



Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo

Scuola Primaria e Secondaria 1° grado – Comune di Pieve di Soligo (Treviso)

Scuola dell'Infanzia e Primaria – Comune di Refrontolo (Treviso)

Ufficio del Dirigente – Ufficio di Segreteria: Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

Codice fiscale: 82004190268 - Codice ministeriale: TVIC84200T

telefono 0438 82011 fax 0438/840793 – e-mail: ddpieve@tin.it

RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA

VISTI i progetti relativi al P.O.F. anno scolastico 2018/19;

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTA la nota prot. n° 19270 del 28 settembre 2018 del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, con la quale comunicava la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019;

VISTA la nota prot. n° 1304 del 17 gennaio 2019 del Comune di Pieve di Soligo con la quale comunicava la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019;

VISTA la nota prot. n° 46 del 3 gennaio 2019 del Comune di Refrontolo con la quale comunicava la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019;

SI PROCEDE alla stesura della relazione tecnica al programma Annuale 2019.

Il fondo di cassa al 31.12.2018 ammonta ad € 109.940,87 e detraendo i residui passivi € 2.178,44 risulta il seguente avanzo di amministrazione: **€ 107.762,43** suddiviso in vincolato pari ad **€ 106.972,43** e non vincolato pari ad **€ 790,00** e risulta così assegnato alle seguenti attività e progetti:

VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A01	Funzionamento amministrativo generale	31.130,72	
A02	Funzionamento didattico generale	20.740,09	
A03	Spese personale	11.623,80	
P01	Progetti Scuole Comune di Refrontolo	6.366,72	
P02	Progetti Scuole Primarie Comune di Pieve di Soligo	9,84	
P03	Progetti Scuola Secondaria di 1° grado	23.983,76	
P04	Progetto Visite guidate e Viaggi di istruzione	=	
P05	Progetto Educativo Didattico del Sostegno	1.211,52	
P06	Progetto Sicurezza a Assicurazione	1.128,42	
P07	Progetto Formazione e Aggiornamento	5.777,56	
	Fondo di riserva		790,00
	TOTALE	106.972,43	790,00

Il suddetto avanzo di amministrazione viene interamente riutilizzato nell'esercizio finanziario 2019.

Con le risorse a sua disposizione per l'esercizio finanziario 2019 l'Istituto intende

- mantenere la qualità del servizio scolastico e garantire nei limiti delle risorse esistenti l'offerta formativa come previsto dalle linee programmatiche del "Piano dell'Offerta

Formativa”, favorendo le iniziative che qualificano e rispondono il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione , di formazione e di orientamento;

- realizzare iniziative di formazione del personale, docente ed ATA, che sono state individuate come necessarie dai competenti organi;
- garantire la funzionalità delle attrezzature, facendo manutenzione nei limiti delle risorse disponibili.

IMPIEGO DELLE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Entrate

Le risorse disponibili per l’attuazione di quanto premesso sono analiticamente descritte, suddivise per aggregazioni di entrata:

Prelevamento avanzo di amministrazione

Nell’**aggregazione 01** è indicato l’avanzo di amministrazione, chiaramente distinto secondo i fondi di provenienza, sia per la parte non vincolata di **€ 790,00** che vincolata per **€ 106.972,43**.

Nell’**aggregazione 03** relativa ai finanziamenti dello Stato è descritta la previsione riguardante l’assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico e appalti di pulizia.

03/01	13.960,00	Dotazione ordinaria
03/06	29.564,53	Contratti appalti pulizia
	TOTALE 43.524,33	

Nell’**aggregazione 05** relativa ai finanziamenti degli Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche è descritta la previsione riguardante l’assegnazione da parte dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo per il funzionamento amministrativo e didattico.

05/04	30.000,00	Comune di Pieve di Soligo
	3.800,00	Comune di Refrontolo
	TOTALE 33.800,00	

Nell’**aggregazione 06** relativa ai contributi da privati vincolati sono riportati i versamenti delle famiglie degli alunni come contributo volontario, il versamento per la copertura assicurativa , il versamento per laboratori pomeridiani e il versamento per la copertura assicurativa del

personale.

06/01	11.020,00	Contributo famiglie alunni
06/04	30.000,00	Contributo famiglie viaggi istruzione
06/05	7.000,00	Contributo famiglie assicurazione
06/06	1.000,00	Contributo personale assicurazione
06/10	1.000,00	Contributo famiglie per laboratori pomeridiani
	TOTALE	50.020,00

Il totale complessivo previsto per le entrate è di € 235.106,96.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa (modello B) dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

In relazione a tali scelte e dall'analisi del fabbisogno, le risorse disponibili sono state così ripartite:

ATTIVITA'

Spese	<i>A01 Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	<i>A02 Funzionamento amministrativo</i>	<i>A03 Didattica</i>	<i>A05 Visite viaggi e programmi si studio all'estero</i>	<i>A06 Attività di orientamento</i>
Personale		18.859,53	3.026,87		
Beni di consumo		17.200,00	21.195,04		
Servizi di terzi	34.816,74	10.600,00	12.300,00	30.000,00	596,02
Beni Investimento		14.502,75	13.743,90		
Altre spese		3.200,00	4.097,65		4.364,32
Totale Spese	34.816,74	64.362,28	54.363,46	30.000,00	4.960,34

PROGETTI

Spese	<i>P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"</i>	<i>P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"</i>	<i>P03 Progetti per "certificazioni e corsi professionali"</i>	<i>P04 Progetti per "formazione /aggiornamento professionale"</i>
Personale				
Beni di consumo	400,00	3.551,72		
Servizi di terzi	10.261,86	7.815,00	4.500,00	7.777,56
Beni investimento				
Altre spese				
Fondo riserva				
Totale Spese	10.661,86	11.366,72	4.500,00	7.777,56

Fondo riserva	698,00			
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.600,00			

Il totale complessivo previsto per le spese è di € 235.106,96.

Partite di giro

Si conferma in € 1.000,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 698,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria) verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul fabbisogno amministrativo e didattico.

RIEPILOGO

ENTRATE

Totale generale disponibilità finanziaria per l'esercizio 2018: € 235.106,96

SPESE

Totale impegni attività 188.502,82

Totale impegni progetti 34.306,14

Fondo di riserva 698,00

Disponibilità finanziaria da programmare 11.600,00

TOTALE SPESE € 235.106,96

TOTALE A PAREGGIO: € 235.106,96

Pieve di Soligo, 23/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(dott. Pier Eugenio LUCCHETTA)