



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PERO

Via Giovanni XXIII, 8- 20016 PERO (MI)

Tel. 0238100274 – Fax 023539365

C.F. 93527220151 – C.M. MIIC8BT007

e-mail miic8bt007@istruzione.it

sito web www.scuole dipero.gov.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Giuseppina Domenica Cosma)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8BT014	PERO	VIA ALESSANDRINI	134
MIAA8BT025	PERO	VIA MATTEOTTI	74
MIEE8BT019	PERO	VIA GIOVANNI XXIII,6	352
MIEE8BT02A	PERO FRAZ. CERCHIATE	VIA GIOVANNA D'ARCO	110
MIIC8BT007	PERO (SEDE)	VIA GIOVANNI XXIII,8	-----
MIMM8BT018	PERO	VIA GIOVANNI XXIII, 8	259

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 e alla data del 30/10/2017 sono iscritti n. 929 alunni di cui 451 femmine, 478 Maschi distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8BT014	1 CIC COMUNE	26
MIAA8BT014	1 GIR COMUNE	28
MIAA8BT014	1 MAR COMUNE	24
MIAA8BT014	1 TULCOMUNE	28
MIAA8BT014	1 VIOCOMUNE	28
MIAA8BT025	1 AZ COMUNE	27
MIAA8BT025	1 GI COMUNE	24
MIAA8BT025	1 RO COMUNE	23
MIEE8BT019	1 A COMUNE	18
MIEE8BT019	1 B COMUNE	18
MIEE8BT019	1 C COMUNE	17
MIEE8BT019	1 D COMUNE	17
MIEE8BT019	2 A COMUNE	22
MIEE8BT019	2 B COMUNE	23
MIEE8BT019	2 C COMUNE	21
MIEE8BT019	3 A COMUNE	23
MIEE8BT019	3 B COMUNE	23
MIEE8BT019	3 C COMUNE	22
MIEE8BT019	4 A COMUNE	23
MIEE8BT019	4 B COMUNE	24
MIEE8BT019	4 C COMUNE	26
MIEE8BT019	5 A COMUNE	26
MIEE8BT019	5 B COMUNE	24
MIEE8BT019	5C COMUNE	25
MIEE8BT02A	1 A COMUNE	20
MIEE8BT02A	2 A COMUNE	23
MIEE8BT02A	3 A COMUNE	18
MIEE8BT02A	4 A COMUNE	21
MIEE8BT02A	5 A COMUNE	28

C.M.	Classe	Alunni
MIMM8BT018	1 A NORMALE	20
MIMM8BT018	1 B NORMALE	20
MIMM8BT018	1C NORMALE	20
MIMM8BT018	1E NORMALE	20
MIMM8BT018	2 A NORMALE	19
MIMM8BT018	2 B NORMALE	24
MIMM8BT018	2 C NORMALE	19
MIMM8BT018	3 A NORMALE	21
MIMM8BT018	3 B NORMALE	21
MIMM8BT018	3 C NORMALE	20
MIMM8BT018	1 D TEMPO PROLUNGATO	18
MIMM8BT018	2 D TEMPO PROLUNGATO	17
MIMM8BT018	3 D TEMPO PROLUNGATO	20
	Totale	929

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8BT003	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8BT003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIAA8BT003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8BT003	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8BT003	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8BT019	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	43
MIEE8BT019	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8BT019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIEE8BT019	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8BT019	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8BT019	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8BT007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC8BT007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIC8BT007	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8BT007	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8BT007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM49000B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM8BT018	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
MIMM8BT018	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8BT018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8BT018	Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MIMM8BT018	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8BT018	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8BT018	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	226.816,09
	01	Non vincolato	164.910,68
	02	Vincolato	61.905,41
02		Finanziamenti dello Stato	16.464,98
	01	Dotazione ordinaria	16.464,98
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	12.824,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.324,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	500,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **256.105,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	226.816,09
	01	<i>Non vincolato</i>	164.910,68
	02	<i>Vincolato</i>	61.905,41

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 226.816,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 164.910,68 senza vincolo di destinazione e di € 61.905,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.256,01.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	23.702,96
A02	Funzionamento didattico generale	7.224,00	8.558,35
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	6.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P01	Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.	11.252,50	0,00
P31	PROGETTO SICUREZZA	0,00	3.619,58
P53	PROGETTO HANDICAP	346,96	1.700,00
P55	AGGIORNAMENTO	0,00	698,22
P67	PROGETTI DIDATTICI	0,00	2.497,79
P69	PROGETTI "PON" 2014-2020	39.927,30	0,00
P72	Progetto "Trinity"	0,00	0,00
P75	PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"	0,00	13.225,80
P76	PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 61.905,41 e non vincolato di € 60.002,70. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	16.464,98
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	16.464,98
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **16.464,98**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	16.464,98	Per Spese funzionamento amministrativo/didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	12.824,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	12.324,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	6.000,00	Per assicurazione
5.2.3	6.324,00	Per sostegno alle attività didattiche
5.4.3	500,00	ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;

- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.844,69
	A02	Funzionamento didattico generale	25.282,35
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	6.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.	11.252,50
	P31	PROGETTO SICUREZZA	3.619,58
	P53	PROGETTO HANDICAP	2.046,96
	P55	AGGIORNAMENTO	3.198,22
	P67	PROGETTI DIDATTICI	2.497,79
	P69	PROGETTI "PON" 2014-2020	39.927,30
	P72	Progetto "Trinity"	0,00
	P75	PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"	13.225,80
	P76	PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"	3.154,65
	P77	PROGETTO "TEATRO" SCUOLA PRIMARIA	3.124,00
	P78	PROGETTO "ESPERTO MADRE LINGUA" SCUOLA PRIMARIA	3.200,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	823,25

Per un totale spese di € **151.197,09**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	104.907,98
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **256.105,07**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.844,69
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.702,96	01	Personale	1.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.141,73	02	Beni di consumo	25.294,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.900,00
			04	Altre spese	850,00
			07	Oneri finanziari	800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	25.282,35
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.782,35	01	Personale	700,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	02	Beni di consumo	8.908,35
05	Contributi da Privati	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.474,00
			04	Altre spese	1.200,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	6.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	04	Altre spese	1.050,00
			06	Beni d'investimento	4.950,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.	11.252,50
----------	------------	---	------------------

Progetto 1 - Uscite Didattiche/Viaggi d'Istruiz.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.252,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.252,50
			04	Altre spese	1.000,00

P	P31	PROGETTO SICUREZZA	3.619,58
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.619,58	02	Beni di consumo	550,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
			04	Altre spese	469,58

P	P53	PROGETTO HANDICAP	2.046,96
----------	------------	--------------------------	-----------------

PROGETTO HANDICAP - scuola snodo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.046,96	02	Beni di consumo	1.839,96
			04	Altre spese	207,00

P	P55	AGGIORNAMENTO	3.198,22
----------	------------	----------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA E RIMBORSO SPESE AUTOAGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	698,22	01	Personale	350,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Altre spese	348,22

P	P67	PROGETTI DIDATTICI	2.497,79
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.497,79	01	Personale	1.350,00
			02	Beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			04	Altre spese	297,79

P	P69	PROGETTI "PON" 2014-2020	39.927,30
----------	------------	---------------------------------	------------------

PROGETTI "PON" 2014-2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30	01	Personale	39.927,30

P	P72	Progetto "Trinity"	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Progetto "Trinity"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P75	PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"	13.225,80
----------	------------	---	------------------

PROGETTO "PER UNA SCUOLA MIGLIORE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.225,80	01	Personale	13.225,80

P	P76	PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"	3.154,65
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO "SCUOLA DIGITALE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	700,00
			02	Beni di consumo	2.200,00
			04	Altre spese	254,65

P	P77	PROGETTO "TEATRO" SCUOLA PRIMARIA	3.124,00
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO "TEATRO" SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.124,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.124,00

P	P78	PROGETTO "ESPERTO MADRE LINGUA" SCUOLA PRIMARIA	3.200,00
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO "ESPERTO MADRE LINGUA" SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	823,25
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	104.907,98
----------	------------	---	-------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	104.907,98	Non vincolato
2.1.0	823,25	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 823,25 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Sebbene il MIUR a fine anno 2017 abbia stanziato per la ns. Istituzione Scolastica, per sofferenza finanziaria, fondi pari a €. 13.225,80 a copertura di alcuni residui attivi, a tutt'oggi ancora risultano in bilancio residui attivi pari a € 73.772,18 che anche per l'E.F. 2018 sono stati inseriti nell'aggregato Z1 "disponibilità finanziarie da programmare" in attesa di comunicazione di eventuali pagamenti da parte del MIUR e per avere un programma annuale che tiene conto esclusivamente della Cassa, e che risponda ad uno dei principi fondamentali della contabilità, la veridicità, senza sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazioni di uscite.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)