ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441
e-mail: segreteria@icguidizzolo.gov.it - mnic80600v@istruzione.it
e-mail: certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL: http://www.icguidizzolo.gov.it
C.F. 90011450203 – C.M. MNIC80600V
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFK1QD

Prot. n. 304 – A07a

Guidizzolo, 29.01.2018

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni	Direttore dei servizi generali e amministrativi Dirigente Scolastico
Delibere	Proposta della Giunta Esecutiva del 30 gennaio 2018 Consiglio d'Istituto del 30 gennaio 2018, n. 3
Modulistica	Modello A - Programma Annuale 2018 Modello B – Schede illustrative finanziarie Modello C – Situazione amministrativa al 31 dicembre 2017 Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa Schede POF 1 (descrittive) e POF 2 (finanziarie)
Fonti	Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018, periodo gennaio – agosto 2018 Delibera dell'Amministrazione Comunale di Guidizzolo relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018, n. 40 del 6 novembre 2017

Verbale Revisori dei conti

Analisi programma annuale (Athena) n. 002/2018 (da allegare dopo la visita).

Pubblicato all'Albo on - line dell'Istituto Comprensivo di Guidizzolo il 06 febbraio 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441
e-mail: segreteria@icguidizzolo.gov.it - mnic80600v@istruzione.it
e-mail: certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL: http://www.icguidizzolo.gov.it
C.F. 90011450203 – C.M. MNIC80600V
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFK1QD

PROGRAMMA ANNUALE 2018
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Il DSGA dell'Istituto Comprensivo di Guidizzolo (MN) presenta il **Programma Annuale 2018** redatto sulla modulistica ministeriale prevista dall'art. 30 c. 1 del D.I. n. 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", unitamente alla presente relazione tecnico – finanziaria.

La relazione comprende:

A. ORGANICO CLASSI
B. DATI PERSONALE
C. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE
D. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE
   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
   COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA
   ALTRE ENTRATE
E. DETERMINAZIONE DELLE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE
   ATTIVITA' E PROGETTI
   FONDO DI RISERVA – R98
   DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - AGGREGATO Z01
   PARTITE DI GIRO
F. DESTINAZIONE ANALITICA FINANZIAMENTI NELLE USCITE - PA 2018
G. RESIDUI DI PROVENIENZA DELL'E.F. 2017
H. CONCLUSIONI

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione determinato in data 31 dicembre 2017;
- della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione formazione" n. 107 del 13.07.2015;
- della Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018, periodo gennaio – agosto 2018;
- dell'Atto di Predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018, Prot. n. 4169-A07a del 13.10.2017, emesso dal Dirigente Scolastico;
- del Piano Triennale Offerta Formativa 2015-2018, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15.01.2016, delibera n. 1, verbale n.8;
- della delibera del Consiglio d'Istituto n. 53 dell'11 dicembre 2017, verbale n. 2, relativa all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2017/2018;
- della delibera dell'Amministrazione Comunale di Guidizzolo relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018, n. 40 del 6 novembre 2017.

Per quanto sopra specificato nel Programma Annuale 2018 sono state determinate le entrate e le uscite tenendo conto del piano dell'offerta formativa, dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999, e delle richieste del personale docente e ATA.

A. – ORGANICO CLASSI

L'Istituto comprensivo comprende nove plessi situati nei Comuni di Cavriana, Guidizzolo e Solferino. La sede principale è situata in via Martiri Della Libertà 8 a Guidizzolo MN

L'Istituto è composto da:
Scuola dell'Infanzia di Birbesi:
N° 02 sezioni
Scuola dell'Infanzia di Cavriana
N° 03 sezioni
Scuola dell'Infanzia di Solferino
N° 01 sezione
Scuola dell'Infanzia di Guidizzolo
N° 05 sezioni

Scuola Primaria di Cavriana
N° 08 classi
Scuola Primaria di Guidizzolo
N° 15 classi
Scuola Primaria di Solferino
N° 5 classi

Scuola Secondaria di Cavriana
N° 6 classi
Scuola Secondaria di Guidizzolo
N° 8 classi

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017
La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)*
	11	11	276	0	0	277	6	25,18

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017
La struttura delle classi per l''anno scolastico 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		5		5	97		100		100	2	-3	20
Seconde		6		6	119		121		121	4	-2	20,16
Terze		5		5	95		95		95	4	0	19
Quarte		6		6	129		128		128	12	+1	21,33
Quinte		6		6	113		114		114	4	-1	19
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
Totale	**0**	**28**	**0**	**28**	**553**	**0**	**558**	**0**	**558**	**26**	**-5**	**19,92**
Prime		4		4	83		84		84	7	-1	21
Seconde		5		5	107		108		108	13	-1	21,6
Terze		5		5	92		92		92	7	0	18,4
Pluriclassi		0		0	0				0	0	0	0
Totale	**0**	**14**	**0**	**14**	**282**	**0**	**284**	**0**	**284**	**27**	**-2**	**20,28**

B. – DATI PERSONALE

La situazione del personale Dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2017 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**133**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato 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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 interminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	**29**

C. - DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel DPCM 31 agosto 2016 emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si invita l'istituzione scolastica a voler fare riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX con la Circolare 6 – prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016, relativo alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spettanti al personale breve e saltuario, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/Noipa di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente".

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano **l'autorizzazione tempestiva** al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo l'ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegnerà le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo delle competenze da liquidare per le **supplenze brevi** del personale, attivando, ove necessario, il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Come disposto dalla comunicazione MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, **Prot. n. 19107 del 28/09/2017,** in fase di previsione non è possibile iscrivere in bilancio le ulteriori somme destinate alla copertura della contrattazione interna ai sensi dell'art. 7, comma 38, del decreto legge n. 135 del 7/08/2012 (spending review).

I compensi accessori rientranti negli istituti contrattuali, infatti, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) rientrano nelle competenze del "Cedolino Unico" e quindi non previsti in bilancio, né, ovviamente, accertati.

Nonostante la gestione con il "Cedolino Unico" l'Amministrazione Scolastica continuerà a provvedere alla liquidazione secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

In data 28 luglio 2017 il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018.

In base a tale ipotesi di Contratto la risorsa complessivamente disponibile destinata al nostro Istituto Comprensivo è la seguente:

	sett-dic	**gen-ago**	totale	
	2017	**2018**	2017/18	CCNL 29-11-2007
Funzioni Strumentali	1.859,11	**3.718,23**	5.577,34	art. 33 CCNL
Ore Eccedenti x sostituzioni	934,65	**1.869,29**	2.803,94	art. 30 CCNL
Incarichi Specifici	1.056,52	**2.113,05**	3.169,57	art. 47 CCNL
Fondo Istituto	17.446,15	**34.892,31**	52.338,46	art. 88 CCNL

In particolare circa le attività complementari di educazione fisica si è provveduto all'assegnazione con la nota 22048 del 13 ottobre 2017, € 112,39 per classe. Come previsto dall'Ipotesi di contratto, l'erogazione delle risorse sarà subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, su portale dedicato, secondo le indicazioni che verranno impartite.

Per le misure incentivanti in merito ai progetti relativi alle Aree a forte processo immigratorio (art. 9 –CCNL 29/11/2007), con nota Miur prot. n. 9261 del 07.06.2016 sono stati assegnati i seguenti fondi: € 3.461,78. Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Con nota successiva potrebbe essere disposta eventuale integrazione alle risorse finanziarie sopra citate, anch'essa non oggetto di variazioni di bilancio, in particolare:

- eventuali disponibilità a carico del Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove il Dsga titolare sia sostituito per l'intero o quota parte dell'anno scolastico.

La Contrattazione Integrativa d'Istituto per l'a.s. 2017/2018 è in corso di definizione.

D. - DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

COSTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Agg. 01 Avanzo di amministrazione

Voce 01	**Avanzo non vincolato**	**€ 23.412,44=,**
Voce 02	**Avanzo vincolato**	**€ 32.799,10=.**

Totale Avanzo: € 56.211,54

L'avanzo di amministrazione è stato determinato considerando la giacenza di cassa + residui attivi – residui passivi al 31.12.2017.

In particolare al 31.12.2017, come da modello J allegato al Conto Consuntivo 2017:

Giacenza di cassa	€ 55.174,46	+
Residui attivi	€ 3.373,82	-
Residui passivi	€ 2.336,74	
Avanzo di amministrazione	**€ 56.211,54**	

E risulta così composto:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441
e-mail: segreteria@icguidizzolo.gov.it - mnic80600v@istruzione.it
e-mail: certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL: http://www.icguidizzolo.gov.it
C.F. 90011450203 – C.M. MNIC80600V
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFK1QD

RIPARTIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						TOTALE
		NON VINCOLATO 1/1	COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE	VINCOLATO 1/2	COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE	
	Assegnazioni	**€ 56.211,54**						€ 56.211,54
A01	Funzion.to Amm.vo Gen.le	€ 8.591,60	€ 314,25	2.1.1 - Fondi Miur alunni diversamente abili				€ 8.591,60
			€ 8.277,35	2.1.1 - Fondi Miur				
A02	Funzionamento Didattico Gen.le	€ 7.010,18	€ 7.010,18	2.1.1 - Fondi Miur	€ 19.550,91	€ 18.350,41	1.2.1 - Avanzo vincolato 2016	€ 26.561,09
						€ 348,00	2.4.0 - Fondi Miur Orientamento	
						€ 852,50	5.4.0 - Altri vincolato (€ 150,00 premio primaria Guidizzolo + € 702,50 Frutta nella scuola)	
A04	Spese d'investimento	€ 3.259,28	€ 3.259,28	2.1.1 - Fondi Miur				€ 3.259,28
P01	Progetto Formazione				€ 3.046,09	€ 3.046,09	1.2.1 - Avanzo vincolato 2016	€ 3.046,09
P02	Istruzione domiciliare				€ 1.161,25	€ 1.161,25	2.4.0 - Fondi Miur Istruzione domiciliare	€ 1.161,25
P03	Viaggi d'Istruzione e visite guidate				€ 5.886,20	€ 5.886,20	5.2.1 - Famiglie vincolati per visite e viaggi	€ 5.886,20
P04	Indirizzo musicale	€ 399,89	€ 399,89	2.1.1 - Fondi Miur				€ 399,89
P05	Piano Nazionale Scuola Digitale				€ 3.154,65	€ 1.000,00	2.4.0 - Fondi Miur Animatori digitali	€ 3.154,65
						€ 2.154,65	2.4.0 - Fondi Miur PNSD	
	TOTALE	**€ 19.260,95**	**€ 19.260,95**		**€ 32.799,10**	**€ 32.799,10**		**€ 52.060,05**
R98	Fondo di Riserva (0,50%)	€ 500,00	€ 500,00					€ 500,00
Z 01	Disponibilità finanziaria da program.	€ 22.732,30	€ 22.732,30					€ 22.732,30
	Radiazione residui attivi	-€ 19.080,81	-€ 19.080,81	€ 4.151,49				-€ 19.080,81
	TOTALE	**€ 23.412,44**	**€ 23.412,44**		**€ 32.799,10**	**€ 32.799,10**		**€ 56.211,54**

L'Avanzo di Amministrazione determinato in data 31.12.2017,
Visto il P.T.O.F. di questo Istituto Scolastico,
è stato coerentemente distribuito per intero, € 56.211,54, sulle **Attività** e sui **Progetti anno 2018** secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D):

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441
e-mail: segreteria@icguidizzolo.gov.it - mnic80600v@istruzione.it
e-mail: certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL: http://www.icguidizzolo.gov.it
C.F. 90011450203 – C.M. MNIC80600V
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFK1QD

		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						TOTALE
		NON VINCOLATO 1/1	COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE	VINCOLATO 1/2	COMPOSIZIONE	DESCRIZIONE	
	Assegnazioni	**€ 56.211,54**						€ 56.211,54
A01	Funzion.to Amm.vo Gen.le	€ 8.277,35	€ 8.277,35	2.1.1 - (da A01) Fondi Miur	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1.2.1 - (da A02, € 18.350,41) Avanzo vincolato 2016	€ 18.277,35
A02	Funzionamento Didattico Gen.le				€ 8.500,41	€ 150,00	5.4.0 - Altri vincolato (da A02) (€ 150,00 premio primaria Guidizzolo)	€ 8.500,41
						€ 8.350,41	1.2.1 - (da A02, € 18.350,41) Avanzo vincolato 2016	
A04	Spese d'investimento	€ 10.269,46	€ 7.010,18	2.1.1 - (da A02) Fondi Miur				
			€ 3.259,28	2.1.1 - (da A04) Fondi Miur				€ 10.269,46
P01	Progetto Formazione				€ 3.046,09	€ 3.046,09	1.2.1 - (da P01) Avanzo vincolato 2016	€ 3.046,09
P02	Istruzione domiciliare				€ 1.161,25	€ 1.161,25	2.4.0 - (da P02) Fondi Miur Istruzione domiciliare	€ 1.161,25
P03	Viaggi d'Istruzione e visite guidate				€ 5.886,20	€ 5.886,20	5.2.1 - (da P03) Famiglie vincolati per visite e viaggi	€ 5.886,20
P04	Indirizzo musicale	€ 3.099,89	€ 2.700,00	da Fondo di riserva+Z01 -Residui attivi radiati				€ 3.099,89
			€ 399,89	2.1.1 - (da P04) Fondi Miur				
P05	Piano Nazionale Scuola Digitale				€ 3.154,65	€ 1.000,00	2.4.0 - (da P05) Fondi Miur Animatori digitali	€ 3.154,65
						€ 2.154,65	2.4.0 - (da P05) Fondi Miur PNSD	
P06	Sostegno diversamente abili	€ 314,25	€ 314,25	2.1.1 - (da A01) Fondi Miur alunni disabili				€ 314,25
P07	Progetto sicurezza figure sensibili	€ 1.451,49	€ 1.451,49	da Fondo di riserva+Z01 -Residui attivi radiati	€ 1.050,50	€ 348,00	2.4.0 - (da A02) Fondi Miur Orientamento	€ 2.501,99
						€ 702,50	5.4.0 - Altri vincolato (da A02) (€ 702,50 Frutta nella scuola)	
	TOTALE	**€ 23.412,44**	**€ 23.412,44**		**€ 32.799,10**	**€ 32.799,10**		**€ 56.211,54**

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA

***Agg.* 02 Finanziamento dello Stato**
Voce 01 *Dotazione Ordinaria* *€ 20.194,60=:*

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola **per il periodo gennaio - agosto 2018** è pari ad ***€ 20.194,60***, come da comunicazione MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, **Prot. n. 19107 del 28/09/2017**, e oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il **comma 11 della Legge n.107/2015** per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal **D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015**,. La risorsa finanziaria è stata così calcolata:

- **€ 20.194,60** per il **funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2018**, di cui:
  - € **1.333,33** quale quota fissa per istituto;
  - € **1.066,67** quale quota per sede aggiuntiva;
  - € **17.126,11** quale quota per alunno;
  - € **628,49** quale quota per alunni diversamente abili;
  - € **40,00** quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado.

Distribuzione su Attività:

A01 Funzionamento amministrativo	€ 1.836,45
A04 Spese d'investimento	€ 4.000,00
P01 Progetto Formazione	€ 8.352,92
P04 Indirizzo musicale	€ 450,00
P06 Sostegno diversamente abili	€ 628,49
P07 Progetto sicurezza figure sensibili	€ 2.500,00
R98 Fondo di riserva	€ 302,92
Z01 Disponibilità finanziaria da program.	€ 2.123,82
	€ 20.194,60

Per quanto riguarda i capitoli dei finanziamenti dello Stato, la Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria dell'e.f. 2018 secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio:

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016 , di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo (es. PON, ecc…).

ALTRE ENTRATE

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati *€ 18.377,00*

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18 come da delibera dell'amministrazione Comunale di Guidizzolo. In particolare verranno erogati all'Istituto Comprensivo di Guidizzolo tutti i fondi necessari alla realizzazione dei progetti di lingua straniera (inglese e tedesco) nonché le spese di funzionamento connesse a cancelleria, materiale di pulizia, pronto soccorso, corrispondenti a 2/3 dell'importo complessivamente stanziato nel PDS.

I Comuni di Cavriana e Solferino, a seguito di delibere dei Piani del Diritto allo studio per l'a.s. 2017/2018, hanno determinato di gestire in autonomia tutti i fondi stanziati per la scuola, che pertanto non entrano a fare parte del bilancio dell'Istituto.

Di seguito il dettaglio delle ripartizioni dei fondi stanziati dal Comune di Guidizzolo:

		Materiale Facile Consumo a.s. 2017/2018	Comune, 2017	Scuola, 2018	Totale
Scuola dell'Infanzia di Birbesi	Didattico	€ 1.750,00	€ 583,33	€ 1.166,67	€ 1.750,00
Scuola dell'Infanzia di Guidizzolo	Didattico	€ 4.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00
Scuola Primaria di Guidizzolo	Didattico	€ 2.000,00	€ 666,67	€ 1.333,33	€ 2.000,00
Scuola secondaria di Guidizzolo	Didattico	€ 1.000,00	€ 333,33	€ 666,67	€ 1.000,00
Istituto Comprensivo	Cancelleria, pulizie, pronto soccorso	€ 5.540,00	€ 1.846,67	€ 3.693,33	€ 5.540,00
	TOTALE	€ 14.790,00	€ 4.930,00	€ 9.860,00	€ 14.790,00

Fondi assegnati alla scuola

	Facile consumo	Lingue comunitarie Inglese	Tedesco	Totale
Scuola dell'Infanzia di Birbesi	€ 1.166,67	€ 372,00		€ 1.538,67
Scuola dell'Infanzia di Guidizzolo	€ 3.000,00	€ 837,00		€ 3.837,00
Scuola Primaria di Guidizzolo	€ 1.333,33	€ 1.728,00		€ 3.061,33
Scuola secondaria di Guidizzolo	€ 666,67	€ 3.720,00	€ 1.860,00	€ 6.246,67
Istituto Comprensivo	€ 3.693,33			€ 3.693,33
TOTALE	€ 9.860,00	€ 6.657,00	€ 1.860,00	€ 18.377,00
		€ 8.517,00		€ 18.377,00

□ **€ 18.377,00** per il **funzionamento didattico generale:**

Distribuzione su Attività:

A02 Funzionamento didattico gen.le	€ 3.693,33
P10 Progetti Scuola Infanzia Birbesi	€ 1.538,67
P11 Progetti Scuola Infanzia Guidizzolo	€ 3.837,00

P12 Progetti Scuola Primaria Guidizzolo	€ 3.061,33
P13 Progetti Scuola Secondaria Guidizzolo	€ 6.246,67
	€ 18.377,00

***Agg.* 05 Contributi da privati**
Voce 02 Famiglie vincolati € 10.000,00*:*

Contributi delle classi per i trasporti, gli ingressi e i viaggi di istruzione, previsione su tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Guidizzolo.
Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote per eventuale integrazione Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, Progetti richiesti dalle famiglie, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata, per la parte eccedente e non prevedibile, con distribuzione sulle iniziative progettuali corrispondenti.

Distribuzione su Attività:

P03 Viaggi d'istruzione e visite guidate	€ 10.000,00

****

Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in € 100,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
****

Le entrate ammontano complessivamente a:

Disponibilità da Avanzo di amministrazione definitivo	**€**	**56.211,54**
Finanziamenti anno 2018	**€**	**48.571,60**
Totale disponibilità	**€**	**104.783,14**

E. - DETERMINAZIONE DELLE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

ATTIVITA' E PROGETTI

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, ai maggiori contributi per il funzionamento confluiti sia in avanzo di amministrazione sia nelle entrate del programma annuale, il tutto dopo attenta verifica delle necessità prevedibili e degli investimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Utilizzo avanzo di amministrazione
L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441
e-mail: segreteria@icguidizzolo.gov.it - mnic80600v@istruzione.it
e-mail: certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL: http://www.icguidizzolo.gov.it
C.F. 90011450203 – C.M. MNIC80600V
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFK1QD

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	**TOTALE 2018**	
A01	Funzionamento ammin.vo	18.277,35	1.836,45	**20.113,80**	**€**
A02	Funzionamento didattico	8.500,41	3.693,33	**12.193,74**	**46.577,00**
A04	Spese d'investimento	10.269,46	4.000,00	**14.269,46**	
P01	Progetto Formazione	3.046,09	8.352,92	**11.399,01**	**€**
P02	Istruzione domiciliare	1.161,25		**1.161,25**	**55.779,40**
P03	Viaggi d'istruzione e visite guidate	5.886,20	10.000,00	**15.886,20**	
P04	Indirizzo musicale	3.099,89	450,00	**3.549,89**	
P05	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65		**3.154,65**	
P06	Sostegno diversamente abili	314,25	628,49	**942,74**	
P07	Progetto sicurezza figure sensibili	2.501,99	2.500,00	**5.001,99**	
P10	Scuola Infanzia Birbesi		1.538,67	**1.538,67**	
P11	Scuola Infanzia Guidizzolo		3.837,00	**3.837,00**	
P12	Scuola Primaria Guidizzolo		3.061,33	**3.061,33**	
P13	Scuol Secondaria Guidizzolo		6.246,67	**6.246,67**	
R98	Fondo di riserva		302,92	**302,92**	**€ 302,92**
	Totale spese	**56.211,54**	**46.447,78**	**102.659,32**	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	2.123,82	**2.123,82**	**€ 2.123,82**
	Totale a pareggio	**56.211,54**	**48.571,60**	**104.783,14**	

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.

In dettaglio la ripartizione analitica delle spese previste per il periodo gennaio – agosto 2018:

A01-FUNZ. AMM.IVO GENERALE	A02-FUNZ. DIDATTICO GENERALE	A04-SPESE D'INVESTIMENTO
POSTE	LICENZE LABORATORI	PC SEGRETERIA
ASSISTENZA INF AGLIETTA	INTEGRAZIONE MATERIALE PULIZIE PLESSI	PORTATILI
ASSISTENZA INFORMATICA PIVA	MATERIALE PULIZIE E PRONTO SOCCORSO GUIDIZZOLO	PROIETTORE AULA MAGNA
ASSISTENZA INFORMATICA DAL SASSO	MATERIALE PULIZIE SECONDARIA CAVRIANA	STAMPANTE DSGA
RILEVAZIONE PRESENZE 2018/2019	MATERIALI PROGETTI	LICENZE ANTIVIRUS
RILEVAZIONE PRESENZE WINIT	CANCELLERIA PAGELLE-ESAMI-REGISTRI	
MEDIASOFT	MANUTENZIONI	
SEGRETERIA DIGITALE SPAGGIARI	CUFFIE LABORATORIO LINGUISTICO	
DOMINIO	PRESA SCART PER TV LABORATORIO LING	
FOTOCOPIE SEGRETER	SOLFERINO 1660	
CANONE FOTOCOP	PREMIO ACQUA	
CANCELLERIA		
ABBONAMENTI		
ARENA PER DETERMINE		
MANUTENZIONI		
RIMBORSI AL PERSONALE		
TELEFONI		
SPESE TENUTA CONTO BANCA		

P01-PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA AGRIPPINO PER FASCICOLI (50HX46,45) BERUFFI PER SITO CORSI SEGRETERIA CORSO AUTISMO CORSI ISTITUTO	P02-ISTRUZIONE DOMICILIARE ISTRUZIONE DOMICILIARE	P03-VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE SPESE PER VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE (PULLMAN, INGRESSI, GUIDE TURISTICHE, LABORATORI, ECC.)
P04-INDIRIZZO MUSICALE ACCORDATURE ACQUISTO CORDE MANUTENZIONE STRUMENTI NOLEGGIO ARPA ACQUISTO ARPA	P05-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	P06-SOSTEGNO DIVERSAMENE ABILI MATERIALI, LIBRI E STRUMENTAZIONI DIVERSAMENTE ABILI
P07-PROGETTO SICUREZZA FIGURE SENSIBILI RSPP MEDICO COMPETENTE VISITE MATERIALI E STRUMENTI (mascherine, ecc)	P10-PROGETTI INFANZIA BIRBESI Progetto inglese Cancelleria per realizzazione progetti	P11-PROGETTI INFANZIA GUIDIZZOLO Progetto inglese Cancelleria per realizzazione progetti
P12-PROGETTI PRIMARIA GUIDIZZOLO Progetto inglese Cancelleria per realizzazione progetti	P13-PROGETTI SECONDARIA GUIDIZZOLO Progetto inglese e tedesco Cancelleria per realizzazione progetti	

- Aggregato A01: Funzionamento Amministrativo generale

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento generale della scuola, pertanto tali somme sono destinate all'acquisto di materiale di facile consumo, (cancelleria e abbonamenti, etc.), acquisto e noleggio software di gestione amministrativa, dominio del sito istituzionale, rimborsi al personale, spese postali, spese tenuta conto, noleggio fotocopiatore segreteria, manutenzioni.
Tra le partite di giro, sono stati previsti € 100,00 a titolo di anticipazione per le minute spese al DSGA.
La spesa complessiva ammonta ad € 20.113,80.

- Aggregato A02 : Funzionamento Didattico Amministrativo generale

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento dell'attività didattica, quali acquisto materiale di facile consumo per i diversi ordini di scuola, acquisto di materiale tecnico-specialistico, materiali igienico – sanitari, cancelleria.
La spesa complessiva ammonta ad € 12.193,74.

- Aggregato A04 : Spese d'investimento

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per l'acquisto di attrezzature informatiche postazioni pc per la segreteria, proiettore per aula magna e fotocopiatrice per segreteria, licenze, antivirus.
La spesa complessiva ammonta ad € 14.269,46.

- Progetto P01: formazione

il progetto si pone l'obbiettivo di organizzare corsi per migliorare la professionalità: sono stati previsti corsi ai fini della sicurezza, per la gestione del sito, per la tenuta dei fascicoli, per alunni diversamente abili e sulla valutazione.
La spesa complessiva ammonta ad € 11.399,01.

- Progetto P02: istruzione domiciliare

il progetto è stato attivato per l'attività di istruzione domiciliare svolta lo scorso anno dai docenti d'Istituto.
La spesa complessiva ammonta ad € 1.161,25.

- Progetto P03 : Viaggi d'istruzione

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio nei suoi aspetti artistico – monumentali.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 15.886,20**.

- Progetto P04 : Indirizzo musicale

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere l'indirizzo musicale d'istituto. E' previsto l'acquisto di un'arpa e il noleggio di una seconda arpa, l'acquisto di corde e l'accordatura del pianoforte.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 3.549,89**.

- Progetto P05 : Piano Nazionale Scuola Digitale

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione fra il personale interno e verso le famiglie. In ottemperanza a quanto disposto dalle corrispondenti assegnazioni Miur, i fondi verranno utilizzati per fare formazione interna/esterna, acquistare libri, acquisire nuovi processi di gestione delle informazioni e nuove strumentazioni.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 3.154,65**.

- Progetto P06 : Sostegno diversamente abili

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere l'istruzione verso gli alunni diversamente abili, tramite l'acquisto di strumenti tecnico-specialistici in grado di favorire gli apprendimenti.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 942,74**.

- Progetto P07 : Progetto sicurezza figure sensibili

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza e favorire la sicurezza negli ambienti scolastici, mediante l'acquisto di materiali specifici, con la consulenza di Medico competente e Rspp d'istituto, proponendo visite e controlli al personale docente e non docente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 5.001,99**.

- Progetto P10 : Progetti Scuola Infanzia di Birbesi

Sono appoggiati al P10 la formazione relativa alla lingua inglese della scuola dell'infanzia di Birbesi, nonché gli acquisti di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei progetti previsti nel Pof.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 1.538,67.**

- Progetto P11 : Progetti Scuola Infanzia di Guidizzolo

Sono appoggiati al P11 la formazione relativa alla lingua inglese della scuola dell'infanzia di Guidizzolo, nonché gli acquisti di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei progetti previsti nel Pof.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 3.837,00.**

- Progetto P12 : Progetti Scuola Primaria di Guidizzolo

Sono appoggiati al P12 la formazione relativa alla lingua inglese della scuola primaria di Guidizzolo, nonché gli acquisti di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei progetti previsti nel Pof.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 3.061,33.**

- Progetto P13 : Progetti Scuola Secondaria di Guidizzolo

Sono appoggiati al P12 la formazione relativa alle lingue comunitarie inglese e tedesco della scuola secondaria di Guidizzolo, nonché gli acquisti di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei progetti previsti nel Pof.
La previsione complessiva ammonta ad **€ 6.246,67.**

FONDO DI RISERVA – R98

Il fondo di riserva è stato determinato in **€ 302,92 (1,5%)** contenuto nella misura massima prevista (5% dotazione ordinaria) e prelevato dalla dotazione ordinaria. Tale somma viene accantonata per eventuali necessità impreviste.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - AGGREGATO Z01

La disponibilità finanziaria da programmare, pari ad € 2.123,82, corrisponde ai residui attivi di provenienza del Miur, e.f. 2010, ad oggi non incassati.

PARTITE DI GIRO

Il fondo minute spese, determinato in **€ 100,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.

Le uscite previste ammontano complessivamente ad € 104.783,14.

Si allega, a conclusione della relazione, la destinazione analitica dei finanziamenti nelle uscite:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GUIDIZZOLO (MN)
Viale Martiri della Libertà n° 8 – 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. +39.0376.819049 – Fax +39.0376.848441
e-mail: segreteria@icguidizzolo.gov.it - mnic80600v@istruzione.it
e-mail: certificata mnic80600v@pec.istruzione.it
URL: http://www.icguidizzolo.gov.it
C.F. 90011450203 – C.M. MNIC80600V
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFK1QD

F. - DESTINAZIONE ANALITICA FINANZIAMENTI NELLE USCITE - PA 2018

		NON VINCOLATO									
		Avanzo di amministrazione		Fondi Statali		COMUNI VINCOLATI 4/5				Privati	TOTALE
		NON VINCOLATO 1/1	VINCOLATO 1/2	DOTAZIONE ORDINARIA 2/1	Istituto Comprensivo	Infanzia Birbesi	Infanzia Guidizzolo	Primaria Guidizzolo	Secondaria Guidizzolo	FAMIGLIE VINCOLATI 5/2	
	Assegnazioni			€ 20.194,60			€ 18.377,00			€ 10.000,00	€ 48.571,60
A01	Funzion.to Amm.vo Gen.le	€ 8.277,35	€ 10.000,00	€ 1.836,45							€ 20.113,80
A02	Funzionamento Didattico Gen.le		€ 8.500,41		€ 3.693,33						€ 12.193,74
A04	Spese d'investimento	€ 10.269,46		€ 4.000,00							€ 14.269,46
P01	Progetto Formazione		€ 3.046,09	€ 8.352,92							€ 11.399,01
P02	Istruzione domiciliare		€ 1.161,25								€ 1.161,25
P03	Viaggi d'Istruzione e visite guidate		€ 5.886,20							€ 10.000,00	€ 15.886,20
P04	Indirizzo musicale	€ 3.099,89		€ 450,00							€ 3.549,89
P05	Piano Nazionale Scuola Digitale		€ 3.154,65								€ 3.154,65
P06	Sostegno diversamenti abili	€ 314,25		€ 628,49							€ 942,74
P07	Progetto sicurezza figure sensibili	€ 1.451,49	€ 1.050,50	€ 2.500,00							€ 5.001,99
P10	Progetti Scuola Infanzia Birbesi					€ 1.538,67					€ 1.538,67
P11	Progetti Scuola Infanzia Guidizzolo						€ 3.837,00				€ 3.837,00
P12	Progetti Scuola Primaria Guidizzolo							€ 3.061,33			€ 3.061,33
P13	Progetti Scuola Secondaria Guidizzolo								€ 6.246,67		€ 6.246,67
	TOTALE	**€ 23.412,44**	**€ 32.799,10**	**€ 17.767,86**	**€ 3.693,33**	**€ 1.538,67**	**€ 3.837,00**	**€ 3.061,33**	**€ 6.246,67**	**€ 10.000,00**	**€ 102.356,40**
R98	Fondo di Riserva (1,5%)			€ 302,92							€ 302,92
Z 01	Disponibilità finanziaria da program.			€ 2.123,82							€ 2.123,82
TOTALI		**€ 23.412,44**	**€ 32.799,10**	**€ 20.194,60**	**€ 3.693,33**	**€ 1.538,67**	**€ 3.837,00**	**€ 3.061,33**	**€ 6.246,67**	**€ 10.000,00**	**€ 104.783,14**
	CONTROLLO	**€ 56.211,54**		**€ 20.194,60**	**€ 18.377,00**					**€ 10.000,00**	**€ 104.783,14**

Il Direttore sga
Annunziata Bonarrigo

G. - RESIDUI DI PROVENIENZA DELL'E.F. 2017

A completamento della situazione contabile di competenza, descritta nella presente relazione, si indicato i dati relativi ai residui attivi/passivi, di provenienza degli anni precedenti:

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	141	20/12/2010	2/1/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Spese per suppl. brevi nov-dic. 2010	2.123,82
2017	109	27/11/2017	2/4/0	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F 2017 DM 663 2016 ART 27 C 2 LETT A regolarizzazione assegnazione	1.250,00
				TOTALI	**3.373,82**

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	189	07/11/2017	A 1	ARUBA S.P.A. - Rinnovo dominio Aruba, Ordine n. M09781140	55,90
2017	203	29/11/2017	P 1	COMOGLIO MARIO - Compenso prof. Comoglio Mario, A.F 2017 DM 663 2016 ART 27 C 2 LETT A	1.600,00
2017	204	29/11/2017	P 1	ERARIO Dello Stato - Ritenuta d'acconto prof. Comoglio Mario, A.F 2017 DM 663 2016 ART 27 C 2 LETT A	400,00
2017	205	29/11/2017	P 1	ERARIO Dello Stato - Irap prof. Comoglio Mario, A.F 2017 DM 663 2016 ART 27 C 2 LETT A	170,00
2017	206	29/11/2017	P 1	CORTE DEI BICCHI SRL - Pernottamento e pasti prof. Comoglio Mario, Corte dei Bicchi	60,01
2017	207	29/11/2017	P 1	COMOGLIO MARIO - Rimborso spese per biglietto treno, prof. Comoglio Mario	50,83
				TOTALI	**2.336,74**

H. - CONCLUSIONI

In conclusione il programma per l'e.f. 2018 fin qui illustrato sotto l'aspetto tecnico, si esprime in termini di competenza e rispetta i seguenti criteri:
il **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa;
il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso

possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.
Rispetta inoltre i **principi di**:
di trasparenza: l'esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
di annualità: il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
di universalità: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
di integrità: le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
di unicità: in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
di veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile

Il programma annuale sarà pubblicato all'albo dell'istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione

La presente relazione, corredata delle scritture contabili che ne costituiscono parte integrante, curate dalla scrivente DSGA., verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile del Programma Annuale 2018 che sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Guidizzolo, 29 gennaio 2018

Il Direttore s.g.a.
Annunziata Bonarrigo

Allegati alla presente relazione:

- □ Modello A – Programma annuale 2018:
- □ Modello B – Schede illustrative finanziarie relative a N° 3 aggregati e N° 11 progetti;
- □ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017;
- □ Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione e.f. 2017;
- □ Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.
- □ Schede Pof 1 (descrittive) – Pof 2 (finanziarie)
- □ Nota Miur prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie
- □ Approvazione Piano Diritto allo Studio, Comune di Guidizzolo, Delibera n. 40 del 06.11.2017

Si allegano inoltre:

- □ Modelli J/H/L residui attivi e passivi, e.f. 2017
- □ Modello 56 T - Banca d'Italia, mese di dicembre 2017

AB/