formativa curricolare, che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, di integrazione e di sostegno di alunni portatori di BES (Disturbi Specifici di Apprendimento, di integrazione di alunni stranieri, prevenzione e recupero del disagio, attività di recupero), di continuità e raccordo tra curricoli;
 - messa in atto di azioni più specifiche, finalizzate a riqualificare l'offerta stessa a livello curricolare ed extracurricolare con attenzione al potenziamento delle competenze comunicative, verbali e non, delle nuove tecnologie informatiche e delle lingue straniere, per le quali è previsto il raggiungimento di obiettivi certificabili.
- b) Garantire la valorizzazione delle risorse umane mediante una efficace e razionale destinazione del fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa e del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti, per rispondere adeguatamente ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del Piano dell'offerta formativa.
- c) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane allo scopo di garantire il miglioramento continuo dell'azione didattica e amministrativa e dell'organizzazione.
- d) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:
 - laboratori di scienze
 - laboratori di informatica
 - laboratorio linguistico-multimediale
 - laboratori musicali (strumenti e canto corale)
 - palestre con relativa strumentazione per l'avvio alla pratica sportiva
 - teatri
 - biblioteche scolastiche

	<div style="text-align: center;">  <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 </p> <p>Unione Europea PER LA SCUOLA - COMPETENZE E INGEGNERI PER L'APPRENDIMENTO (SSE-FSE)</p> </div> <p>Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246 Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it Sito Web http://icsalvodacquistoparma.edu.it/</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

- attrezzature audiovisive e generale dotazione tecnologica
 - aggiornamento costante del sito Internet per facilitare la comunicazione interna ed esterna con l'Amministrazione Centrale e periferica, gli Enti Locali e il territorio (famiglie, Terzo Settore, ecc.) nel rispetto alle disposizioni previste dal Dlgs 33/2013 per la trasparenza amministrativa.
- e) Garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
- f) Garantire per quanto possibile la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze brevi risulta del tutto indispensabile in particolare modo nella scuola dell'infanzia, in relazione alla particolare organizzazione oraria, alla struttura dell'edificio, e soprattutto alle caratteristiche evolutive dei bambini e alla complessità della composizione dei contesti di ciascuna sezione; lo stesso vale per la scuola primaria).
- g) Pianificare un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale finalizzato anche alla possibilità di garantire la sostituzione di docenti assenti, che può avvenire mediante la nomina di supplenti temporanei o mediante l'impegno in ore eccedenti da parte di personale interno oltre che col previsto impiego dell'organico potenziato del personale docente.
- h) Assicurare al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro e di sicurezza degli edifici agli alunni e a tutto il personale, attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n. 81/2008) da parte di un esperto esterno.
- i) Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D. Lgs. n. 81/2008.
- j) Sostenere la formazione del personale: il miglioramento e l'innovazione non possono realizzarsi, infatti, senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento continuo rivolte al Personale della Scuola.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata ai 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 dal 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 Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G

E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it

Sito Web <http://icsalvodacquistoparma.edu.it/>

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	4	4	106	0	106	106	2	26,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	3	5	110	0	47	67	114	4	4	0,00
Seconde	0	3	2	5	110	0	71	42	113	3	3	0,00
Terze	0	2	2	4	95	0	48	50	98	3	3	0,00
Quarte	0	2	2	4	97	0	50	48	98	3	1	0,00
Quinte	0	2	3	5	115	0	47	68	115	4	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	11	12	23	527	0	263	275	538	17	11	0,00
Prime	0	4	0	4	93	0	0	0	98	3	5	0,00
Seconde	0	4	0	4	106	0	0	0	105	3	-1	0,00
Terze	0	4	0	4	98	0	0	0	99	3	1	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	12	0	12	297	0	0	0	302	0	5	0,00



Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G

E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it

Sito Web <http://icsalvodacquistoparma.edu.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)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	72
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	24

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 Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G

E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it

Sito Web <http://icsalvodacquistoparma.edu.it/>

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	106.726,03
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	14.508,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	15.039,87
06-Contributi da privati	0,00
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	136.274,56
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.493,02
A02-Funzionamento amministrativo	17.558,66
A03-Didattica	28.150,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1557,88
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53489,57
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00
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	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	124.249,13
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	12.025,43
TOTALE A PAREGGIO	136.274,56

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> FONDI STRUTTURALI EUROPEI </div>   </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Unione Europea PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FSE)</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">MUR</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">MUR</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">MUR</p>	
<p>Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"</p> <p>Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246</p> <p>Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G</p> <p>E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it</p> <p>Sito Web http://icsalvodacquistoparma.edu.it/</p>		

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 106.723,06, 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'	53.250,90	53.250,90	0,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.743,02	15.743,02	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	7.800,00	7.800,00	0,00
A03-Didattica	28.150,00	28.150,00	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.557,88	1.557,88	0,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	40.440,70	40.440,70	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.449,70	38.449,70	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00	2.000,00	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	93.700,60	93.700,80	0,00

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.

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> FONDI STRUTTURALI EUROPEI </div>   </div> <p>Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246 Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it Sito Web http://icsalvodacquistoparma.edu.it/</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**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.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01		"Funzionamento generale e decoro della scuola	12.000,00	4.750,00	16.750,00
	A01	3	Investimenti	3.743,02	0,00	3.743,02
	A02		Funzionamento Amministrativo	6.000,00	6.700,00	12.700,00
	A02	01	Sicurezza e ambienti di lavoro	1.800,00	3.058,66	4.858,66
	A03		"Didattica	18.000,00	0,00	18.000,00
	A03	01	Assicurazione e libretti	10.150,00	0,00	10.150,00
	A05		Visite viaggi	1.557,88	0,00	1.557,88
P	P02	01	Progetto Disagio Giovanile	0,00	6.477,27	6.477,27
	P02	02	Progetto sviluppo espressività artistico	10.000,00	0,00	10.000,00
	P02	03	Progetto sviluppo corporeo	2.000,00	0,00	2.000,00
	P02	04	Progetto Responsabilità convivenza	100,00	0,00	100,00
	P02	05	Progetti approfondimenti culturali	1.151,33	8.562,60	9.713,93
	P02	06	Progetti espressività ambito musicale	2.843,71	0,00	2.843,71
	P02	07	Progetto prescuola, ludoteca e attività sportive extrascolastiche	18.154,66	0,00	18.154,66
	P02	08	Progetto DAFNE	4.200,00	0,00	4.200,00
P	P04		"Progetti per formazione/aggiornamento del personale	2.000,00	0,00	2.000,00
R	R98		Fondo di riserva	 	1.000,00	1.000,00
				93.700,6	30.548,53	124.249,13
Z	Z101		Disponibilità da programmare	12.025,43	0,00	0,00
			TOTALE	105.726,03	30.548,53	136.274,56



Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G

E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it

Sito Web <http://icsalvodacquistoparma.edu.it/>

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		106.726,03
	01	Non vincolato:	0,00
	02	Vincolato:	106.726,03

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:		14.508,66
	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'intento 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: ----- € 14.508,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per € 4.750,00 A02 "Funzionamento amministrativo" per € 6.700,00 A02 Sicurezza e Ambienti di lavoro" per € 3.058,66-	14.508,66



Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G

E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it

Sito Web <http://icsalvodacquistoparma.edu.it/>

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		15.039,87
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati *	0,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02/01 Progetto Disagio Giovanile per studio assistito	6.477,27	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati * Per finanziamento fondazione Cariparma L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02/05 Progetti approfondimenti culturali	8.562,60	

Si precisa che eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	67.759,56
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.493,02
	1 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.000,00 03/01 Dotazione ordinaria per € 4.750,00 99/01 Reintegro anticipo al Dsga per € 900,00 sarà utilizzato per provvedere alle seguenti spese: Gestione servizio tesoreria, noleggio e leasing fotocopiatori, Materiale sanitario, telefonia fissa	16.750,00
A01	03 INVESTIMENTI L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.743,02 sarà utilizzato per provvedere alle seguenti spese: acquisto nuove attrezzature tecnologiche, informatiche	3.743,02



Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G

E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it

Sito Web <http://icsalvodacquistoparma.edu.it/>

A02		Funzionamento amministrativo		17.558,66
		1	<i>"L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria e L'importo stanziato pari ad € 6.000,00 proviene da avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi spese fotocopie ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, carta, Servizi vari (DPO, Canone Segreteria digitale, Reg. elettronico) ecc. ecc.</i>	12.700,00
A 02	01	2	<i>Sicurezza e Ambienti di lavoro L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.800,00 03/01 Dotazione ordinaria pari ad € 3.058,66 sarà utilizzato per Consulenza RSP, incarico medico del lavoro, visite mediche dei lavoratori.</i>	4.858,66
A03		Didattica		28.150,00
		1	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 18.000,00 sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, manutenzione e riparazione hardware, attrezzature varie ecc..</i>	18.000,00
A 03	01	02	<i>"Assicurazione e libretti" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.150,00 sarà utilizzato per Assicurazione e acquisto libretti</i>	10.150,00
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.557,88
		1	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.557,88 sarà utilizzato per noleggio pullman, pagamento visite guidate e/o entrate a musei</i>	1.557,88

		
<p>Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto" Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246 Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it Sito Web http://icsalvodacquistoparma.edu.it/</p>		
		

P	PROGETTI	55.489,57
----------	-----------------	------------------

P02	1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		53.489,57
	1	Progetto Disagio Giovanile L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 Comune vincolati sarà utilizzato per Studio assistito per la scuola secondaria di 1°	6.477,27	
P02	02	Progetto sviluppo espressività artistico L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo vincolato pari ad € 10.000,00 sarà utilizzato per laboratori teatrali e musicali	10.000,00	
P02	03	Progetto sviluppo corporeo L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo vincolato pari ad € 2.000,00 sarà utilizzato per progetto Yoga, sport in gioco	2.000,00	
P02	04	Progetto responsabilità convivenza L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo vincolato pari ad € 100,00 sarà utilizzato per acquisto materiale di cancelleria o di facile consumo	100,00	
P02	05	Progetto approfondimenti culturali L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo ammin. Vincolato pari ad € 1.151,33 05/06 Altre istituzioni vincolati pari ad € 8.562,60 sarà utilizzato per progetto lingua inglese con madrelingua	9.713,93	
P02	06	Progetti espressività ambito musicale L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo ammin. Vincolato pari ad € 2.843,71 sarà utilizzato per progetto musicale scuola primaria e progetti vari con esperti esterni	2.843,71	
P02	07	Progetto Prescuola- Ludoteca – attività sportive extrascol L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo ammin. Vincolato pari ad € 18.154,66	18.154,66	
P02	08	Progetto Dafne L'importo stanziato, proveniente da: Avanzo ammin. Vincolato pari ad € 4.200,00 sarà utilizzato per il punto d'ascolto con lo psicologo	4.200,00	



Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"

Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246

Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G

E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it

Sito Web <http://icsalvodacquistoparma.edu.it/>

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		2.000,00
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per la formazione del personale docente e Ata dell'Istituto	2.000,00	

R		FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:		1.000,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.000,00	

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		12.025,43
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	12.025,43	

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.

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, 27 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Fortuna Laiso

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Nadia Malcisi