



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

VIA E.FILIBERTO, 73
04023 FORMIA (LT)

Codice Fiscale: 90027840595 Codice Meccanografico: LTIC81300V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Annunziata Marciano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Lepone Antonella

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. 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.

DATI DI CONTESTO

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTAA81301Q	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "La Mimosa" via Rotabile - CASTAGNETO	78

LTAA81302R	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "Il Piccolo Principe" via Provinciale - CASTELLONORATO	20
LTAA81303T	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "C.Collodi" via Giafusco - TRIVIO	21
LTAA81304V	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "L.Milani" via S.Luca - MARANOLA	40
LTAA81305X	FORMIA	Scuola dell'Infanzia Rione Mola via E.Filiberto, 7	100
LTAA813061	FORMIA	Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" via dei Platani, 97 - PENITRO	127
LTEE813011	FORMIA	Scuola Primaria "G.Pascoli" via Rotabile - CASTAGNETO	95
LTEE813022	FORMIA	Scuola Primaria "C.Collodi" via Giafusco - TRIVIO	77
LTEE813033	FORMIA	Scuola Primaria "G.Bosco" via Sant'Angiolillo e Salso, 16 - PENITRO	181
LTEE813044	FORMIA	Scuola Primaria "L.Milani" via A.Forte	89
LTEE813055	FORMIA	Scuola Primaria "De Amicis" via E.Filiberto, 7	212
LTMM81301X	FORMIA	Scuola Secondaria I° grado via E.Filiberto, 73	437
TOTALE			1.477

La struttura delle classi per l'anno scolastico - alla data del 15 Ottobre 2017 - è la seguente:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1°GRADO "V.POLLIONE" n. 20 classi

	Numero classi funzionanti con con 24 ore (a)	Numero classi 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 con mensa e dopo mensa (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		7		7	153		153		153	3		21,85
Seconde		6		6	130		130		130	5		21,66
Terze		7		7	154		154		154	7		22,00
Pluriclassi												
Totale		20		20	437		437		437	15		21,85

SCUOLE PRIMARIE n. 33 classi

	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		5	2	7	128		92	36	128	3	0	18,28
Seconde		5	2	7	137		106	31	137	8	0	19,57
Terze		5	2	7	148		114	34	148	4	0	21,14
Quarte		4	2	6	123		84	39	123	7	0	20,50
Quinte		5	1	6	118		100	18	118	7	0	19,66
Pluriclassi					0				0		0	0
Totale	0	24	9	33	654	0	496	158	654	29	0	19,81

SCUOLE INFANZIA n. 19 sezioni

	Numero classi funzionanti con con 24 ore (a)	Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero sezioni funzionanti a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c)	Totale sezioni(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 sezioni funzionanti con mensa e dopo mensa (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)
Totale			19	19	384			386	386	8	2	20,31

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 199 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	121
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	28
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	166
<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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	22
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

RELAZIONE TECNICA PROSPETTI ANALITICI

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	436.473,18
	01	Non vincolato	46.818,80
	02	Vincolato	389.654,38
02		Finanziamenti dello Stato	29.346,31
	01	Dotazione ordinaria	29.346,31
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	8.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	8.000,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	70.500,00
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
	02	Famiglie vincolati	500,00
	03	Altri non vincolati	
	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	
TOTALE ENTRATE			544.319,49

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione - € 436.473,18

L'avanzo di amministrazione risulta dalla situazione amministrativa presunta al 31/12/2017.

Fondo di cassa al 31/12/2016		264.402,88 €
Ammontare delle somme riscosse		
- di cui in conto competenza	227.679,81 €	
- di cui in conto residui	84.374,81 €	
Totale		576.457,50 €
Ammontare dei pagamenti eseguiti		
- di cui in conto competenza	263.582,65 €	
- di cui in conto residui	23.155,65 €	
Fondo di cassa al 31/12/2017		(a) 289.719,20 €
Residui attivi		(b) 181.009,38 €
- di cui dell'esercizio	69.059,28 €	
- di cui degli anni precedenti	111.950,10 €	
Residui passivi		(c) 34.255,40 €
- di cui dell'esercizio	32.610,62 €	
- di cui degli anni precedenti	1.644,78 €	
Avanzo di amministrazione presunto		(a+b-c) 436.473,18 €

01		Avanzo di amministrazione	436.473,18
	01	<i>Non vincolato</i>	46.818,80
	02	<i>Vincolato</i>	389.654,38

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 436.473,18 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 46.818,80 senza vincolo di destinazione e di € 389.654,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 238.179,55.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	389.654,38	Fondi Progetti vincolo

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	77.085,62	22.386,93
A02	Funzionamento didattico generale	9.227,46	14.220,80
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.771,13
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	116,06	0,00
P82	Progetto Sapere i sapori	5.773,84	0,00
P96	Formazione e agg.to Doc-Ata	13.102,47	0,00
P97	Sicurezza	0,00	1.500,00
P98	Giochi sportivi studenteschi	5.500,00	2.213,91
P102	Progetto Qualità	0,00	299,99
P107	Progetto "Sezioni Primavera"	11.460,00	4.426,04
P109	Progetto potenziamento Inglese	5.632,23	0,00
P110	Progetto potenziamento Spagnolo-Francese	733,24	0,00
P112	Progetto attività extracurricolari	2.347,65	0,00
P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15	2.981,71	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	707,50	0,00
P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	1.275,14	0,00
P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio	48.929,35	0,00
P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16	12.113,66	0,00
P120	Piano Nazionale Formazione	26.181,22	0,00
P121	Progetto "I Care We Care"	5.287,00	0,00
P122	Il Teatro a Scuola	2.580,00	0,00
P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17	5.548,80	0,00
P124	Progetto Atelier Creativo Miur AOODGEFID/0005403	15.000,00	0,00
P125	Progetto SPORT DEFIBRILLATORI	1.600,01	0,00
P126	PON Inclusione sociale e lotta alla dispersione	44.905,20	0,00
P128	PROGETTO Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65	0,00
P129	Formazione Docenti Neoassunti 2017/2018	424,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 301.666,81 e non vincolato di € 46.818,80. La parte rimanente - **€ 87.987,57** - andrà a confluire nella **disponibilità finanziaria da programmare (Z01)**.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato - € 29.346,31

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

02		Finanziamenti dallo stato	29.346,31
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	29.346,31
	01	Dotazione Ordinaria – Funzionamento amministrativo / didattico	25.631,11
	06	Finanziamenti dello Stato per Progetti (ISTRUZIONE DOMICILIARE)	3.715,20

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email Prot. N. 19107 del 28 Settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 – sottovoce 01

La dotazione comprende le assegnazioni per il **funzionamento amministrativo / didattico**.

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
A01	Fondi MIUR per Funzionamento amm.vo e didattico Genn./Agosto 2018	9.739,82 €
A02		12.815,55 €
A04		2.563,12 €

La quota della Dotazione ordinaria relativa al periodo Settembre / Dicembre 2017 pari ad **€ 12.815,45** è stato incassato nell'E.F. 2017 e rappresenta una parte dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato 2016 da utilizzare nell'E.F. 2018.

Sull'importo della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Gennaio / Agosto 2018) - **€ 25.631,11** - va calcolato il Fondo di riserva, il quale viene determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44.

L'importo del **Fondo di riserva** sarà pari ad **€ 512,62** che rappresenta il 2,00% dell'importo della dotazione ordinaria, iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno

impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato e destinate alla realizzazione dell'attività progettuale "ISTRUZIONE DOMICILIARE" saranno imputate:

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
P127	Fondi MIUR per Progetto "Istruzione Domiciliare"	3.715,20 €

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni - € 8.000,00

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

04	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni		8.000,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	8.000,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00

Le risorse finanziarie provenienti dal Comune di Formia e destinate alla realizzazione del diritto allo studio saranno imputate:

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
A01	Finanziamenti Comune di Formia – Diritto allo Studio	4.000,00 €
A02		4.000,00 €

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati - € 70.500,00

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		70.500,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	70.000,00
	03	Altri non vincolati	500,00
	04	Altri vincolati	0,00

➤ **Contributi Famiglie vincolati (voce 05 02)**

€ 70.000,00

Imputazione	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
A01	Quota famiglie per adesione Assicurazione scolastica a.s. 2018/2019	8.000,00 €
A02	Quota famiglie per adesione Progetto CINEMA	8.000,00 €
P78	Quote famiglie per partecipazione alunni a gite e viaggi di istruzione	20.000,00 €
P98	Contributo famiglie per progetto "Giochi Sportivi"	1.000,00 €
P102	Contributo famiglie per progetto "QUALITA'"	2.000,00 €
P107	Contributo famiglie per progetto "SEZIONI PRIMAVERA"	12.000,00 €

P109	Contributo famiglie per progetto "Potenziamento Lingua Inglese"	8.000,00 €
P110	Contributo famiglie per progetto "Potenziamento Lingua Spagnolo / Francese"	3.000,00 €
P112	Contributo famiglie per progetto "Corsi Extracurricolari"	4.000,00 €
P122	Contributo famiglie per progetto "TEATRO A SCUOLA"	4.000,00 €

➤ **Altri Contributi non vincolati (voce 05 03)**

€ 500,00

Imputazione di spesa	Causale	Totale imputato sull'attività o progetto
A02	Contributo annuo da parte di ditte locali per affissioni pubblicitarie	500,00 €
	Totale	500,00 €

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;
- **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	121.212,37
	A02	Funzionamento didattico generale	48.763,81
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.334,25
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	20.116,06
	P82	Progetto Sapere i sapori	5.773,84
	P96	Formazione e agg.to Doc-Ata	13.102,47
	P97	Sicurezza	1.500,00
	P98	Giochi sportivi studenteschi	8.713,91
	P102	Progetto Qualità	2.299,99
	P107	Progetto "Sezioni Primavera"	27.886,04
	P109	Progetto potenziamento Inglese	13.632,23
	P110	Progetto potenziamento Spagnolo-Francese	3.733,24
	P112	Progetto attività extracurricolari	6.347,65
	P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15	2.981,71
	P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	707,50
P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	1.275,14	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio	48.929,35
	P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16	12.113,66
	P120	Piano Nazionale Formazione	26.181,22
	P121	Progetto "I Care We Care"	5.287,00
	P122	Il Teatro a Scuola	6.580,00
	P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17	5.548,80
	P124	Progetto Atelier Creativo Miur AOODGEFID/0005403	15.000,00
	P125	Progetto SPORT DEFIBRILLATORI	1.600,01
	P126	PON Inclusione sociale e lotta alla dispersione	44.905,20
	P127	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.715,20
	P128	PROGETTO Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65
	P129	Formazione Docenti Neoassunti 2017/2018	424,00
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	512,62
TOTALE USCITE			456.331,92
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	87.987,57
TOTALE A PAREGGIO			544.319,49

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	121.212,37
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.472,55	02	Beni di consumo	19.626,75
02	Finanziamenti dello Stato	9.739,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.085,62
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	04	Altre spese	7.000,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	07	Oneri finanziari	500,00
A	A02	Funzionamento didattico generale			48.763,81

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.448,26	02	Beni di consumo	30.763,81
02	Finanziamenti dello Stato	12.815,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00	04	Altre spese	5.000,00
05	Contributi da Privati	8.500,00			

A	A04	Spese d'investimento	4.334,25
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.771,13	06	Beni d'investimento	4.334,25
02	Finanziamenti dello Stato	2.563,12			

P	P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	20.116,06
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	116,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.116,06
05	Contributi da Privati	20.000,00			

P	P82	Progetto Sapere i Sapori	5.773,84
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.773,84	02	Beni di consumo	573,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	200,00

P	P96	Formazione e agg.to Doc-Ata	13.102,47
----------	------------	------------------------------------	------------------

Formazione e agg.to personale docente e ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.102,47	01	Personale	5.000,00
			02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Altre spese	602,47

P	P97	Sicurezza	1.500,00
----------	------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Altre spese	200,00

P	P98	Giochi sportivi studenteschi	8.713,91
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Giochi sportivi studenteschi - Pallavolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.713,91	02	Beni di consumo	2.213,91
05	Contributi da Privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P102	Progetto Qualità	2.299,99
----------	-------------	-------------------------	-----------------

Progetto qualità Corso Chitarra – Corso di Pianoforte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	299,99	01	Personale	1.500,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	02	Beni di consumo	500,00
			04	Altre spese	299,99

P	P107	Progetto "Sezioni Primavera"	27.886,04
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.886,04	02	Beni di consumo	10.000,00
05	Contributi da Privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
			04	Altre spese	5.886,04

P	P109	Progetto potenziamento Inglese	13.632,23
----------	-------------	---------------------------------------	------------------

PROGETTO INGLESE "Cambridge" - Trinity" - "Happy English" - "Hello Children"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.632,23	01	Personale	8.000,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	02	Beni di consumo	432,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	200,00

P	P110	Progetto potenziamento Spagnolo-Francese	3.733,24
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Potenziamento Lingua Spagnola "Certificazione DELE" -
Progetto Potenziamento Lingua Francese "Certificazione DELF"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	733,24	01	Personale	3.000,00
05	Contributi da Privati	3.000,00	02	Beni di consumo	633,24
			04	Altre spese	100,00

P	P112	Progetto attività extracurricolari	6.347,65
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Latino Corso di latino informatica e pittura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.347,65	01	Personale	2.500,00
05	Contributi da Privati	4.000,00	02	Beni di consumo	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Altre spese	447,65

P	P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15	2.981,71
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.981,71	01	Personale	2.981,71

P	P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	707,50
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	707,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
			06	Beni d'investimento	607,50

P	P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	1.275,14
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.275,14	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
			04	Altre spese	175,14
			06	Beni d'investimento	500,00

P	P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio	48.929,35
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.929,35	01	Personale	12.000,00
			02	Beni di consumo	7.029,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.500,00
			04	Altre spese	3.400,00

P	P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16	12.113,66
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.113,66	01	Personale	12.113,66

P	P120	Piano Nazionale Formazione	26.181,22
----------	-------------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.181,22	01	Personale	9.400,00
			02	Beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00
			04	Altre spese	781,22

P	P121	Progetto "I Care We Care"	5.287,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.287,00	02	Beni di consumo	2.287,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Altre spese	500,00

P	P122	Il Teatro a Scuola	6.580,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Corso di Teatro - La Zattera del Teatro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.580,00	02	Beni di consumo	1.000,00
05	Contributi da Privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	580,00

P	P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17	5.548,80
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.548,80	01	Personale	5.548,80

P	P124	Progetto Atelier Creativo Miur AOODGEFID/0005403	15.000,00
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	01	Personale	7.000,00
			02	Beni di consumo	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Altre spese	600,00

P	P125	Progetto SPORT DEFIBRILLATORI	1.600,01
----------	-------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,01	02	Beni di consumo	1.000,01
			04	Altre spese	600,00

P	P126	PON Inclusione sociale e lotta alla dispersione	44.905,20
----------	-------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	01	Personale	25.000,00
			02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
			04	Altre spese	905,20

P	P127	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.715,20
----------	-------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	3.715,20	01	Personale	3.715,20

P	P128	PROGETTO Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.154,65

P	P129	Formazione Docenti Neoassunti 2017/2018	424,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	424,00	01	Personale	424,00

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

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

Aggr. 99 – Partite di giro

€ 500,00

E' stata iscritta sull'attività A1 la somma di € 500,00 quale reintegro del Fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

La gestione delle minute spese è affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che ne è responsabile contabilmente.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI G.AMM.VI
Dott.ssa Antonella Lepone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata Marciano