



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO**

**Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 ✉ [fric083300c@istruzione.it](mailto:fric083300c@istruzione.it)**

# **PROGRAMMA ANNUALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

La relazione che accompagna il Programma annuale per l'anno 2018 è predisposta ai sensi dell'art. 2 – commi 3 e 4 – del D.M. 44/2001 e illustra, per lo specifico disposto normativo sopra richiamato, <<**gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., triennio 2016/2017-2018/2019 deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta redatta dal Collegio dei Docenti, giusto atto di indirizzo del Dirigente scolastico**>>.

Il Piano annuale delle attività è il complesso delle attività e delle iniziative progettuali che realizzano il PTOF nell'anno scolastico di riferimento.

Il Programma annuale riunisce in una complessiva e coordinata sintesi tutte le iniziative della scuola per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel POF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle traducendo così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso formativo e didattico-pedagogico per conseguirli.

Il finanziamento che verrà destinato è tendenzialmente costante in termini di accertamenti monetari, ma sicuramente decrescente in termini reali per la gran parte dei capitoli di bilancio ad eccezione dei fondi relativi ai finanziamenti FSE-FESR.

Da un punto di vista delle uscite gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione.

Considerando i lineamenti essenziali della politica di spesa, va sottolineato che pur essendo i margini di manovra piuttosto esigui, vista l'incidenza delle spese obbligatorie, nel bilancio 2018 è rintracciabile l'orientamento al sostegno a progetti didattici di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa.

Il presente programma si pone lo scopo di raccordare i tre momenti della gestione assegnata al Dirigente Scolastico e cioè quello didattico, amministrativo e contabile, oltre che di costituire lo strumento operativo per verificare la corrispondenza fra i risultati istituzionali raggiunti a medio termine e l'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie disponibili.

Il documento che ne costituisce i riferimenti essenziali è il P.T.O.F.

Il P.T.O.F. costituisce la sintesi delle politiche formative della scuola, articolate per anno scolastico, che si ispirano all'analisi del contesto e alla rilevazione dei bisogni emergenti presso gli alunni e le rispettive famiglie. Da diversi anni le scelte operate dalla scuola in questa istituzione attengono al perseguimento dei migliori risultati possibili nell'acquisizione delle competenze di base oltre che all'integrazione dell'offerta formativa mediante progetti capaci di rendere l'esperienza scolastica più ricca e stimolante.

Le scelte pedagogiche-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi dell'utente.

L'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

Si evidenzia che per questo esercizio finanziario vengono privilegiate scelte sinergiche agli intenti riformatori del M.I.U.R. con particolare riguardo all'attuazione della Legge n. 107/2015 e dei principi di riforma altresì indicati dalla Legge 53 del 28 marzo 2003, dalla Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/8/2007 sulle "Nuove Indicazioni", della Legge 169 del 10 ottobre 2008. In particolare si è tenuto conto delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi applicativi della Legge n. 107/2015 e in modo puntuale a quanto previsto dai D.lgs. n. 62 e n. 66 del 13 aprile 2017.

Si segnalano a tal fine l'attivazione anche per quest'anno scolastico di un progetto di istruzione domiciliare con richiesta di finanziamento all'USR per il Lazio e nell'ambito delle attività di assistenza specialistica la richiesta alla Regione Lazio di finanziamenti specifici per gli assistenti alla comunicazione degli alunni con disabilità sensoriale.

Per conseguire una piena autonomia, fondata sulla responsabilità personale, è indispensabile dotare ogni persona di un bagaglio ben fornito di valori, conoscenze e di competenze e tale consapevolezza ha guidato le scelte programmatiche del personale docente di questa scuola che non ha esitato a riconfermare di anno in anno la valenza prioritaria del curricolo di base, pur avendo cercato spazi rilevanti per incardinarvi le molteplici iniziative dirette alla modulazione del curricolo aggiuntivo, sperimentando, altresì, a partire dall'a.s. 2016/2017, il curricolo verticale.

Ecco perché ogni esercizio finanziario prevede risorse per l'aggiornamento dei docenti, anche in relazione alle nuove disposizioni normative previste dalla Legge n. 107/2015, per attività di ricerca professionale, di documentazione, di rinnovo della biblioteca magistrale, di coordinamento didattico, di sperimentazione ricerca-azione, dal momento che è ragionevole attendersi una crescita qualitativa parallela fra gli apprendimenti conseguiti dagli alunni e l'alto livello di professionalità dei docenti.

Si è cercato anche di orientare la progettazione integrativa verso finalità ben definite perseguendo l'obiettivo di una formazione più completa, più attuale e corrispondente alle esigenze di una società in continua evoluzione culturale, economico-sociale e tecnologica, più differenziata per la migliore valorizzazione di ogni talento personale, attraverso una forte integrazione delle risorse umane e finanziarie disponibili e una significativa personalizzazione degli interventi didattico-educativi.

Per la ripartizione del budget totale sulle diverse attività è stato tenuto in debito conto l'utilizzazione di quello relativo all'anno precedente.

La previsione e la ripartizione delle spese per la didattica fra i tre ordini di scuola e fra i diversi plessi/sedi segue criteri consolidati da anni, che tuttavia possono variare in presenza di esigenze particolari previa proposta del Collegio e delibera del Consiglio di Istituto precedente gli acquisti, che di solito vengono effettuati allo scadere dell'anno finanziario.

### **L'attuazione del programma si realizza attraverso operazioni di entrata e di spesa.**

Le operazioni amministrative e contabili relative alle entrate sono:

- l'accertamento, che è la registrazione della previsione di incassare una somma di denaro
- la riscossione che consiste nell'emissione di una reversale di incasso, cioè l'ordine all'istituto cassiere di riscuotere una somma di denaro;
- l'incasso, cioè l'attività dell'istituto cassiere che effettua materialmente l'accredito delle somme riscosse.

Le operazioni amministrative e contabili relative alle spese sono:

- l'impegno, che è la registrazione dell'obbligo di pagare una somma di denaro;
- la liquidazione che è l'esatta determinazione della somma da pagare e l'individuazione del beneficiario a cui versare tale somma;
- l'ordinazione, che consiste nell'emissione di un mandato di pagamento, cioè nell'ordine dato all'istituto cassiere di pagare una somma di denaro ad una persona fisica o giuridica;
- il pagamento, cioè l'attività dell'istituto cassiere che effettua materialmente l'addebito delle somme dovute e controlla l'effettiva disponibilità di cassa ottenuta dalla differenza tra riscossioni e pagamenti.

### **Verifiche e modifiche del programma annuale.**

Le nuove modalità di gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso.

Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il processo si articola in due fasi distinte:

- fase preliminare in cui il Consiglio d'Istituto verifica, entro il 30 Giugno di ciascun anno, le disponibilità finanziarie della scuola, nonché lo stato di attuazione del programma;
- fase esecutiva in cui il Consiglio d'Istituto può apportare modifiche parziali al programma, su proposta del Dirigente Scolastico e della Giunta esecutiva da lui presieduta, in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

Per una più dettagliata conoscenza delle diverse voci di entrata e di spesa nonché delle relative disponibilità economiche per l'esercizio di riferimento si rinvia ai seguenti modelli di cui si compone il programma annuale.

**MODELLO A – PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**MODELLO B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA ESERCIZIO 2018**

**MODELLO C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/12/2017**

**MODELLO D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**MODELLO E – RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI**

Prima di procedere all'illustrazione delle varie tipologie delle entrate e delle spese si ritiene opportuno illustrare l'organizzazione dell'istituzione:

per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2018, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento della nostra istituzione scolastica:

## **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

IL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO comprende seguenti PLESSI/SEDI:

**Scuola Primaria Porrino - Orario 27 ore + servizio mensa**

**Scuola Primaria Capoluogo - Orario 27 ore + servizio mensa**

**Scuola Primaria La Lucca - Orario 27 ore + servizio mensa**

**Scuola dell'Infanzia Reggimento - Orario 40 ore con servizio mensa**

**Scuola dell'Infanzia La Lucca - Orario 40 ore con servizio mensa**

**Scuola Secondaria di 1° Grado - Orario 30 ore T.N. e 36 ore T.P.**

Nell'anno scolastico 2017/2018, **alla data odierna**, frequentano la scuola 591 alunni, oltre 19 iscritti alla Sezione Primavera operante presso il plesso La Lucca, i cui dati di composizione numerica sono:

### PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA PORRINO

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^ A	16	
2^ A	18	1
3^ A	17	
4^ A	18	
5^ A	22	
<b>TOTALE</b>	<b>91</b>	<b>1</b>

### PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^ A	13	
2^ A	18	
3^ A	16	
4^ A	12	1
5^ A	14	
<b>TOTALE</b>	<b>73</b>	<b>1</b>

### PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA LA LUCCA

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^ A	22	2
2^ A	15	
2^ B	15	
3^ A	14	1
3^ B	14	
4^ A	25	
5^ A	22	3
<b>TOTALE</b>	<b>127</b>	<b>6</b>

### PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA REGGIMENTO

SEZIONE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1^	23	
2^	23	
<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>0</b>

## PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA LA LUCCA

SEZIONE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
A	22	1
B	20	1
C	22	1
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>3</b>

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SEDE CENTRALE

CLASSE	NUMERO ALUNNI	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
1A Tempo normale	19	1
1B Tempo normale	18	1
1C Tempo prolungato	15	1
2A Tempo normale	24	
2B Tempo normale	24	1
2C Tempo prolungato	18	1
3A Tempo normale	18	
3B Tempo normale	16	1
3C Tempo prolungato	20	1
3D Tempo normale	18	
<b>TOTALE</b>	<b>190</b>	<b>7</b>

Funzione, inoltre, presso il plesso La Lucca **una Sezione Primavera** con la frequenza di n. 19 bambini.

## **IL PERSONALE**

L'organico del personale docente in carico all'istituto, nel corrente a.s. 2017/2018, è costituito da:

Ordine di scuola	Posto comune	Sostegno	Inglese	Religione
Scuola primaria	24	4	1	2
Scuola dell'infanzia	10	3	/	1

Ordine di scuola	n.cattedre COE/COI	Sostegno	Part-time	Religione
Scuola secondaria di 1° grado	16	6	1	1
Spezzoni orari scuola secondaria 1° grado	7			

L'organico A.T.A in carico all'istituto è costituito da:

D.S.G.A.	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3
INSEGNANTE UTILIZZATA IN ALTRI COMPITI	1
COLLABORATORI SCOLASTICI	9

## **ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

### **QUADRO DELLE ENTRATE**

La normativa di riferimento per la formulazione del Programma Annuale relativo all'esercizio 2018 è quella contenuta nel D.I. N. 44 del 1/02/2001 nelle C.M. emanate dal MIUR N. 173 del 10/12/2001 E N. 118 del 30/12/2002. NOTA del MIUR PROT. N. 175 del 15/1/2003, D.M. N. 21 del 14/3/2007, C.M. N. 151 del 15/3/2007, NOTA MINISTERIALE N. 2467 del 3/12/2007 con la quale sono state apportate modifiche al piano dei conti, nota prot. 10773 del 11/11/2010 con la quale il MIUR ha dettato le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2011, nonché da ultimo della nota prot. 19107 del 28/09/2017 con la quale il MIUR ha dettato le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2018.

La nota 19107 del 28/09/2017 conferma l'erogazione parziale, di otto dodicesimi, dei finanziamenti spettanti sulla base del DM 21/2007.

In attuazione della spendine review sono assegnati solo virtualmente i fondi per le supplenze e per gli istituti contrattuali che saranno gestiti attraverso il "cedolino unico" e non saranno iscritti nel Programma Annuale 2018.

Sono assegnati i fondi per il funzionamento relativi ai contratti LSU finanziati per il periodo gennaio/giugno 2018.

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. 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 questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 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.

## **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a questa scuola per l'a.s. 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, 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" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

Il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

➤ le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

➤ gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);

le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

### **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:**

➤ per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;

➤ (contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2018;

➤ per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2018;

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

## FINANZIAMENTI PREVISTI

La situazione finanziaria dell'Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche comunicate con la nota del MIUR PROT. 19107 del 28/09/2017 riguardante la predisposizione del Programma Annuale 2018.

La predisposizione del P.A. terrà conto:

- Dell'avanzo di amministrazione al 01/12/2017;
- Della dotazione ordinaria statale – budget 2018;
- Dei finanziamenti statali specifici;
- Delle risorse di privati (famiglie).

Tutto ciò premesso si indicano di seguito le entrate che si prevedono nell'anno finanziario 2018:

## AGGREGATO 01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola degli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica.

L'avanzo di amministrazione è dato anche dalla sommatoria di tutte le economie di bilancio. L'economia di bilancio rappresenta la differenza tra le somme accertate e le somme impegnate allo stesso titolo.

**Dal Modello C**, allegato al programma, denominato "Situazione amministrativa presunta al 01/12/2017 si evince che l'avanzo di amministrazione ammonta complessivamente a **€ 183.028,83**

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/12/2017</b>	
<b>FONDO DI CASSA</b>	
	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 223.483,28
<b>Ammontare somme riscosse:</b>	
a) in conto competenza	€ 143.297,21
b) in conto residui attivi	€ 36.695,85
<b>ammontare pagamenti eseguiti:</b>	
a) in conto competenza	€ 86.958,26
b) in conto residui passivi	€ 87.033,47
<b>Fondo di cassa</b>	<b>€ 229.484,61</b>
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	
residui attivi	€ 57.063,26
residui passivi	€ 103.519,04
<b>avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 183.028,83</b>

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **312046** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

## **VOCE 01- Avanzo di amministrazione non vincolato**

La parte dell'avanzo che può essere utilizzato senza vincolo di destinazione ammonta a  
**EURO 22.774,30 + 42.961,86 + 100,00 = 65.836,16**

## **VOCE 02- Avanzo d'amministrazione vincolato**

L'ammontare dell'avanzo vincolato è pari a **EURO 117.192,67**  
 La determinazione dell'avanzo è stata effettuata mediante l'individuazione delle voci di cui al mod. C.

## **AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO**

### **VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA**

Come da comunicazione e-mail Prot. MIUR PROT n. 19107 del 28/09/2017 riguardante la predisposizione del Programma Annuale 2018 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2018 è pari ad **€ 70.596,41**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e del comma 11 Legge 107/2015 per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail sopra riportata.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

### **FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO**

Si iscrive in questa voce di entrata la somma di **€ 11.467,35** risultante dalla seguente somma i cui importi sono stati comunicati dal MIUR sopra specificata

Quota fissa per istituto	<b>€1.333,33</b>
Quota per sede aggiuntiva	<b>€ 666,67</b>
Quota per alunno	<b>€ 9.263,94</b>
Quota per alunno diversamente abili	<b>€ 171,41</b>
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	<b>€ 32,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 11.467,35</b>

## **FINANZIAMENTO PER IMPRESA DI PULIZIA D.M.65/2001**

€ 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti "Ex Appalti Storici", quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2018.

### **TOTALE AGGREGATO 02-VOCE 01 FINANZIAMENTO DELLO STATO**

Finanziamento alunni diversamente abili	€ 171,41
Finanziamento amministrativo	€ 11.295,94
Finanziamento impresa di pulizia	€ 59.129,06
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.596,41</b>

### **AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DI PRIVATI**

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per :Assicurazione integrativa,progetti cinema ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito esatta quantificazione degli importi in entrata.

### **VOCE 02- FAMIGLIE VINCOLATI**

Si scrivono in questa voce i finanziamenti delle famiglie degli alunni per le seguenti finalità:

Progetto Trinity	€ 2.500,00
Assicurazione alunni	€ 3.000,00
Viaggi di istruzione	€ 4.000,00
Finanziamento sezione primavera	€ 7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.500,00</b>

### **AGGREGATO 07 – VOCE 01 ALTRE ENTRATE**

Si procederà ad introitare in questo aggregato di spese le entrate concernenti gli interessi attivi bancari; al momento si prevede la somma di **€10,00**.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di esatta quantificazione.

## RIEPILOGO ENTRATE esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>183.028,83</b>
	01	Non vincolati	65.836,16
	02	Vincolato	117.192,67
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	70.596,41
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre Istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>16.500,00</b>
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		<b>Gestione Economiche</b>	
	01	Azienda agraria	
	02	Aziende speciali	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	<b>Interessi</b>	10,00
	02	<b>Rendite</b>	
	03	<b>Alienazioni di beni</b>	
	04	<b>Diverse</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>TOTALE ENTRATE 2018</b>	<b>270.135,24</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto, partecipare al progetto di adozione di un sistema di qualità, implementare le azioni per l'applicazione della normativa sulla Salute, Sicurezza e sulla Privacy. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

I risultati attesi, impegnando le risorse come è esplicitato nelle singole schede di progetto sono:

- rendere il P.T.O.F. caratteristico nel territorio e pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza;
- attivare percorsi culturali, possibilmente su costituzione e cittadinanza e laboratori opzionali e non su lettura e scrittura creativa, musicalità e danza educativa-salutare in sinergia con le scelte educative delle famiglie; implementare con originalità personalizzante la nuova modalità di documentare i percorsi formativi degli alunni;
- attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire l'informazione e la formazione del personale docente sulla Legge n. 107/2015 e i decreti legislativi applicativi del 13 aprile 2017 con particolare riguardo ai D.Lgs. n. 62 e n. 66/2017 ;
- alzare la qualità dei processi d'insegnamento;
- alzare la qualità dei processi d'apprendimento;
- ampliare il ventaglio dell'offerta formativa;
- ampliare il tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza;
- aumentare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;
- responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione per poterle socializzare.

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti **criteri guida**:

valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa mirante al successo scolastico;

- incentivare progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (referenza), di responsabilità ecc;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (ENTI LOCALI, PROVINCIA, REGIONE, SPONSOR, GENITORI);
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione (Reform);

- attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del POF ( LOTTERIA, BANCarelle DI SOLIDARIETA', FESTE CONCORSI, ECC);
- monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del POF ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

## **SPESE**

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone; dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitate, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza- continuità- attività musicali, teatrali, sportive- conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente);
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'istituto;
- garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Relativamente alle spese, il programma annuale presenta la nuova struttura prevista dal D.I. 44/2001 prevedendo la catalogazione negli aggregati:

**A: Attività; P: Progetti; G: Gestioni economiche ; R Fondo di riserva; Z : Disponibilità finanziarie da programmare.**

Per le varie spese sono state predisposte specifiche schede Attività/Progetto, nelle quali sono state indicate le risorse disponibili necessarie alla copertura finanziaria delle uscite. Resta inteso che per ogni scheda sono attuati e verificati i principi della contabilità generale relativamente all'unicità, l'integrità e la veridicità dei dati riportati.

Inoltre è stato predisposto, per uso di controllo interno, lo specifico piano dei conti, attraverso il quale le varie voci di spesa (tipologie) si articolano su livelli di classificazione ( conti e sottoconti), per garantire un controllo puntuale di gestione degli impegni previsti. Per l'esercizio 2018 è stato usato il piano dei conti di cui alla C.M. PROT.N. 2467 DEL 3/12/2007. Si riassumono di seguito le indicazioni relative alle spese riportate nel modello A.

## SPESE esercizio finanziario 2018

### SPESE

Aggr.	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>196.384,27</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	181.548,93
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	14.835,34
	<b>A03</b>	Spese di personale	0
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>30.689,11</b>
	<b>P01</b>	Progetto sapere i sapori	1.465,65
	<b>P02</b>	Progetto cinema	366,64
	<b>P03</b>	Progetto viaggi di istruzione	6.900,56
	<b>P04</b>	Progetto formazione docenti e ATA	3.120,75
	<b>P05</b>	Progetto integrazione alunni disabili	1.068,36
	<b>P06</b>	Progetto sicurezza	2.719,30
	<b>P07</b>	Progetto progetti didattici di istituto	5.546,09
	<b>P08</b>	Progetto sezione primavera	7.000,00
	<b>P09</b>	<b>PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -CODICE 10.8.1.A1 FESR PON-LA -2015-127</b>	95,07
	<b>P10</b>	<b>PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - CODICE 10.8.1.A3 FESR PON-LA -2015-128</b>	2.406,69
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	0
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>0</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	100,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>227.173,38</b>
<b>6Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>42.961,86</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO 2018</b>	<b>270.135,24</b>

## ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2018.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018	
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 116.909,87	€ 64.639,06	<b>€181.548,93</b>	<b>€ 196.384,27</b>
A02	Funzionamento didattico generale	€ 7.867,99	€ 6.967,35	<b>€14.835,34</b>	
A03	Spese di personale	€ 0	€ 0	<b>€ 0</b>	
A04	Spese d'investimento	€ 0	€ 0	<b>€ 0</b>	
P01	Progetto sapere i sapori	€1.465,65	€ 0	<b>€1.465,65</b>	<b>€ 30.689,11</b>
P02	Progetto cinema	€ 366,64	€ 0	<b>€ 366,64</b>	
P03	Progetto viaggi di istruzione	€ 2.900,56	€ 4.000,00	<b>€ 6.900,56</b>	
P04	Progetto formazione docenti e ATA	€ 3.120,75	€ 0	<b>€ 3.120,75</b>	
P05	Progetto integrazione alunni disabili	€ 1.068,36	€ 0	<b>€ 1.068,36</b>	
P06	Progetto sicurezza	€ 719,30	€ 2.000,00	€ 2.719,30	
P07	Progetto progetti didattici di istituto	€ 3.046,09	€ 2.500,00	<b>€ 5.546,09</b>	
P08	Progetto sezione primavera	€ 0	€ 7.000,00	<b>€ 7.000,00</b>	
P09	PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -CODICE 10.8.1.A1 FESRPON-LA -2015-127	€ 95,07	€ 0	<b>€ 95,07</b>	
P10	PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -CODICE 10.8.1.A3 FESRPON-LA -2015-128	€ 2.406,69	€ 0	<b>€ 2.406,69</b>	
R98	Fondo di riserva		€100,00	<b>€100,00</b>	<b>€100,00</b>
Totale spese		<b>€ 139.966,97</b>	<b>€ 87.206,41</b>	<b>€</b>	<b>€ 227.173,38</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	€ -	€ -	€42.961,86
Totale a pareggio		<b>€ 139.966,97</b>	<b>€ 87.206,41</b>	<b>€ 227.173,38</b>	<b>€ 270.135,24</b>

## VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'ATTIVITA' ha l'obiettivo di assicurare i supporti tecnici a materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF e di garantire il funzionamento dei servizi.

Riporta una spesa complessiva prevista in € **181.548,93** riferita ad acquisti di beni di consumo per cancelleria, stampati, abbonamenti, acquisto libri e software per ufficio, spese postali, oneri bancari per tenuta conto, spese di manutenzione delle apparecchiature in dotazione all'ufficio di segreteria, spese di pulizia dei locali. La somma più alta è riferita alle spese per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie.

### ENTRATE

Aggregato –voce	importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>01</b> Non vincolato	€ 14.906,31
<b>02</b> Vincolato finanziamento impresa pulizia	€ 102.003,56
Aggregato 02 voce 01	
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 5.500,00
FINANZIAMENTO D.M. 65/2001	€ 59.129,06
Aggregato 07 – VOCE 01	
<b>07 Altre Entrate</b>	
<b>01</b> Interessi	€ 10,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 181.548,93</b>

## SPESE

In questa attività sono state previste le spese inerenti il funzionamento amministrativo e più precisamente acquisti relativi a:

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 02	<b>BENI DI CONSUMO</b> carta cancelleria stampati giornali e riviste pubblicazioni Materiale tecnico-specialistico Materiale informatico e software Materiale sanitario e igienico	€1.000,00 €2.800,00 €1.000,00 €200,00 €100,00 €1.000,00 €2.000,00 €1.000,00
Tipo 03	<b>PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI</b> Assistenza tecnico informatica Manutenzione impianti macch. ecc Manutenzione hardware Manutenzione ordinaria software Licenze d'uso e software Noleggi e leasing Pagamento impresa di pulizia	€3.000,00 €2.000,00 €1.516,31 €500,00 €500,00 €2.500,00 161.132,62
Tipo 04	<b>ALTRE SPESE</b> Pagamento posta	€800,00
Tipo 07	<b>ONERI FINANZIARI</b> Pagamento oneri bancari	€500,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 181.548,93</b>

## VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.

Ha l'obiettivo di garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado assicurando le spese a sostegno delle attività progettate nelle singole classi e sezioni.

Riporta una spesa complessiva prevista in **€ 14.835,34** riferita ad acquisti di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività curriculari, le spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'attività didattica, spettacoli teatrali per alunni.

### ENTRATE

Aggregato –voce	importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
01 Non vincolato	€ 7.867,99
02 Vincolato (acquisto libri in comodato d'uso)	
Aggregato 02 voce 01	
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 3.967,35
Aggregato 05 – VOCE 02	
Contributi da privati	
Finanziamento polizza assicurativa	€ 3.000,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 14.835,34</b>

### SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
TIPO 02	BENI DI CONSUMO	
	Carta	€ 900,00
	Cancelleria	€ 1100,00
	stampati	€ 1000,00
	Riviste e giornali	€ 200,00
	pubblicazioni	€ 105,76
	Materiale di facile consumo per attività didattiche	€ 2500,00
	Materiale informatico e software	€ 1300,00
	Materiale igienico	€ 900,00
Tipo 03	PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI	
	Manutenzione sussidi	€ 2500,00
	Manutenzione hardware	€ 1229,58
	Stampe e rilegature	€ 100,00
Tipo 03	ALTRE SPESE	
	ASSICURAZIONE	€3.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€14.835,34</b>

## VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

Non si prevedono entrate in quanto in attuazione della spendine review sono assegnati solo virtualmente i fondi per le supplenze e per gli istituti contrattuali che saranno gestiti attraverso il “cedolino unico” e non saranno iscritti nel Programma Annuale 2018.

### ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€0</b>

### SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€0</b>

## VOCE A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Riporta una spesa complessiva prevista in € **zero** se si avranno finanziamenti specifici per le spese di investimento si procederà alla variazioni del programma annuale.

### ENTRATE

Aggregato –voce	importo
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€0</b>

### SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€0</b>

## AGGREGATO P – PROGETTI

L'aggregato comprende, in via prioritaria , tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa.

L'impegno complessivo è di € 30.689,11 La spesa comprende sia la retribuzione del personale impegnato nei singoli progetti, sia il costo per l'acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizi da parte di terzi.

### PROGETTO 1 – PROGETTO SAPERE I SAPORI

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio.

E' iscritto l'importo di € 1.465,65 proveniente dall'avanzo di amministrazione.

#### ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02 Vincolato</b>	<b>€1.465,65</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€1.465,65</b>

#### SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 02	Beni di consumo	<b>€1.465,65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€1.465,65</b>

### PROGETTO 02 – PROGETTO CINEMA

Il progetto è destinato a tutti gli alunni della scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo culturale dei bambini e prevede la visione di film presso un cinema-teatro- Il progetto e' finanziato dalle famiglie. Si prevede una spesa di € 366,64

#### ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02 Vincolato</b>	<b>€366,64</b>
Aggregato 05 voce 02 Contributo famiglie alunni	€0,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 366,64</b>

#### SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 03- voce 10	Servizi ausiliari	€ 366,64
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 366,64</b>

### **P 03- PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Nel presente progetto sono state preventivate tutte le spese inerenti le visite d'istruzioni che gli alunni effettueranno nel corso dell'intero esercizio finanziario 2018.

Il progetto ha lo scopo di integrazione e arricchimento del curriculum fondamentale.

La somma preventivata in uscita è di **€ 6.900,56**.

#### **ENTRATE**

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02 Vincolato</b>	€2.900,56
Aggregato 05 – voce 02 Finanziamento famiglie	€4.000,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 6.900,56</b>

#### **SPESE**

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 03	Spese viaggi istruzione	€ 6.900,56
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 6.900,56</b>

### **PROGETTO 04 - PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI E ATA**

L'importo iscritto è di **€ 3.120,75**

In questo progetto, interamente finanziato con fondi statali, si intendono gestire tutte le somme che saranno utilizzate durante l'anno scolastico per corsi di aggiornamento del personale Docente e A.T.A

Il progetto ha la finalità di assicurare alle risorse umane le capacità adeguate alla realizzazione dei progetti. ha, prevalentemente, lo scopo di migliorare i livelli di professionalità dei docenti e per aggiornare le loro competenze metodologiche e disciplinari. La metodologia prevede interventi di esperti esterni e studio autonomo

#### **ENTRATE**

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02 Vincolato</b>	€3.120,75
<b>Aggregato 02 voce 01</b> FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€3.120,75</b>

#### **SPESE**

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 03 /05	Formazione e aggiornamento	€3.120,75
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€3.120,75</b>

## PROGETTO 05 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Si iscrive l'importo di **€ 1.068,36**

Sarà utilizzato maggiormente per l'acquisto di materiale di facile consumo utile per l'attuazione del PEI.

### ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02 Vincolato</b>	€1.068,36
Aggregato 02 voce 01 Dotazione ordinaria Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico	
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 1.068,36</b>

### SPESE

Aggregazione	Attività	
Tipo 02	Materiale di facile consumo	€ 1.068,36
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.068,36</b>

## PROGETTO 06 – PROGETTO SICUREZZA

Si iscrive l'importo di **€ 2.719,30**

Il progetto racchiude tutte le spese che si dovranno affrontare per l'attuazione della Legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ha il fine di rendere adeguate le strutture scolastiche alla normativa sulla sicurezza affinché l'attività scolastica possa svolgersi in serenità e senza intralci connessi alla struttura degli edifici.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:

- proseguire la formazione dei componenti le squadre di primo soccorso e prevenzione incendi
- mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici e effettuare le previste prove;
- mantenere aggiornati i documenti di valutazione dei rischi;
- garantire i controlli sulla cartellonistica di sicurezza;

### ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>02 Vincolato</b>	€719,30
Aggregato 02 voce 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 2.000,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 2.719,30</b>

## SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 02	Beni di consumo	€319,30
Tipo 03	Altre spese (spese per rspp) Formazione e aggiornamento	€2.000,00 €400,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 2.719,30</b>

## P07 PROGETTI DIDATTICI D'ISTITUTO

Si iscrive l'importo di **€ 5.546,09**

In questo progetto saranno gestiti i progetti didattici integrativi che la scuola intende promuovere ai fini dell'attuazione del POF.

## ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	
01 Non vincolato	€ 0
02 Vincolato	€ 3.046,09
Famiglie	€ 2.500,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 5.546,09</b>

## SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 20	Beni di consumo	€ 3.046,09
Tipo 03	Progetto trinity	€ 2.500,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 5.546,09</b>

## PROGETTO 08 – PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA

Si prevede una spesa di **€ 7.000,00**

## ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
Aggregato 05 voce 02 Contributo famiglie alunni	<b>€ 7.000,00</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€ 7.000,00</b>

## SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 03- voce 10	Servizi ausiliari	€ 7.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 7.000,00</b>

### **P09 PROGETTO INFRASTRUTTURA LAN/WLAN -CODICE 10.8.1.A1 FESRPON-LA -2015-127**

Non si prevedono entrate in conto competenza il progetto viene ripresentato per la gestione dei residui attivi e passivi e dell'eventuale avanzo di amministrazione.

## ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b> <b>02 vincolato</b>	<b>€95,07</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€95,07</b>

## SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 01-	spese progetti PON	€95,07
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€95,07</b>

### **P10 PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -CODICE 10.8.1.A3 FESRPON-LA -2015-128**

Non si prevedono entrate in conto competenza il progetto viene ripresentato per la gestione dei residui attivi e passivi e dell'eventuale avanzo di amministrazione

## ENTRATE

Aggregato –voce	Importo
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b> <b>02 vincolato</b>	<b>€2.406,69</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>€2.406,69</b>

## SPESE

Aggregazione	Attività	Importi
Tipo 01	Spese per progetti PON	<b>€2.406,69</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€2.406,69</b>

## DETERMINAZIONE DEL FONDO SI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di **€ 100,00** non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente.

L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

## AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Vista la circolare del MIUR PROT. N10773 del 11/11/2010, una somma pari all'ammontare dei residui attivi residui attivi esercizi finanziari 2000-2010 di competenza dello Stato e' stata opportunamente inserita nell' AGGREGATO Z –DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE.

Si iscrive la somma di **€ 42.961,86** determinata dal totale residui attivi esercizi finanziari 2000-2010.

OGGETTO	IMPORTO
Finanziamento impresa di pulizia (economie)	<b>€ 42.961,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 42.961,86</b>

## CONCLUSIONI

Nella fase di stesura del Programma annuale si sono utilizzate le sole somme certe, con riferimento alla documentazione cartacea di impegno sia del MIUR che degli altri Enti.

Relativamente ai contributi versati dai genitori degli alunni la stima di entrata è stata fatta in via prudenziale,

Si è proceduto ad una attenta verifica dell'Avanzo di Amministrazione, dovuto soprattutto a somme certe per finanziamenti a copertura di spese obbligatorie, impresa di pulizia, ecc.

I fondi sono stati utilizzati per le stesse finalità originarie.

Monte San Giovanni Campano, 04/12/2017

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof. Michele STARITA  
*Documento firmato digitalmente*