



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibir, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - **PEC:** tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802/fax0422-808969- Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.gov.it

***RELAZIONE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA***

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico: prof. **Alessandro Culatti Zilli**

Direttore dei Serv. Generali e Amministrativi: **Clemente SIMONE**

INDICE

PREMESSA	3
DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4
ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI.....	5
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA.....	8
INDICAZIONI DEL MIUR.....	10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.....	12
RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.	15
ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO.....	16
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A	22
SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO	25
R FONDO DI RISERVA.....	33
VOCE Z01 – DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE	33
PARTITE DI GIRO.....	33
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A.	33
CRITERI	36
CONCLUSIONI	37

PREMESSA

In data 11/12/2017 si è riunita la Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo Statale di Salgareda, per predisporre la relazione illustrativa del **“Programma Annuale” per l'anno finanziario 2018**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017.

Il DSGA illustra il regolamento di contabilità D.I. n. 44 del 01/02/2001.

Il decreto interministeriale 44/2001 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Due i 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, 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).

In particolare evidenzia che l'attività finanziaria si svolge sulla base di un documento chiamato “programma annuale” predisposto dal Dirigente Scolastico con apposita relazione nella quale sono illustrati gli obiettivi da realizzare in coerenza con il POF, proposto dalla G.E. al Consiglio di Istituto, corredato dal parere di regolarità contabile dei revisori dei conti (art. 2 comma 3 D.I. n. 44/2001).

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Ad ogni attività e progetto compresi nel programma è allegata una scheda illustrativa e finanziaria. Il DSGA evidenzia l'importanza che il P.A. riveste quale strumento di gestione: con l'approvazione viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese previste.

Successivamente, il Dirigente Scolastico illustra la propria relazione mettendo in rilievo gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il POF.

[Torna all'indice](#)

DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la “mission” del nostro istituto:

- elevare il livello di formazione di ogni alunno, in particolare in Italiano, Matematica e Lingue Straniere, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;
- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica;
- valorizzare le differenze culturali;
- valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo;
- sviluppare la socializzazione e l'atteggiamento collaborativo;
- fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua;
- favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;
- potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche;
- potenziare la conoscenza delle lingue straniere;
- potenziare e favorire l'attività sportiva;
- utilizzare la valutazione come risorsa per l'educazione.

ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

a) garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:

- un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

b) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;

- migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione;

- elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:

- a. sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;

- b. ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;

- c. sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;

- prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;

- coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;

- rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti;

- fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.

c) promuovere iniziative volte:

- al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99;

- al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico;

- al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;

- alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili;

- alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009);

d) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso:

- il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità;

- l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo;

- il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità;

e) sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso

- la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici;

- il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;

- la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico;

- il sostegno all'azione del DSGA e al personale ATA.

f) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso

- l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del POF sui quali si articola la mission dell'istituto;

- l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;

- la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti;

- la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi;

- il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

g) garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:

- il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...);

- la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.

h) diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso:

- coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le “figure sensibili”;
- incontri di coordinamento, guidati dall’RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;
- progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni;
- momenti di informazione comuni per mantenere desta l’attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza;
- attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell’ambiente scuola.

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l’obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l’obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

[Torna all’indice](#)

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	113	0	106	106	1	21,20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	62	0	42	21	63	0	-1	21,00
Seconde	0	2	1	3	62	0	46	17	63	2	-1	21,00
Terze	0	3	1	4	68	0	48	20	68	5	0	17,00
Quarte	0	3	1	4	78	0	59	19	78	3	0	19,50
Quinte	0	3	1	4	73	0	58	17	75	5	-2	18,75
Pluriclassi												
Totale Primaria	0	13	5	18	343	0	253	94	347	15	-4	19,28
Prime	0	4	0	4	86	0	82	0	82	1	4	20,50
Seconde	0	3	0	3	70	0	69	0	69	1	1	23,00
Terze	0	3	0	3	69	0	69	0	69	0	0	23,00
Pluriclassi												
Totale Secondaria	0	10	0	10	225	0	220	0	220	2	5	22,00

[Torna all'indice](#)

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	73
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	19

INDICAZIONI DEL MIUR

Con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 il MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX - ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2018 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento in via preventiva ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 107/2015. Il MIUR con la nota su citata ha comunicato, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n.44/2001, che la risorsa finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad **€ 12.251,63**. Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, detta risorsa finanziaria, assegnata per l'anno 2018, è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 come appresso indicato:

- **quota per alunno** **€ 10.300,04;**
- **quota fissa per istituto** **€ 1.333,33;**
- **quota per sede aggiuntiva** **€ 400,00;**
- **quota per alunno diversamente abile** **€ 194,26;**
- **quota per classi terminali della scuola** **€ 24,00.**

La risorsa finanziaria disponibile € 12.251,63 è stata così suddivisa:

- € 8.001,63 per il pagamento per le spese postali, materiale di cancelleria, acquisto registri, segreteria digitale, registro elettronico, ecc. (A01);**
- € 2.500,00 per funzionamento didattico generale (A02);**
- € 1.000,00 per Sicurezza nelle scuole (P01)**
- € 500,00 per viaggi di istruzione (P02)**
- € 250,00 per alunni diversamente abili (P06).**

Si evidenzia che tra le spese finanziate con le risorse disponibili per il funzionamento rientrano anche quelle per le visite fiscali per le quali non è quindi attualmente previsto un finanziamento aggiuntivo.

Il DSGA comunica che l'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il “cedolino unico” secondo il quale i compensi accessori vengono erogati direttamente dal M.E.F.

Pertanto **non** vengono previsti nel programma annuale assegnazioni relative ai seguenti compensi:

- fondo di istituto;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici;
- ore eccedenti l'orario d'obbligo per sostituzioni colleghi assenti;

Inoltre **non** vengono previste in bilancio spese per supplenze breve e saltuarie in quanto le stesse sono gestite in cooperazione applicativa con il MEF.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere importi in entrate a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione.

La Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni al finanziamento budgetario di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per:

- in generale per il periodo settembre-dicembre 2018;
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/97.

Il DSGA rileva che con l'introduzione del "cedolino unico" la maggior parte delle risorse finanziarie in particolare quelle relative ai compensi accessori sopra richiamati, non sono più erogate alle scuole con la conseguenza che le stesse avranno bilanci molto esigui.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si tengono in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito descritti.

[Torna all'indice](#)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nella predisposizione del P.A. prioritariamente si quantifica l'avanzo di amministrazione presunto così determinato:

Avanzo di cassa al 14/11/2017:

fondo cassa al 1.1.2017	€	58.234,22
somme riscosse in competenza e residui dal 01/01/2017	€	80.623,85
somme pagate in competenza e residui dal 01/01/2017	€	62.322,81
fondo cassa al 14.11.17 verificato con la Banca Popolare di Vicenza	€	76.535,26

Residui attivi e passivi al 14/11/2017:

Residui attivi	€	732,24
Residui passivi	€	0,00
Differenza	€	732,24

Integrazioni fino al 31.12.2017:

Integrazioni fino al 31.12.2017:		
Riscossioni presunte	€	2.235,00
Spese presunte	€	19.503,90
Differenza	€	-17.268,90

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 (somma algebrica del Fondo cassa € 76.535,26 della differenza dei residui € 732,24 e integrazioni - € 17.268,90)	€	59.998,60
--	----------	------------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/11/2017
Esercizio finanziario 2018

10/11/17

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.234,22	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	80.623,85		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	138.858,07	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	57.182,96		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.139,85		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		76.535,26	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	0,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	0,00	
dell'esercizio	0,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	0,00	
8 -	Differenza	0,00	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		76.535,26	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	2.967,24		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	19.503,90		
12 - Differenza		-16.536,66	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		59.998,60	(9+12+13)

L'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce		
A	ATTIVITA'	6.441,91	21.997,54
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.595,58	14.549,37
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		7.448,17
	A03 SPESE DI PERSONALE		
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	4.846,33	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	25.004,01	
	P01 Sicurezza nelle scuole	2.303,42	
	P02 Viaggi di istruzione	548,49	
	P03 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	1.555,67	
	P04 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	9.479,24	
	P05 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado	7.673,46	
	P06 Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di handicap	1.996,48	
	P07 Formazione ed aggiornamento	1.447,25	
	P08 Progetto ECDL		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale		31.445,92	21.997,54

[Torna all'indice](#)

RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.

Sul versante della didattica, le entrate saranno utilizzate per permettere agli alunni di usufruire dei seguenti beni e servizi: dotazione di materiale di facile consumo, sussidi didattici, sviluppo dei laboratori, corsi di ampliamento dell'offerta formativa, corsi di sostegno didattico.

Sul versante amministrativo si procederà all'acquisto delle forniture di beni e servizi, l'aggiornamento del personale ed il buon funzionamento delle attrezzature messe a disposizione. Per quanto sopra evidenziato, gli obiettivi specifici del Programma Annuale 2018 sono stati definiti dettagliatamente sia per quanto riguarda le "Attività" sia per quanto riguarda i "Progetti" di arricchimento dell'Offerta Formativa deliberati dagli OO.CC. competenti.

[**Torna all'indice**](#)

ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

Per ciò che concerne le **entrate** la Giunta Esecutiva ha evidenziato quanto segue:

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici/culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell'Istituto, proponendosi l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Vengono di seguito specificate le voci di entrata:

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

E' determinato sulla base dell'allegato mod. C ammonta ad € **59.998,60** distinto in € **32.345,92** per la parte vincolata, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, ed € **28.552,68** per la parte non vincolata.

L'avanzo presunto è stato così determinato:

		Avanzo al 14/11/2017			
Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Impegni previsti al 31/12	Avanzo presunto al 31/12/2017
A01	Funzionamento amministrativo	1.595,58	16.166,04	1.616,67	16.144,95
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	14.328,51	6.880,34	7.448,17
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0	0,00
A04	Spese di investimento	9.201,53	0,00	4.355,20	4.846,33
P01	Sicurezza nelle scuole	3.403,42	0,00	1.100,00	2.303,42
P02	Viaggi di istruzione	548,49	0,00	0,00	548,49
P03	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	1.855,67	0,00	300,00	1.555,67
P04	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	11.589,24	0,00	2.110,00	9.479,24
P05	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni scuola secondaria di 1° grado	9.315,15	0,00	1.641,69	7.673,46
P06	Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di Handicap	2.196,48	0,00	200,00	1.996,48
P07	Formazione ed aggiornamento	2.747,25	0,00	1.300,00	1.447,25
P08	Progetto ECDL	0,00	0,00	0,00	0,00
Z01	Attività da programmare e per far fronte ad eventuali mancate riscossioni di residui attivi		6.305,14	0,00	6.305,14
					0,00
R98	Fondo di riserva		250,00	0,00	250,00
TOTALE		42.452,81	37.049,69	19.503,90	59.998,60
		79.502,50			

Impegni previsti dal 15/11/2017 al 31/12/2017:

A01: Spese postali, rinnovi abbonamenti riviste Amministrare la Scuola e Esperienze amministrative e Ipertesto unico, noleggio fotocopiatore segreteria, rimborso minute spese al DSGA, IVA, materiale vario, manutenzioni, registri.

A02: Assicurazione alunni e personale docente e ATA, toner e noleggi fotocopiatori dei plessi, libri.

A04: n.2 monitori interattivi e sussidi didattici.

P01: corso formazione antincendio.

P03: materiale tecnico specialistico.

P04: materiale per laboratorio di Natale, progetto Crescere osservando ed esplorando, rimborso per minute spese al DSGA.

P05: materiale tecnico-specialistico, rimborso per minute spese al DSGA manutenzione LIM, acquisto libri/vocabolari.

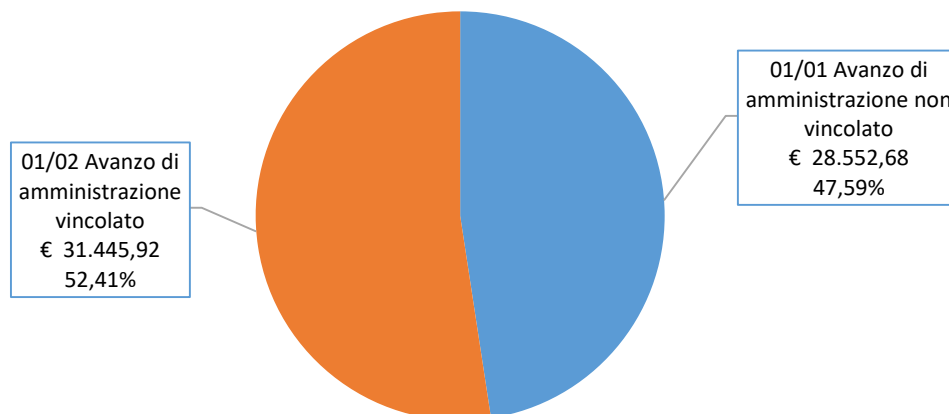
P06: mediatori culturali.

P07: Corso La Nostra Famiglia.

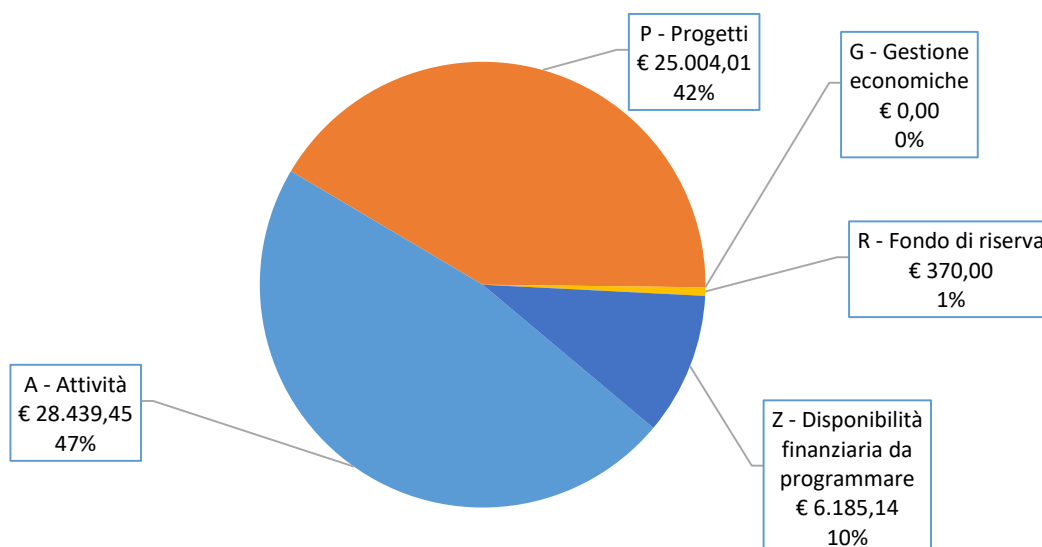
L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Aggregato destinazione
A01	Funzionamento amministrativo	1.595,58	14.549,37	A01
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	7.448,17	A02
A03	Spese di personale	0,00	0,00	A03
A04	Spese di investimento	4.846,33	0,00	A04
P01	Sicurezza nelle scuole	2.303,42	0,00	P01
P02	Viaggi di istruzione	548,49	0,00	P02
P03	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	1.555,67	0,00	P03
P04	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	9.479,24	0,00	P04
P05	Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni scuola secondaria di 1° grado	7.673,46	0,00	P05
P06	Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di Handicap	1.996,48	0,00	P06
P07	Formazione ed aggiornamento	1.447,25	0,00	P07
P08	Progetto ECDL	0,00	0,00	Z01
Z01	Attività da programmare e per far fronte ad eventuali mancate riscossioni di residui attivi		6.185,14	Z01
			120,00	Fondo di riserva
R98	Fondo di riserva		250,00	Fondo di riserva
TOTALE		31.445,92	28.552,68	
		59.998,60		

Composizione avanzo di amministrazione presunto



Ripartizione avanzo amministrazione presunto e.f. 2018



Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggr. 02/01 - Dotazione Ordinaria (€ 12.251,63)

Il MIUR, con la 19107 del 28 settembre 2017, ha comunicato che **la risorsa finanziaria su cui questo Istituto Scuola può fare affidamento** per redigere il predetto documento contabile **ammonta ad € 12.251,63.**

Tale risorsa finanziaria è stata determinata sulla base del D.M. n. 21 del 01/03/2007 così come descritto in premessa.

La somma assegnata € 12.251,63 è stata così suddivisa:

- per funzionamento amministrativo e didattico **€ 8.001,63 (A01);**
- per funzionamento didattico generale **€ 2.500,00 (A02);**
- per sicurezza nelle scuole **€ 1.000,00 (P01);**
- per viaggi di istruzione **€ 500,00 (P02);**
- alunni diversamente abili **€ 250,00 (P06).**

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04/05 – Finanziamento da Comune vincolato € 3.800,00

Finanziamento da Comune di Salgareda di € 3.800,00 finalizzato al pagamento dei collaboratori scolastici disponibili all'effettuazione del servizio di sorveglianza in orario prescolastico (A03).

Aggregato 05 – Contributi da privati

aggr.05/02 Famiglie vincolati € 20.700,00

- **aggr.05/02/01 Contributi iscrizione € 12.500,00**

Contributo delle famiglie finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa e dell'innovazione tecnologica: è stato previsto un contributo a carico delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2018/2019 di **€ 8.000,00 (n. 500 alunni – dato prudenziale – per € 16,00** pro capite di cui: € 1,00 in c/capitale **(A04 € 500,00)**, € 15,00 per ampliamento dell'offerta formativa diviso proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti al 13/11/2017 (n. 662) tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola P03 "Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia" alunni 102 **€ 1.155,60**, P04 "Didattica

ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria” alunni 342 € **3.874,60**, P05
“Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado” alunni
218 € **2.469,80**;

- **Contributo a carico delle famiglie degli alunni per spese di funzionamento A01**
(libretto, diario, tesserino riconoscimento, cartelline, ecc.) € **1.250,00** (n. 500 alunni –
dato prudenziale – per € 2,50 pro capite);

- **Contributi da studenti per Assicurazione (A02)**: l'importo iscritto, pari a € **3.250,00**,
è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione alunni infortuni e
RCT per l'a.s. 2018/19 (n. 500 alunni per € **6,50**).

- **aggr.05/02/02 Viaggi di istruzione € 7.000,00**

- **Contributi alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate**: i contributi relativi
possono essere stimati in € **7.000,00 (P02)**. Tale importo si ricava mettendo in relazione
il Piano visite d'istruzione con i probabili partecipanti per ogni destinazione.

- **aggr.05/02/03 Contributi per attività didattiche € 1.200,00**

- **Contributi alunni per corsi nell'ambito del progetto ECDL**: i contributi relativi
possono essere stimati in € **1.200,00 (P08)**.

Aggr. 05/03 Altri non vincolati € 300,00

Convenzione Gruppo Illiria spa per occupazione spazi dei distributori automatici €
300,00 come da convenzione (A04).

Aggr. 05/04 Altri vincolati € 195,00

Contributi da personale docente e ATA per Assicurazione (A01): l'importo iscritto è
pari a € **195,00** (dato prudenziale n. 30 x € 6,50);

Aggregato 07– Altre Entrate

aggr.07/01 Interessi attivi € 0,00

Non vengono previsti interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica anno 2018.

099– Partite di giro

aggr.01 Anticipazioni

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 200,00 come anticipazione al Direttore S.G.A (Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto del 20/12/2013 con delibera n. 29).

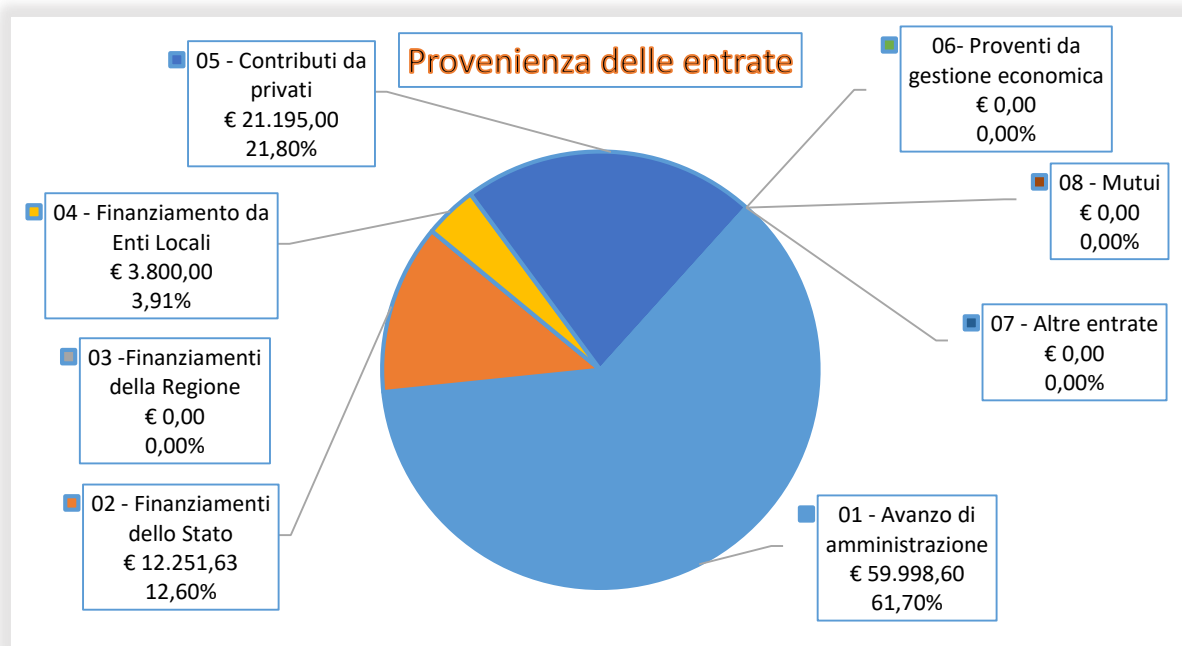
[**Torna all'indice**](#)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			
Aggr.	Voce		Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		59.998,60
	01 NON VINCOLATO		28.552,68
	02 VINCOLATO		31.445,92
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO		12.251,63
	01 DOTAZIONE ORDINARIA		12.251,63
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		3.800,00
	01 UNIONE EUROPEA		
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI		
	03 PROVINCIA VINCOLATI		
	04 COMUNE NON VINCOLATI		
	05 COMUNE VINCOLATI		3.800,00
	06 ALTRE ISTITUZIONI		
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI		21.195,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI		20.700,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI		300,00
	04 ALTRI VINCOLATI		195,00
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
	01 AZIENDA AGRARIA		
	02 AZIENDA SPECIALE		
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
07	ALTRE ENTRATE		
	01 INTERESSI		
	02 RENDITE		
	03 ALIENAZIONE DI BENI		
	04 DIVERSE		
08	MUTUI		
	01 MUTUI		
	02 ANTICIPAZIONI		
Totale entrate			97.245,23



[Torna all'indice](#)

SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalità:

Le **ATTIVITA'** sono state analizzate identificando:

- **A01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:**

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività amministrativa in particolare: carta, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste, rilegature, materiale e attrezzature igienico sanitario, materiale tecnico-specialistico, visite fiscali, manutenzioni, noleggio fotocopiatore, licenze d'uso, spese postali, spese bancarie, rimborso spese ai revisori, servizio hosting Wordpress, compensi per la gestione, implementazione e aggiornamento del sito Internet, rimborso spese viaggi, altri servizi ausiliari, contributo Inail per LSU, IVA su forniture e servizi.

Previsione € **25.396,58**

Finanziamento € **14.549,37** avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2017

€ **1.595,58** avanzo vincolato 2017: € 1.007,36 per visite fiscali

e € 588,22 per revisori dei conti;

€ **8.001,63** da MIUR dotazione ordinaria

€ **1.250,00** per ampliamento offerta formativa.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	16.144,95	01	Personale	1.139,24
02	Finanz. dello Stato	8.001,63	02	Beni di consumo	9.250,00
05	Contributi da privati	1.250,00	03	Acquisto di serv.da terzi	8.627,36
07	Altre entrate	0,00	04	Altre spese	5.179,98
99	Partite di giro	200,00	06	Beni di investimento	500,00
			07	Oneri finanziari	700,00
			99	Partite di giro anticipazione al dsga per le minute spese	200,00

- **A02 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO”:**

In questa attività rientrano tutte le spese relative alla realizzazione di tutte le attività didattiche a carattere generale in particolare: acquisto carta e toner, abbonamenti alle riviste, noleggi fotocopiatori per didattica, manutenzione fotocopiatore scuola infanzia, assistenza medico sanitaria per alunni, assicurazione alunni e personale, IVA su forniture e servizi.

Previsione € 13.393,17

Finanziamento € 7.448,17 avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2017
 € 2.500,00 da MIUR dotazione ordinaria
 € 3.250,00 Contributo da famiglie vincolato per assicurazione;
 € 195,00 Versamento del personale per assicurazione.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	7.448,17	02	Beni di consumo	4.232,11
02	Finanz. dello Stato	2.500,00	03	Acquisto di serv.da terzi	7.295,00
05	Contributi da privati	3.445,00	04	Altre spese	1.866,06

- **A03 “SPESE DI PERSONALE”:**

Spese di personale per la sorveglianza pre-scolastica agli alunni (con finanziamento del Comune di Salgareda da assegnare).

Previsione € 3.800,00

Finanziamento € 3.800,00 da Comune vincolato per servizio pre-scuola

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	0,00	01	Personale	3.800,00
02	Finanz. dello Stato	0,00	03	Acquisto di serv.da terzi	0,00
04	Finanziamenti da EE.LL.	3.800,00	04	Altre spese	0,00

- **A04 “SPESE DI INVESTIMENTO”**

È stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture

sempre più evolute. In particolare si prevede l'acquisto di hardware per ufficio/didattica, sussidi didattici, lavatrice e idropulitrice per i collaboratori scolastici, IVA su forniture e servizi.

Previsione € 5.646,33

Finanziamento € 4.846,33 da avanzo di amm.ne vincolato es. fin. 2017

€ 300,00 da concessione spazi per installazione distributori automatici, come da convenzione

€ 500,00 contributo da parte dei genitori.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	4.846,33	02	Beni di consumo	0,00
02	Finanz. dello Stato	0,00	03	Acquisto di serv.da terzi	0,00
05	Contributi da privati	800,00	04	Altre spese	1.018,00
99	Partite di giro	0,00	06	Beni di Investimento	4.628,33

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2017/2018 aggiornato dal Collegio dei Docenti per il corrente anno scolastico, nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 si rende necessario finanziare i progetti di seguito elencati:

- **P01 "Sicurezza nelle scuole"**

In questo progetto si sostengono le spese per il pagamento dei compensi al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), eventuale compenso al medico competente, quota di adesione per partecipazione a reti di scuola per la sicurezza.

Previsione € 3.303,42

Risorse finanziarie € 2.303,42 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato 2017

€ 1.000,00 da MIUR dotazione ordinaria

ENTRATE			SPESE		
Aggr	Descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	2.303,42	02	Beni di consumo	0,00
02	Finanz. dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di serv.da terzi	3.103,42
05	Contributi da privati	0,00	04	Altre spese	200,00

- **P02 “Viaggi di istruzione”**

Questo progetto gestisce tutte le spese correlate alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione gite scolastiche quali: noleggio mezzi di trasporto, entrate ai musei e pinacoteche, eventuali utilizzo di guide turistiche, IVA su forniture e servizi, ecc.

Le entrate sono costituite da contributi versati a tale scopo dai genitori degli alunni € 7.000,00 e dall'avanzo di amministrazione vincolato per sostenere le famiglie in difficoltà e rimborsi spese agli insegnanti accompagnatori. Vengono previsti € 500,00 (fondi MIUR) per il pagamento delle spese di viaggio effettuati nell'ambito delle ore curriculari di insegnamento e non finanziate dal Comune.

Previsione € 8.048,49

Risorse finanziarie € 548,49 proveniente da avanzo di Amministrazione
vincolato 2017

€ 500,00 da MIUR dotazione ordinaria

€ 7.000,00 contributo vincolato delle famiglie per i viaggi d'istruzione.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	548,49	01	Personale	300,00
02	Finanz. dello Stato	500,00	03	Acquisto di serv.da terzi	7.248,49
05	Contributi da privati	7.000,00	04	Altre spese	500,00

- **P03 “Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia”**

In questo progetto confluiscono le varie spese per le attività della scuola infanzia, che permettono di ampliare le competenze creative e manuali dei bambini, potenziare le loro capacità di attenzione, sperimentare le diverse forme di espressione e comunicazione e conoscere ed avere padronanza del proprio corpo.

Si prevede l'acquisto del seguente materiale:

Carta, cancelleria, acquisto materiale didattico e di facile consumo, giochi, strumenti, materiale e sussidi tecnici specialistici, IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno progetti quali: Feste e tradizioni del nostro territorio, Accoglienza nuovi alunni, Happy English, Musiche e danze del mio paese, In ricordo di Anna Frank.

Previsione € 2.711,27

Risorse finanziarie € 1.555,67 proveniente da avanzo di amm.ne vincolato anno 2017

€ 1.155,60 Contributo da famiglie vincolato per ampliamento

offerta formativa.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	1.555,67	02	Beni di consumo	2.227,27
05	Contributi da privati	1.155,60	04	Altre spese	484,00
99	Partite di giro	0,00	06	Beni di Investimento	0,00

- **P04 “Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria”**

In questo progetto rientrano le varie attività delle 2 scuole Primarie: “Collarin” di Salgareda e “Pascon” di Campodipietra; attività atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni le competenze creative e manuali degli alunni e far acquisire a ciascuno di loro comportamenti personali e sociali corretti. Si realizzeranno vari progetti:

Scuola Primaria Campodipietra:

Educazione alla mondialità e alla pace, Crescere, osservando ed esplorando.

Scuola Primaria Salgareda:

Lettura animata, Do, re, mi, fa...cciamo un coro, Progetto LILT "Il dono è un valore che non ha prezzo", Gemellaggio con Associazione A.Mi.B, Io leggo perché.

Scuole Primarie Campodipietra e Salgareda

Ludobus, Sport di classe, Bambini sicuri sulla strada, Primo soccorso, Accoglienza, Scrivo, leggo bene.

Si prevede l’acquisto del seguente materiale: carta, materiale didattico, acquisto di materiale di facile consumo, materiale per educazione motoria, libri, strumenti e materiale tecnico specialistico, esperti esterni, manutenzione sussidi, beni di investimento, IVA su forniture e servizi.

Previsione € 13.353,84

Risorse finanziarie € 9.479,24 proveniente da avanzo di amm.ne vincolato anno 2017
€ 3.874,60 Contributo da famiglie vincolato per ampliamento
offerta formativa.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	9.479,24	02	Beni di consumo	7.100,00
02	Finanz. dello Stato	0,00	03	Acquisto di serv.da terzi	3.273,84
05	Contributi da privati	3.874,60	04	Altre spese	1.980,00
99	Partite di giro	0,00	06	Beni di investimento	1.000,00

- **P05 “Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado”**

In questo progetto rientrano tutte le varie attività della scuola Secondaria di primo grado; attività atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni le competenze creative e manuali degli alunni, si cercherà di potenziare, recuperare e sostenere le abilità dei diversi alunni e di quelli in difficoltà.

Si realizzeranno vari progetti: Progetto "Corso di potenziamento lingua inglese", Corso di potenziamento matematica per le classi terze, Progetto "Educazione affettiva", Musica d'insieme, Lezione concerto, Spazio Ascolto, Progetto "Giochi matematici", Teatro in lingua inglese: Hello interactive.

Si prevede l'acquisto del seguente materiale: Carta, cancelleria, materiale per attività sportiva, libri, materiale tecnico specialistico e di facile consumo, esperti esterni, beni di investimento, manutenzioni, IVA su forniture e servizi.

Previsione € 10.143,26

Risorse finanziarie € 7.673,46 proveniente da avanzo di amm.ne vincolato anno 2017

€ 2.469,80 Contributo da famiglie vincolato per ampliamento offerta formativa.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	7.673,46	02	Beni di consumo	4.520,00
02	Finanz. dello stato	0,00	03	Acquisto di serv.da terzi	3.300,00
05	Contributi da privati	2.469,80	04	Altre spese	1.323,26
			06	Beni d'investimento	1.000,00

- **P06 “Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di handicap”**

In questo progetto confluiscono i progetti realizzati per migliorare il servizio scolastico ed ampliare l'offerta formativa di tutto l'istituto.

Si prevede l'acquisto del seguente materiale: libri, materiale tecnico-specialistico per gli alunni portatori di handicap, IVA su forniture e servizi.

Adesione alla rete CTI per Handicap.

Si realizzeranno i seguenti progetti: Un mondo di parole, Una nuova lingua per imparare, Progetto di Educazione Interculturale, Corsa campestre fase di istituto, English summer camp, Tutto Sport.

Previsione € 2.246,48

Risorse finanziarie € 1.996,48 proveniente da avanzo di amm.ne vincolato anno 2017
€ 250,00 da MIUR dotazione ordinaria.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	1.996,48	01	Personale	0,00
02	Finanz. dello Stato	250,00	02	Beni di consumo	500,00
05	Contributi da privati	0,00	03	Acquisto di serv.da terzi	1.304,48
			04	Altre spese	442,00

- **P07 “Formazione ed aggiornamento”**

L’obiettivo di questo progetto è l’adeguamento della professionalità del personale docente e ATA ai processi innovativi previsti dalle leggi di riforma amministrativa e didattica e in particolare all’adeguamento della didattica delle discipline alle indicazioni nazionali del piano di studi personalizzati. Ampliare le competenze del personale docente e amministrativo.

Il corso Ripensare la Matematica, iniziato a settembre 2017, terminerà ad aprile 2018.

Previsione € 1.447,25

Risorse finanziarie € 1.447,25 proveniente da avanzo di amm.ne vincolato anno 2017.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	Importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	1.447,25	02	Beni di consumo	0,00
02	Finanz. dello Stato	0,00	03	Acquisto di serv.da terzi	1.447,25
05	Contributi da privati	0,00	04	Altre spese	0,00

- **P08 “Progetto ECDL”**

Da settembre 2017 l’Istituto Comprensivo Statale di Salgareda è stato accreditato da AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) TEST CENTER (codice: AESD0029).

L’Istituto si è associato al capofila Istituto Comprensivo di Altivole (Test Center capofila partner di AICA) con una previsione di spesa di € 100,00 quale quota annuale di adesione alla rete.

Il progetto è attivato al fine di:

- stimolare l'approfondimento delle conoscenze/competenze informatiche;
- dare la possibilità agli allievi interni di acquisire un credito formativo valido agli esami di Stato;
- acquisire una certificazione che costituisce titolo di merito valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio nei concorsi per titoli o per titoli ed esami;
- acquisire un credito formativo riconosciuto presso le Università e il mondo del lavoro;

Il progetto è rivolto soprattutto a studenti e personale dell'Istituto, ma è aperto anche ad esterni. L'intero progetto è finanziato con il contributo degli interessati. Vengono imputate a questo progetto le spese relative alla retribuzione del personale coinvolto nell'attività di docenza, del personale di segreteria per il sito e per la parte amministrativa e del personale supervisore per la gestione degli esami, per l'acquisto delle skills card, per l'organizzazione dei corsi e per la gestione del laboratorio.

A carico del progetto inoltre saranno previsti i costi per l'acquisto delle Skills Card, e quelli per gli esami.

Per il 2018, primo anno di attivazione del progetto, si prevede la realizzazione di almeno due corsi di 15 partecipanti ciascuno. Ogni singolo corso avrà la durata di 10 ore suddivise in 5 lezioni.

Il Consiglio di Istituto in data 30/10/2017 ha deliberato i seguenti costi a carico dei partecipanti al progetto ECDL:

	Costi per studenti e personale	Costi per esterni
Skill Card nuova ECDL	60,00	60,00
ESAMI ECDL BASE	20,00	20,00
Costo Corso	40,00	60,00

Previsione € 1.200,00

Risorse finanziarie € 1.200,00 Contributo da famiglie vincolato

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	Importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	0,00	01	Personale	1.100,00
02	Finanz. dello Stato	0,00	03	Acquisto di serv.da terzi	0,00
05	Contributi da privati	1.200,00	04	Altre spese	100,00

[Torna all'indice](#)

R FONDO DI RISERVA

Data l'esiguità delle risorse, il Fondo di Riserva viene determinato in € 370,00 contenuto nella misura del 3% circa della dotazione finanziaria ordinaria prevista € 12.251,63 che verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario nelle attività o nei progetti.

ENTRATE			SPESE		
Aggr	descrizione	importo	Aggr	descrizione	importo
01	Avanzo amm.presunto	370,00			

[Torna all'indice](#)

VOCE Z01 – DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE

Per le attività da programmare è stato previsto un budget di € 6.185,14 (avanzo non vincolato).

[Torna all'indice](#)

PARTITE DI GIRO

In base al Regolamento d'Istituto per l'Attività Negoziante, viene prevista la somma di € 200,00 quale anticipo al Fondo per le Minute Spese al Direttore S.G.A. da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al Funzionamento Amministrativo Generale e ai progetti, ogni volta che sia prossima ad esaurirsi.

Il fondo minute spese è gestito nelle partite di giro:

99/01 entrate / Attività A01 - 99/01/001 spese.

[Torna all'indice](#)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A

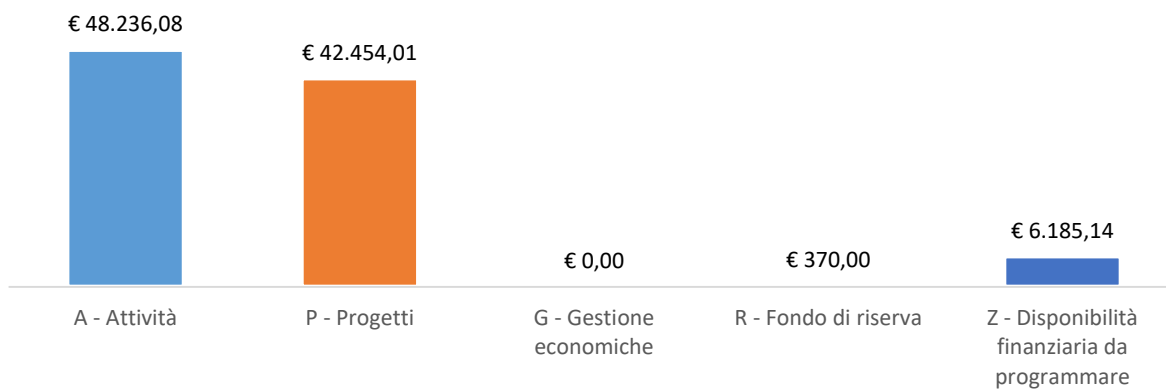
Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2018 relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

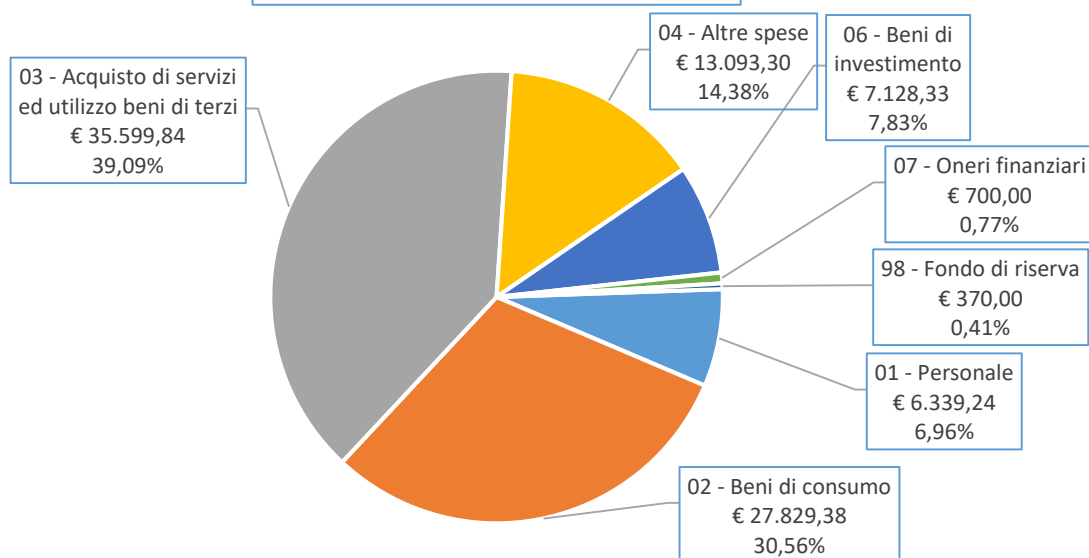
SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	48.236,08
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25.396,58
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13.393,17
	A03 SPESE DI PERSONALE	3.800,00
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	5.646,33
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	42.454,01
	P01 Sicurezza nelle scuole	3.303,42
	P02 Viaggi di istruzione	8.048,49
	P03 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia	2.711,27
	P04 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria	13.353,84
	P05 Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado	10.143,26
	P06 Progetti trasversali ai diversi ordini di scuola e per alunni portatori di handicap	2.246,48
	P07 Formazione ed aggiornamento	1.447,25
	P08 Progetto ECDL	1.200,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	370,00
	R98 FONDO DI RISERVA	370,00
Totale spese		91.060,09
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	6.185,14
Totale a pareggio		97.245,23

Ripartizione della spesa e.f. 2018



Riepilogo per tipologia di spesa



[Torna all'indice](#)

CRITERI

I criteri che hanno determinato gli stanziamenti dei vari progetti sono stati i seguenti:

- a) stabilizzazione della spesa storica;
- b) il finanziamento per la dotazione ordinaria è stato utilizzato prevalentemente per il funzionamento amministrativo e didattico generale;
- c) l'avanzo **presunto** di amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti corrispondenti come sopra indicato;
- d) i finanziamenti vincolati provenienti dal MIUR sono stati coerentemente distribuiti sulle Attività e sui Progetti come sopra indicato;
- e) Il contributo stabilito per l'a.s. 2018/2019 € 25,00, dedotti i costi dell'assicurazione a.s. 2018/2019 (€ 6,50 per alunno) e per spese di funzionamento (€ 2,50), pari a € 16,00, sono finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa come segue:
 - 1) per acquisti in c/capitale A04 € **1,00 per alunno**;
 - 2) la differenza pari a € **15,00** per finanziare attività didattiche diviso proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti al 13/11/2017 (n. 662) tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola P03 "Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Infanzia" alunni 102, P04 "Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Primaria" alunni 342, P05 "Didattica ordinaria e progetti con esperti esterni Scuola Secondaria 1° grado" alunni 218. La somma che sarà accertata definitivamente sarà ripartita proporzionalmente al numero degli alunni frequentanti al 20/10/2018.
I contributi dei genitori per iscrizione che perverranno dopo il 20/10/2018 saranno destinati alle spese di investimento (A04).
- f) interventi miranti ad incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi amministrativi e didattici;
- g) contenimento delle spese attraverso la razionalizzazione degli interventi;
- h) rispetto delle priorità derivanti dalle necessità formative in rapporto al contesto socio-economico e culturale;
- i) rispetto delle destinazioni per i fondi di investimento così come previsto dal piano pluriennale degli interventi.

[Torna all'indice](#)

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 che pareggia per un importo complessivo pari a € 97.245,23 senza alcuna riserva.

Salgareda, 11/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Culatti Zilli
