



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° Grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE)

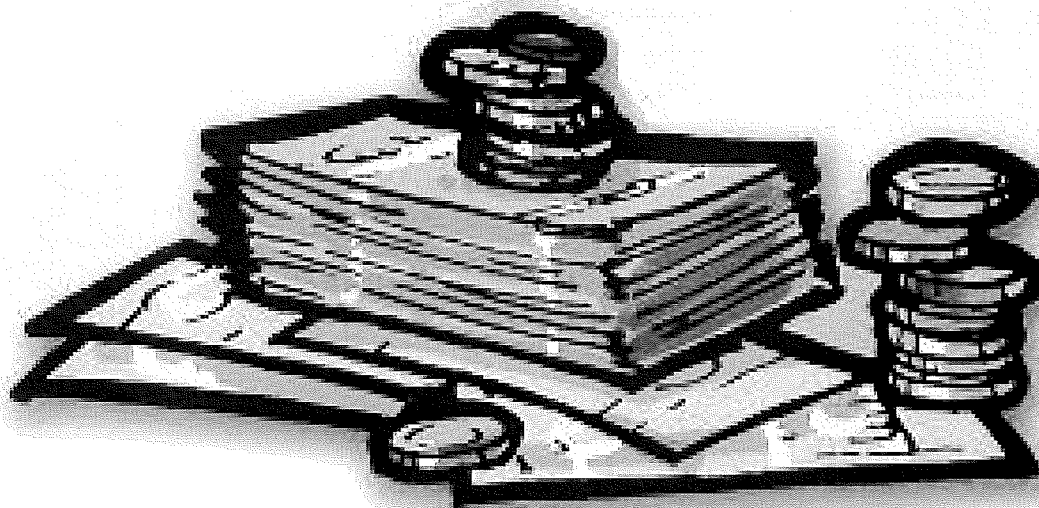
Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

Tel. e Fax 0861553120

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

PROGRAMMA ANNUALE 2018





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° Grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE)

Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

Sito web: www.iccampli.gov.it

e-mail: teic82300g@istruzione.it

Tel. e Fax 0861553120

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

Ai Revisori dei Conti

Pierangelo Trippitelli
pierangelo.trippitelli@istruzione.it

Daniela Laurenzi
daniela.laurenzi@tesoro.it

Oggetto: *Programma Annuale esercizio finanziario 2018.*

In ottemperanza all'art. 2 D.l. n. 44/2001 e per i successivi adempimenti di competenza, si trasmette il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018.

Il programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal DSGA ed è stato proposto dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto lunedì 12 febbraio 2018.

Si compone dei seguenti allegati:

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 01/01/2018
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E – Riepilogo per conti economici
- Quadratura Progetti p.a. 2018
- Relazione illustrativa di accompagnamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonietta Di Taranto)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3, co. 2 D.Lgs.12.2.1993 n.39



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

LG. TEMPERA

64012 CAMPLI (TE)

Codice Fiscale: 80003910678 Codice Meccanografico: TEIC82300G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Diana DI GIACOBBE

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
- Nota prot.n. 19107 del 28/09/2017

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.

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	128.470,43
	01	Non vincolato	78.327,73
	02	Vincolato	50.142,70
02		Finanziamenti dallo Stato	185.252,62
	01	Dotazione ordinaria	149.945,29
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	35.307,33
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	13.951,45
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	12.201,45
	03	Altri non vincolati	1.750,00
	04	Altri vincolati	
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 € **327.674,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	128.470,43
	01	<i>Non vincolato</i>	78.327,73
	02	<i>Vincolato</i>	50.142,70

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 128.470,43 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 78.327,73 senza vincolo di destinazione e di € 50.142,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 94.855,51.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.21	238,43	FONDI PROGETTO INCLUSIONE
1.2.22	26.619,79	FONDI FORMAZIONE "TOGETHER FOR ERASMUS PLUS"

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.383,34
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	981,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P10	SICUREZZA	38,36	1.611,64
P14	TRINITY	13,55	0,00
P1060	INCLUSIONE	238,43	0,00
P1065	SCUOLA IN CEA	2.575,00	0,00
P1066	FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	322,85	0,00
P1068	ERASMUS PLUS 2015/2017	26.619,79	0,00
P1069	DIARIO SCOLASTICO	4.874,62	0,00
P1073	ATELIER CREATIVI	15.000,00	0,00
P1075	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA	460,10	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 50.142,70 e non vincolato di € 7.975,98. 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	185.252,62
	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.	149.945,29
	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	35.307,33
	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 € **149.945,29**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.5	44.346,80	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI (EX LSU)
2.1.7	2.266,66	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2.1.13	8.069,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2.1.15	262,83	FONDI ALUNNI H
2.1.17	95.000,00	SCUOLE BELLE
2.4.15	35.307,33	FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.

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

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

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	13.951,45
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	12.201,45
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.750,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	5.000,00	FONDI PER VIAGGI E FINALITA' DIDATTICHE
5.2.2	3.390,00	FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA
5.2.3	1.686,45	Contributi Alunni per Trinity
5.2.5	2.125,00	Contributo alunni Progetto INCEA
5.3.3	1.750,00	FORNITORI

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	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

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		<i>Altre Entrate</i>	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

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

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	152.136,80
	A02	Funzionamento didattico generale	9.312,83
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
P		Progetti	
	P10	SICUREZZA	1.650,00
	P14	TRINITY	1.700,00
	P15	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.000,00
	P1060	INCLUSIONE	238,43
	P1065	SCUOLA IN CEA	4.700,00
	P1066	FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	322,85
	P1068	ERASMUS PLUS 2015/2017	26.619,79
	P1069	DIARIO SCOLASTICO	4.874,62
	P1073	ATELIER CREATIVI	15.000,00
	P1075	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA	460,10
	P1076	PROGRAMMA FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.	35.307,33
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **257.422,75**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	70.251,75
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **327.674,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	152.136,80
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.383,34	02	Beni di consumo	1.400,00
02	Finanziamenti dallo Stato	141.613,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148.586,80
05	Contributi da privati	5.140,00	04	Altre spese	350,00
			07	Oneri finanziari	1.800,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	9.312,83
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	981,00	02	Beni di consumo	4.612,83
02	Finanziamenti dallo Stato	8.331,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00
			04	Altre spese	300,00

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

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P10	SICUREZZA	1.650,00
----------	------------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.650,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,00

P	P14	TRINITY	1.700,00
----------	------------	----------------	-----------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,55	04	Altre spese	1.700,00
05	Contributi da privati	1.686,45			

P	P15	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.000,00
----------	------------	--	-----------------

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P1060	INCLUSIONE	238,43
----------	--------------	-------------------	---------------

PROGETTO INCLUSIONE - RETE RICERCA AZIONE 2014

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	238,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	238,43

P	P1065	SCUOLA IN CEA	4.700,00
----------	--------------	----------------------	-----------------

PROGETTO SCUOLA IN CEA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.575,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00
05	Contributi da privati	2.125,00			

P	P1066	FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	322,85
----------	--------------	---	---------------

PROG. FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	322,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	322,85

P	P1068	ERASMUS PLUS 2015/2017	26.619,79
----------	--------------	-------------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS PLUS 2015/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.619,79	01	Personale	25.306,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.312,81

P	P1069	DIARIO SCOLASTICO	4.874,62
----------	--------------	--------------------------	-----------------

PROGETTO DIARIO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.874,62	02	Beni di consumo	4.874,62

P	P1073	ATELIER CREATIVI	15.000,00
----------	--------------	-------------------------	------------------

ATELIER CREATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Beni di consumo	15.000,00

P	P1075	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA	460,10
----------	--------------	---	---------------

PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	460,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,10

P	P1076	PROGRAMMA FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.	35.307,33
----------	--------------	---	------------------

PROGRAMMA FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	35.307,33	02	Beni di consumo	35.307,33

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	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,07% 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	70.251,75
----------	------------	---	------------------

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:

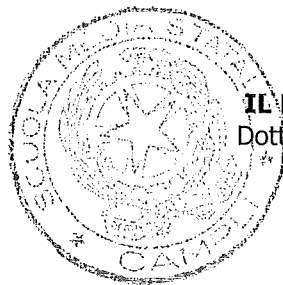
Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	70.351,75	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con i loro più stretti collaboratori.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo e che dovranno cercare, attraverso un attento controllo di gestione, di raggiungere quanto più è possibile gli obiettivi preposti, nonostante le continue riduzioni di risorse



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta DI TARANTO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	128.470,43
01	Non vincolato	78.327,73
02	Vincolato	50.142,70
02	Finanziamenti dallo Stato	185.252,62
01	Dotazione ordinaria	149.945,29
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	35.307,33
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	13.951,45
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	12.201,45
03	Altri non vincolati	1.750,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		327.674,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

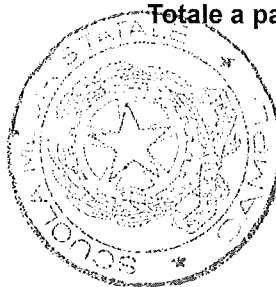
SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	161.449,63
A01	Funzionamento amministrativo generale	152.136,80
A02	Funzionamento didattico generale	9.312,83
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00
P	Progetti	95.873,12
P10	SICUREZZA	1.650,00
P14	TRINITY	1.700,00
P15	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.000,00
P1060	INCLUSIONE	238,43
P1065	SCUOLA IN CEA	4.700,00
P1066	FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	322,85
P1068	ERASMUS PLUS 2015/2017	26.619,79
P1069	DIARIO SCOLASTICO	4.874,62
P1073	ATELIER CREATIVI	15.000,00
P1075	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA	460,10
P1076	PROGRAMMA FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.	35.307,33
R	Fondo di riserva	100,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		257.422,75
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	70.251,75
Totale a pareggio		327.674,50

Predisposto dal dirigente il 29/01/18

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/02/18

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/18



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott.ssa Daniela ANGELONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Sara DE FLAVIIS



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		75.149,52
	di cui (*)		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	217.918,62	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	63.559,17	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		356.627,31 (1+2)
	di cui (*) Euro		0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	189.178,78	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	72.593,02	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		94.855,51 (3-4)
	di cui (*) Euro		0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	45.856,51	Euro	55.936,01
	degli anni precedenti	Euro	10.079,50		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	22.321,09	Euro	22.321,09
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		33.614,92 (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		128.470,43 (5+8)	

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		128.470,43 (9+12+13)	

Data 12/02/18

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Diana DI GIACOBBE

Dott.ssa Antonietta DI TARANTO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	141.613,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	141.613,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI (EX LSU)	44.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - SCUOLE BELLE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - FORNITORI	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			152.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro (2)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
02		Beni di consumo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria Software	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	139.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Terziarizzazione dei servizi	44.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - SCUOLE BELLE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

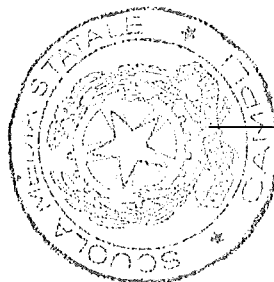
Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
04	01	1 - Oneri postali e telegrafici	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			152.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

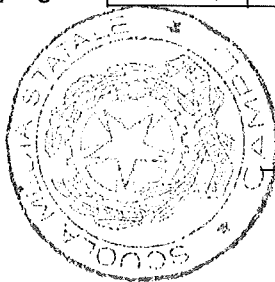
ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	8.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FONDI ALUNNI H	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			9.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
02		Beni di consumo	4.612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Materiale facile consumo alunni	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Borse di studio e sussidi agli alunni	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			9.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	SICUREZZA
---	----	-----------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P **14** **TRINITY**

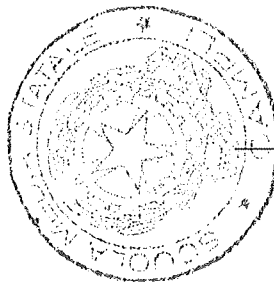
ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	1.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Contributi Alunni per Trinity	1.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
04	Altre spese	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Contributo alunni per TRINITY COLLEGE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 15 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
05		Contributi da privati	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - FONDI PER VIAGGI E FINALITA' DIDATTICHE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 1060 INCLUSIONE

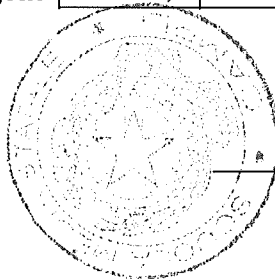
ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - FONDI PROGETTO INCLUSIONE	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			238,43	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			238,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG. TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 1065 SCUOLA IN CEA

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Contributo alunni Progetto INCEA	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - SOGGIORNO	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG. TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 1066 FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			322,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			322,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 1068 ERASMUS PLUS 2015/2017

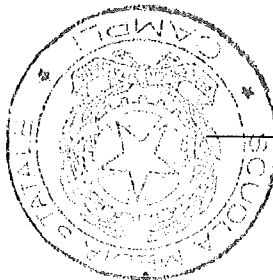
ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	26.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - FONDI FORMAZIONE "TOGETHER FOR ERASMUS PLUS"	26.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			26.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Personale	25.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	20.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	4.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	362,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	362,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			26.619,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 1069 DIARIO SCOLASTICO

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	4.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	4.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	4.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 1073 ATELIER CREATIVI

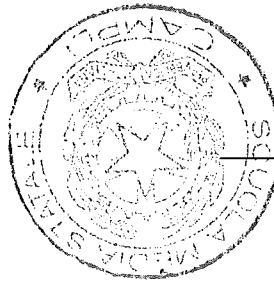
ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
02		Beni di consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 1075 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			460,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2018	2019	2020	2021	2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			460,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	1076	PROGRAMMA FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.
----------	-------------	---

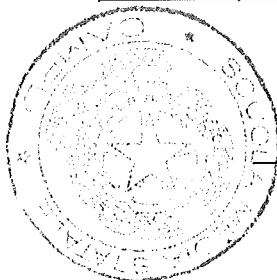
ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Finanziamenti dallo Stato	35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.	35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		35.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

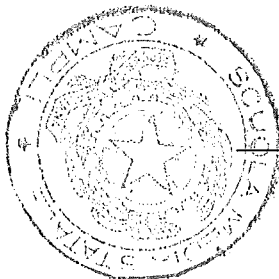
64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	0,00	6.364,34
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.383,34
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	981,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	50.142,70	1.611,64
	P10	SICUREZZA	38,36	1.611,64
	P14	TRINITY	13,55	0,00
	P1060	INCLUSIONE	238,43	0,00
	P1065	SCUOLA IN CEA	2.575,00	0,00
	P1066	FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	322,85	0,00
	P1068	ERASMUS PLUS 2015/2017	26.619,79	
	P1069	DIARIO SCOLASTICO	4.874,62	0,00
	P1073	ATELIER CREATIVI	15.000,00	0,00
	P1075	PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA	460,10	0,00
Totale generale			50.142,70	7.975,98

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Diana DI GIACOBBE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	25.306,98
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.723,45
		1	Compensi netti	20.723,45
	6		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.583,53
		1	Compensi netti	4.583,53
2			Beni di consumo	61.194,78
	1		Carta cancelleria e stampati	6.954,62
		1	Carta	5.904,62
		2	Cancelleria	1.050,00
	2		Giornali e pubblicazioni	170,00
		1	Giornali e riviste	170,00
	3		Materiali e accessori	54.070,16
		7	Strumenti tecnico-specialistici	1.400,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	50.570,16
		9	Materiale informatico e software	100,00
		13	Materiale facile consumo alunni	2.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.670,99
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	3.371,38
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.371,38
	3		Servizi per trasferte	362,81
		1	Servizi per trasferte in Italia	362,81
	4		Promozione	950,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	950,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.000,00
		7	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00
	6		Manutenzione ordinaria	4.350,00
		4	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	500,00
		5	Manutenzione ordinaria Hardware	2.350,00
		6	Manutenzione ordinaria Software	1.500,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	4.200,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.600,00
		4	Licenze d'uso di software	1.600,00
	10		Servizi ausiliari	139.346,80
		7	Terziarizzazione dei servizi	44.346,80
		8	SCUOLE BELLE	95.000,00
	12		Assicurazioni	3.390,00
		5	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	3.390,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	9.700,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.000,00
		2	SOGGIORNO	4.700,00
4			Altre spese	2.350,00
	1		Amministrative	350,00
		1	Oneri postali e telegrafici	350,00
	2		Partecipazione ad organizzazioni	1.700,00
		4	Contributo alunni per TRINITY COLLEGE	1.700,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
4	3		Borse di studio	300,00
		1	Borse di studio e sussidi agli alunni	300,00
7			Oneri finanziari	1.800,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	1.800,00
		3	Spese di tenuta conto	1.800,00
98			Fondo di riserva	100,00
Totale generale				257.422,75

Data 12/02/18



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Dana DI GIACOBBE



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività		Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A	1 Funzionamento amministrativo generale	152.136,80	152.136,80	0,00	** OK **
A	2 Funzionamento didattico generale	9.312,83	9.312,83	0,00	** OK **
P	10 SICUREZZA	1.650,00	1.650,00	0,00	** OK **
P	14 TRINITY	1.700,00	1.700,00	0,00	** OK **
P	15 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	** OK **
P	1060 INCLUSIONE	238,43	238,43	0,00	** OK **
P	1065 SCUOLA IN CEA	4.700,00	4.700,00	0,00	** OK **
P	1066 FORMAZIONE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	322,85	322,85	0,00	** OK **
P	1068 ERASMUS PLUS 2015/2017	26.619,79	26.619,79	0,00	** OK **
P	1069 DIARIO SCOLASTICO	4.874,62	4.874,62	0,00	** OK **
P	1073 ATELIER CREATIVI	15.000,00	15.000,00	0,00	** OK **
P	1075 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI KIVA	460,10	460,10	0,00	** OK **
P	1076 PROGRAMMA FSC 2007/2013 POT. DOT. TEC.	35.307,33	35.307,33	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.