



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPrensivo STATALE VIA VOLSINIO
VIA VOLSINIO 25
00199 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
(art. 2 c.3 D.I. 44/01)

Nota MIUR 19107 del 28 settembre 2017

"(...) comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018" e s.m.i

Dirigente Scolastico: dott.ssa Loredana Teodoro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Pasqua Lidia Savino

ALLEGATI

- *DISPOSITIVI TECNICO-CONTABILI:*
 - MOD. A - PROGRAMMA ANNUALE*
 - MOD. B - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE*
 - MOD. C - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31.12.2017*
 - MOD. D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO*
 - MOD. E - RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI*
- *DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO*
 - *Nota MIUR 19107 del 28 settembre 2017*
 - *Copia altri finanziamenti MIUR - PNSD*
 - *Copia altri finanziamenti autorizzati su partecipazione ad Avvisi Pubblici*

1. Premessa

La presente relazione di previsione finanziaria sull'EF 2018 che accompagna il Programma Annuale e ne è parte integrante, è stata predisposta ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.I. 44/01.

Il programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 è stato redatto in ottemperanza alla nota del MIUR relativa all'assegnazione di risorse finanziarie per il periodo **gennaio - agosto 2018** - Istituto Comprensivo "VIA VOLSINIO", di assegnazione risorse finanziarie, compreso MOF 2017-18. Ai fini della programmazione annuale 2018 dell'Istituto Comprensivo Via Volsinio, la nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 indicava, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti, una **dotazione di funzionamento di euro 24.188,10 ed euro 59.129,06** quale risorsa finanziaria per l'acquisto di servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno causa parziale accantonamento dei collaboratori scolastici, per complessivi **83.317,16 euro**, assegnazione oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2018 e di eventuali altre integrazioni inerenti la legge 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n.663/2016, legge n.296/2006 art 1 comma 601 e/o provenienti da altre Direzioni Generali diverse dalla Direzione Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX (PON ecc).

Ad integrazione della dotazione suindicata il MIUR, aveva assegnato ed erogato a fine 2017 finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale: Azione 28 animatore digitale 2017 euro 1000,00, Azione 24 I Miei 10Libri euro 154.65, Azione 28 animatore digitale 2018 euro 1.000,00, Azione 3 potenziamento connessioni esistenti euro 1.000,00.

Disposizioni ministeriali, a fronte di progetti presentati dalla scuola nell'ambito di Avvisi pubblici, hanno disposto l'assegnazione di altri fondi opportunitamente programmati in bilancio 2018 congiuntamente a quelli assegnati nel corso dell'EF 2017 parte dei quali ancora iscritti in bilancio 2017 per i relativi incassi, di seguito riportati in sintesi:

Finanziatore	Rif approvazione/ graduatoria	Titolo	Importo del finanziamento	Aree di implementazione POF-PTOF
MIUR-USR Lazio Avviso 937 15-09-2016 Piani di miglioramento in esito al processo di valutazione.	DDG 497 del 12-12-2016 <i>Pos.32 su 55 finanziati 111 progetti valutati</i>	<i>Piani di miglioramento. Valutazione per competenze: strumenti per migliorare scuola e società</i>	5000,00	Piano triennale di miglioramento. Sistema di valutazione nazionale. Didattica e sistema organizzativo-gestionale.
MIUR - PNSD Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403	DDG 27-01-2017 n. 17 Pos.71 su 159 finanziati e 292 progetti valutati	<i>Atelier creativi. "CONNETTERE" MENTE E MANO</i>	14398,87 contributo da MIUR 2396,00 co-finanziamento della scuola	Ambiente di apprendimento in cui lavorare oggetti con stampante 3D; kit Lego WeDo; coding e programmazione di piccoli robot con microcontroller, anche con lo smontaggio di materiali di riciclo.
UE-FSE POR Regione Lazio Avviso Pubblico "FUORICLASSE - D.D.615791 del 15/12/2015	Determinazione e Dirigenziale G12958 del 20/10/2016	<i>Fuoriclasse. I colori del mondo (MURALES)</i>	5000,00	Rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento. Realizzazione di murales Plessi Via Volsinio e frontalino scuola Plesso SMG
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip pari opportunità. Bando STEM campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding	Decreto del 19/06/2017 Posiz. In graduatoria n. 98 su 209 finanziati	<i>STEM La scuola ti offre estati meravigliose</i>	10.000	Percorsi di apprendimento innovativi per gli alunni materie STEM, sviluppo di competenza scientifiche
UE- PON 2014-2020 FESR	MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016	Progetto PON LAN WLAN "Viaggiare in Rete"	18206,00	<i>Realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN</i>
UE-PON 2014-2020 FESR	MIUR Prot. AOODGEFID /5891 30/03/2016	PON Ambienti Digitali "INSEGNARE TRAMITE CONTESTI TECNOLOGICI"	23.950,00	Implementazione/ ampliamento del parco tecnologico, dotazione di KIT LIM

Finanziatore	Rif approvazione/graduatoria	Titolo	Importo del finanziamento	Aree di implementazione POF-PTOF
UE- PON 2014-2020 FSE AVVISO INCLUSIONE	Autorizzazione e progetto nota MIUR AOODGEFID /31703 del 24/07/2017	<i>Sportivi si ...bulli no</i>	43.456,00	Integrazione e rafforzamento delle competenze digitali e della cittadinanza attiva attraverso Percorsi formativi per gli alunni
UE- PON 2014-2020 FSE AVVISO COMPETENZE DI BASE	Autorizzazione e progetto nota MIUR AOODGEFID /198 del 10/01/2018	<i>Competenze per crescere</i>	40.656,00	Potenziamento delle competenze di base target alunni Matematica e lingua straniera

Considerato lo sviluppo di progettualità finalizzata all'accesso di finanziamenti/contributi di fonte pubblica UE, nazionale (PON FESR-FSE, PNSD, ecc) , regionale (POR FSE-Regione Lazio), tenuto conto dei progetti proposti e attualmente già valutati e in fase di autorizzazione ovvero ancora in corso di valutazione, l'Istituto Comprensivo Via Volsinio potrà, nell'esercizio finanziario 2018, risultare beneficiario di altri finanziamenti che, seppur al momento non programmabili in termini contabili, qualora approvati e autorizzati, andranno ad implementare il Programma Annuale 2018 con le opportune variazioni di bilancio per nuove entrate.

Finanziatore	Rif approvazione/graduatoria	Titolo	Importo del finanziamento	Aree di implementazione POF-PTOF
UE- PON 2014-2020 FSE AVVISO ORIENTAMENTO	Valutato, in graduatoria pos 65 di cui alla nota MIUR 38 440 del 29/12/2017 NON programmato, in attesa di autorizzazione	<i>Guardare la scuola con occhi al futuro</i>	15.528,00	Sviluppo di percorsi di orientamento alunni scuola secondaria di primo grado
UE- PON 2014-2020 FSE AVVISO PENSIERO COMPUTAZIONALE CITTADINANZA DIGITALE	In valutazione	<i>A SCUOLA DI FUTURO</i>	20.328,00	Sviluppo di competenze di cittadinanza digitale, target alunni. Coding, robotica

Finanziatore	Rif approvazione/graduatoria	Titolo	Importo del finanziamento	Aree di implementazione POF-PTOF
UE- PON 2014-2020 FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	In valutazione	<i>Noi per l'Europa In Europa una lingua tira l'altra!</i>	20.328,00	Sviluppo conoscenza, consapevolezza sull'UE. Cittadinanza europea e conoscenza delle lingue.
UE- PON 2014-2020 FSE INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	In valutazione	<i>Un mondo a colori</i>	25.410,00	Riduzione del rischio di <i>drop out</i> , riduzione del fallimento formativo
UE- PON 2014-2020 FSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE E AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO	In valutazione	<i>La scuola ricomincia la sua storia</i>	29.973,60	Valorizzazione del patrimonio culturale e documentale della scuola e sensibilizzazione degli alunni al rispetto degli spazi

Riguardo alle risorse del **MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa)** la Nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 per la predisposizione del Programma annuale 2018 indicava come risorsa complessivamente disponibile per il periodo **gennaio-agosto 2018** per la retribuzione accessoria la somma pari ad euro 37.263,29 lordo dipendente.

Per quel che concerne le **supplenze brevi e saltuarie** del personale scolastico non di ruolo con la stessa nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 si richiama al nuovo processo di liquidazione diretta delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" avviato nell'anno scolastico 2015-16 (sistema GePOS - NoiPA), previa comunicazione da parte della scuola dei contratti stipulati (piattaforma SIDI). La nota NON indicava alcuna dotazione/assegnazione alla scuola di fondi per supplenze brevi e saltuarie, essendo la liquidazione in carico diretto del MIUR-MINTesoro a fronte di comunicazione del fabbisogno da parte dell'istituto scolastico.

Le somme rese disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF e il fabbisogno per le supplenze brevi NON sono previste in bilancio né accertate poiché gestite tramite il sistema del "cedolino unico"¹ (portale SPT-NoiPA).

Il Programma Annuale 2018 si esprime in termini di trasparenza, universalità, unità, integrità ed efficienza, con esclusione di ogni gestione fuori bilancio e rappresenta il modo in cui le risorse finanziarie vengono ripartite per sostenere in maniera funzionale le attività didattiche previste nel POF e realizzare gli obiettivi della scuola, indirizzati a innalzare la qualità dell'istruzione e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni.

Alla luce della normativa vigente, il programma è orientato a sostenere in modo funzionale gli indirizzi programmatici e le scelte culturali e operative elaborate dalla scuola.

Sotto il profilo delle spese, gli stanziamenti riflettono le disponibilità e, in assenza di vincoli di destinazione, saranno distribuiti tenendo conto delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, evidenziate nel POF, anche con riferimento ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Le entrate accertate costituiscono il cardine sul quale è innestato il programma annuale e rappresentano il punto di riferimento principe per definire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare.

Due sono i principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale (PA):

¹ Decreto legge n. 95/2012 (*spending review*) e Legge n.135/2012 che ha esteso il sistema "cedolino unico" anche alle supplenze.

- 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, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2 del D.I. 44/2001);
- 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 del D.I. 44/2001)

La scuola pertanto adotta una manovra finanziaria con lo scopo di perseguire il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, che si realizzeranno attraverso la diversificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definiti nel POF, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, imposte dall'autonomia.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Per migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto e per favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della sua utenza, la scuola dispone del budget indicato nella scheda finanziaria acclusa al programma annuale e costituita dalle voci riportate nelle tabelle che seguono.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di **entrata** così come riportate nel **modello A** previsto dal D.I. 44 art. 2, per un totale entrate di € **1.568.803,41**:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	417.447,87
	01	Non vincolato	180.565,22
	02	Vincolato	236.882,65
02		Finanziamenti dello Stato	96.299,54
	01	Dotazione ordinaria	83.317,16
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.982,38
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	240.656,00
	01	Unione Europea	40.656,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	200.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	814.300,00
	01	Famiglie non vincolati	24.000,00
	02	Famiglie vincolati	781.600,00
	03	Altri non vincolati	8.300,00
	04	Altri vincolati	400,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	100,00
	01	Interessi	100,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	417.447,87
	01	<i>Non vincolato</i>	180.565,22
	02	<i>Vincolato</i>	236.882,65

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 417.447,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 180.565,22 senza vincolo di destinazione e di € 236.882,65 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 255.199,67.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	50,00	Legge 440 supporto autonomia
1.2.9	19.477,97	Servizi di pulizia e lavanderia
1.2.12	1.351,08	Progetto Sapere Saporì
1.2.16	3.090,75	Progetti
1.2.18	9.956,86	Fondo di solidarietà
1.2.20	57.389,05	Mensa comune
1.2.26	20.366,75	servizio mensa esopo
1.2.27	31.987,77	mensa scolastica quota genitori
1.2.28	5.827,98	Altre entrate fund raising (mercatini ecc)
1.2.30	619,04	progetti orientamento
1.2.36	21.299,93	residui mensa 2016-17
1.2.37	1.183,57	UE- PON LAN/WLAN 10.8.1 A1-FESR PON-LA-2015-191
1.2.38	1.409,98	UE- PON 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-392
1.2.39	43.456,00	UE- 10.1.1A FSEPON LA2017-117 INCLUSIONE
1.2.40	2.202,42	UE-POR LAZIO-PROG.FUORICLASSE CUPD89G16002180007
1.2.41	4.492,45	PNSD PROGETTO ATELIER CREATIVI
1.2.42	2.166,40	USRPIANO DI MIGLIOR-PROG.VALUTAZIONE PER COMPETENZ
1.2.43	7.400,00	DPO - PROGETTO STEM
1.2.44	1.000,00	CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI PNSD
1.2.45	2.154,65	CONTRIBUTI MIUR PNSD

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	19.477,97	19.206,23
A02	Funzionamento didattico generale	619,04	6.897,04
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P50	P50-CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA COMUNE (ORDINARIA)	57.389,05	0,00
P51	P51-CONTRIB. PROG. A CARICO DEI GENITORI AREE POF	18.875,59	38.144,20
P52	P52-CONTRIBUTO MENSA A CARICO DEI GENITORI	53.287,70	0,00
P53	P53-EDUC. AMBIENT-ALIMENT. E PATRIMONIO CULTURALE	1.351,08	0,00
P54	P54-LEGGE 440/07 SUPPORTO ALL'AUTONOMIA	50,00	0,00
P55	P55-PROGETTO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD	20.366,75	0,00
P56	P56-UE FESR PON PARCO TECNOLOGICO	2.593,55	0,00
P57	P57-UE FSE PON INCLUSIONE	43.456,00	0,00
P60	P60-REGIONE UE FSE POR DIDATTICA LABORATORIALE	2.202,42	0,00
P61	P61-PROG. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	7.647,10	2.396,00
P62	P62-STEM SCIENZE CODING E PARI OPPORTUNITA'	7.400,00	0,00
P63	P63-PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZ.PER COMPETENZE	2.166,40	0,00
P64	P64-CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E PRIVA	0,00	15.615,55

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 236.882,65 e non vincolato di € 82.259,02. 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	96.299,54
	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.	83.317,16
	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	12.982,38
	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 MIUR 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **83.317,16**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Altri finanziamenti vincolati (12.982,38 euro) sono stati comunicati con con DDG 497 del 12-12-2016 e DDG 27-01-2017 n. 17.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	24.188,10	Funzionamento
2.1.6	59.129,06	Spese di pulizia
2.4.9	10.482,38	PNSD PROGETTO ATELIER CREATIVI
2.4.10	2.500,00	USRPIANO DI MIGLIOR-PROG.VALUTAZIONE PER COMPETENZ

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	240.656,00
	01	<i>Unione Europea</i>	40.656,00
	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>	200.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.5	40.656,00	UE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-335 COMPETENZE BASE
4.5.1	200.000,00	Finanziamento Mensa Scolastica Comune

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 per servizio mensa scolastica ordinaria e integrativa (progetto mensa Esopo Via Volsinio) per assicurazione integrativa alunni e assicurazione personale scolastico, per progetti, viaggi d'istruzione campi scuola e visite guidate, proventi da attività di *fund raising* (mercatini ecc), contributo volontario scuola secondaria di primo grado, fondo di solidarietà, donazioni/contributi alla scuola.

05		Contributi da Privati	814.300,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	24.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	781.600,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	8.300,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	400,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	24.000,00	Contributo famiglie ESOPO
5.2.1	450.000,00	Quota a carico delle famiglie per mensa scolastica
5.2.2	6.600,00	Assicurazione alunni
5.2.7	15.000,00	servizio mensa esopo
5.2.8	220.000,00	uscite didattiche-viaggi istruzione
5.2.9	6.000,00	Altre entrate fund raising (mercatini ecc)
5.2.11	4.000,00	Fondo di solidarietà
5.2.12	80.000,00	progetti
5.3.1	2.000,00	Contributo frutta nelle scuole
5.3.2	6.300,00	Contributi-donazioni alla scuola
5.4.1	400,00	Contr.assicurazione RC personale docente e ATA

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	100,00
	01	<i>Interessi</i>	100,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	100,00	Interessi

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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 per l'implementazione del POF-PTOF;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività per un totale spese di € **1.473.497,21** e un totale a pareggio € **1.568.803,41**, la cui differenza è considerata come Disponibilità finanziaria da programmare.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	113.101,36
	A02	Funzionamento didattico generale	16.516,08
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P50	P50-CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA COMUNE (ORDINARIA)	257.389,05
	P51	P51-CONTRIB. PROG. A CARICO DEI GENITORI AREE POF	397.619,79
	P52	P52-CONTRIBUTO MENSA A CARICO DEI GENITORI	503.287,70
	P53	P53-EDUC. AMBIENT-ALIMENT. E PATRIMONIO CULTURALE	3.351,08
	P54	P54-LEGGE 440/07 SUPPORTO ALL'AUTONOMIA	50,00
	P55	P55-PROGETTO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD	35.366,75
	P56	P56-UE FESR PON PARCO TECNOLOGICO	2.593,55
	P57	P57-UE FSE PON INCLUSIONE	43.456,00
	P58	P58-UE FSE PON COMPETENZE DI BASE	40.656,00
	P59	P59-UE FSE PON ORIENTAMENTO	0,00
	P60	P60-REGIONE UE FSE POR DIDATTICA LABORATORIALE	2.202,42
	P61	P61-PROG. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	20.525,48
	P62	P62-STEM SCIENZE CODING E PARI OPPORTUNITA'	7.400,00
	P63	P63-PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZ.PER COMPETENZE	4.666,40
	P64	P64-CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E PRIVA	22.315,55
	P65	P65-GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	0,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	3.000,00
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	95.306,20

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	113.101,36
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.684,20	02	Beni di consumo	14.750,00
02	Finanziamenti dello Stato	74.317,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93.651,36
07	Altre Entrate	100,00	04	Altre spese	4.400,00
			08	Rimborsi e poste correttive	300,00

Partite di giro

€ 300,00 per anticipo minute spese DSGA. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita.

A	A02	Funzionamento didattico generale	16.516,08
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.516,08	02	Beni di consumo	6.370,04
02	Finanziamenti dello Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.146,04

P	P50	P50-CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA COMUNE (ORDINARIA)	257.389,05
----------	------------	---	-------------------

P50-CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA COMUNE (ORDINARIA)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.389,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	257.389,05
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	200.000,00			

P	P51	P51-CONTRIB. PROG. A CARICO DEI GENITORI AREE POF	397.619,79
----------	------------	--	-------------------

P51-CONTRIB. PROG. A CARICO DEI GENITORI AREE POF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.019,79	02	Beni di consumo	34.500,00
05	Contributi da Privati	340.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	347.162,93
			04	Altre spese	4.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	11.956,86

P	P52	P52-CONTRIBUTO MENSA A CARICO DEI GENITORI	503.287,70
----------	------------	---	-------------------

P52-CONTRIBUTO MENSA A CARICO DEI GENITORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.287,70	02	Beni di consumo	10.000,00
05	Contributi da Privati	450.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	493.287,70

P	P53	P53-EDUC. AMBIENT-ALIMENT. E PATRIMONIO CULTURALE	3.351,08
----------	------------	--	-----------------

P53-EDUC. AMBIENT-ALIMENT. E PATRIMONIO CULTURALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.351,08	02	Beni di consumo	1.351,08
05	Contributi da Privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P54	P54-LEGGE 440/07 SUPPORTO ALL'AUTONOMIA	50,00
----------	------------	--	--------------

P54-LEGGE 440/07 SUPPORTO ALL'AUTONOMIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	04	Altre spese	50,00

P	P55	P55-PROGETTO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD	35.366,75
----------	------------	---	------------------

P55-PROGETTO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.366,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.366,75
05	Contributi da Privati	15.000,00			

P	P56	P56-UE FESR PON PARCO TECNOLOGICO	2.593,55
----------	------------	--	-----------------

P56-UE FESR PON PARCO TECNOLOGICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.593,55	02	Beni di consumo	11,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.581,90

P	P57	P57-UE FSE PON INCLUSIONE	43.456,00
----------	------------	----------------------------------	------------------

P57-UE FSE PON INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.456,00	01	Personale	24.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.456,00

P	P58	P58-UE FSE PON COMPETENZE DI BASE	40.656,00
----------	------------	--	------------------

P58-UE FSE PON COMPETENZE DI BASE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	40.656,00	01	Personale	24.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.656,00

P	P59	P59-UE FSE PON ORIENTAMENTO	0,00
----------	------------	------------------------------------	-------------

P59-UE FSE PON ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

La scheda suddetta è stata aperta in quanto afferisce ad un progetto PON in fase di autorizzazione come specificato in precedenza. Il progetto è stato valutato, si è posizionato in graduatoria (65esimo) di cui alla nota MIUR 38 440 del 29/12/2017, NON programmato poiché in attesa di autorizzazione.

P	P60	P60-REGIONE UE FSE POR DIDATTICA LABORATORIALE	2.202,42
----------	------------	---	-----------------

P60-REGIONE UE FSE POR DIDATTICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.202,42	01	Personale	2.202,42

P	P61	P61-PROG. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	20.525,48
----------	------------	---	------------------

P61-PROG. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.043,10	01	Personale	775,96
02	Finanziamenti dello Stato	10.482,38	02	Beni di consumo	16.949,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

P	P62	P62-STEM SCIENZE CODING E PARI OPPORTUNITA'	7.400,00
----------	------------	--	-----------------

P62-STEM SCIENZE CODING E PARI OPPORTUNITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.400,00	01	Personale	7.400,00

P	P63	P63-PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZ.PER COMPETENZE	4.666,40
----------	------------	--	-----------------

P63-PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZ.PER COMPETENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.166,40	01	Personale	2.634,48
02	Finanziamenti dello Stato	2.500,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	781,92
			04	Altre spese	250,00

P	P64	P64-CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E PRIVA	22.315,55
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.615,55	02	Beni di consumo	5.253,80
05	Contributi da Privati	6.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.711,75
			04	Altre spese	1.350,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	3.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 3,60% 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	95.306,20
----------	------------	---	------------------

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	95.306,20	Non vincolato

Come esplicitato in precedenza, viene definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Circa le modalità e tempi di verifica del Programma Annuale 2018, sarà effettuato alla fine del mese di maggio un primo monitoraggio dei progetti di tipo didattico, con conseguenti integrazioni anche di tipo finanziario, mentre una verifica amministrativo-contabile verrà effettuata alla fine di giugno quando le attività legate alla didattica saranno terminate e le risorse saranno valutabili alla luce di quanto effettivamente impegnato. Dal punto di vista dell'efficacia educativo-didattica ogni progetto prevede, al proprio interno, modalità e tempi di verifica propri.

