



ISTITUTO COMPRESIVO "Carpi2"

Via Melvin Jones n. 1 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 059 696581 - Fax 059 644175

C.F. 90020890365 - C.M. MOIC817002

e-mail: moic817002@istruzione.it – pec: moic817002@pec.istruzione.it

sito web: www.iccarpi2.gov.it

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Chiara Penso

PREMESSA

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale si presenta coerente con le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, le condizioni strutturali ed ambientali nonché le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto. Lo stesso Programma tiene in grande conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei diversi Progetti, tutti coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità ed obiettivi definiti e rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all'utenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene estesa tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018:

- Il Piano dell'offerta formativa relativo all'anno scolastico 2017/2018,
- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuendo loro il compito della stesura del POF, deliberato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- la Legge n. 107/2015 che prevede l'elaborazione di un Piano dell'Offerta Formativa triennale e al comma 14 (che ha novellato l'art.3 del DPR 275 del 1999 dedicato interamente al POF) stabilisce che spetta al dirigente scolastico la definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione.
- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il POF, adottato dal Consiglio di Istituto;
- il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al " funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- la legge 191 del 2009 (Finanziaria per il 2010), art.2 comma 197;
- l'art. 8 comma 14 del D.L. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge 122 del 2010 (Utilizzo delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 del D.L. 112 del 2008 convertito in legge 133 del 2008);
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2018.

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018 è stata predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

Il Programma Annuale , come prevede l'art. 2 del D.l. n. 44 del 2001 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2017);
- trasparenza;
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- unità;
- veridicità.

PRIORITA' D'INTERVENTO FORMATIVO

L'Istituto Comprensivo " CARPI2" si impegna a costruire la propria identità definendosi come ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni alunno potrà maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale.

La scuola, pertanto, facendo proprie le Indicazioni Nazionali, si propone di " promuovere l'educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli all'autoregolazione degli apprendimenti e ad un'elevata percezione di autoefficacia, all'autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico".

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico e ai bisogni formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere e sapere fare al termine del processo educativo –didattico della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado, si definiscono le seguenti finalità:

- A. Il miglioramento dell'ambiente di apprendimento anche in chiave innovativa, finalizzato all'aumento del successo formativo di tutti gli studenti
- B. La ricerca sul curricolo verticale
- C. La valutazione dei processi di apprendimento degli alunni
- D. La formazione dei Docenti

e i seguenti obiettivi:

- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio in un'ottica verticale
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico-didattica
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

Da queste finalità e obiettivi che l'istituto è orientato a perseguire derivano alcuni criteri guida essenziali per dare coerenza al programma annuale.

CRITERI GUIDA PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La stesura del Programma Annuale è ancorata ai seguenti criteri guida:

1. Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e con i caratteri della trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa che possano realizzare il raggiungimento del successo formativo degli alunni.
2. Favorire accordi e partenariati con il territorio per migliorare ed incrementare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive
3. Favorire accordi di rete di scuole.

4. Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di **controllo dei progetti e delle attività** ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del POF ed effettuare il controllo di gestione.
5. Predisporre azioni di autoanalisi e **autovalutazione di istituto** al fine anche di ottimizzare le scelte di stanziamento delle risorse e la valutazione delle priorità d'intervento all'interno delle aree d'azione definite nelle linee d'indirizzo dell'Istituto .

I risultati attesi sono quelli creare una coerenza corretta e completa fra i due documenti per eccellenza dell'Istituto; il Programma Annuale rappresenta infatti la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa, di conseguenza il Piano dell'Offerta Formativa determina la struttura del Programma Annuale, fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza, indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.

CRITERI DI SUDDIVISIONE DELLE RISORSE E CAMPI DI APPLICAZIONE

La Progettazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'anno scolastico saranno approvate dai Consigli di classe, di sezione e del Collegio Docenti, inserite nel POF stesso. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con Unione Terre d'Argine, Fondazione Cassa di Risparmio – Patto per la scuola - e utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto:

- prima di tutto delle risorse finanziarie;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al funzionamento comunale (statale) è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur conoscendo che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- ◆ rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- ◆ rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ◆ ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- ◆ migliorare l'Offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, anche con l'introduzione di qualificati approfondimenti e di efficaci attività scolarizzanti che danno e devono dare il futuro e le basi al futuro dei nostri bambini.

PRINCIPALI CAMPI DI INTERVENTO

Alla luce dei cambiamenti del modo di apprendere delle attuali generazioni di allievi, non si può non intervenire sul versante formativo. Altra tematica formativa su cui la scuola sta investendo, da sette anni, con risorse umane è legata alla promozione dell'agio. Tale tematica, affrontata in diversi corsi di

formazione specifica sia nella Scuola Secondaria di I grado che nella Scuola Primaria, impegna i docenti in una formazione sul disagio psico-socio-comportamentale, nell'ambito del Progetto "In ascolto, per la promozione dell'agio scolastico" (non gestito finanziariamente). Altro importante progetto è l'alfabetizzazione degli alunni stranieri che procede con avanzi e contributi provenienti da Unione Terre d'Argine e da stanziamenti di misure incentivanti per le aree a rischio educativo (art. 9 CCNL). Queste ultime generalmente sono assegnate all'istituto a fine anno scolastico.

Diverse sono le tipologie dei progetti: alcune tematiche sono comuni a tutti gli ordini scolastici e presenti in tutti i plessi (progetti d'istituto).

Indicatori per il monitoraggio dei progetti:

- Valenza culturale
- Gradimento alunni
- Gradimento portatori di interesse
- Numero delle classi e degli allievi coinvolti
- Possibilità di disseminazione
- Pluriannualità del progetto
- Progetto in rete con altre scuole

L'ultimo indicatore di monitoraggio prende vita e continuità grazie ai fondi della Fondazione (CRC) e Terre d'Argine, che permettono la messa in rete del progetto in tutte le scuole primarie e secondarie di I grado nei comuni – Unione Terre d'Argine.

In merito alla determinazione delle entrate e delle uscite che riguardano il Programma Annuale dell'E.F. 2018 e ai dati di contesto si rimanda alla relazione del DSGA .



La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Chiara Penso

A handwritten signature in black ink that reads "Chiara Penso".

ISTITUTO COMPRESIVO "Carpi 2"
Via Melvin Jones, 1 – 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 696581 – Fax 059 644175 –
C.F. 90020890365 - C.M. MOIC817002
e-mail moic817002@istruzione.it - pec moic817002@pec.istruzione.it
sito web www.iccarpi2.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	Direttore dei servizi generali ed amministrativi Dirigente Scolastico
Delibere :	Giunta Esecutiva del 27/11/2017 Consiglio d'Istituto del 28/11/2017 si terrà alle ore 16,30
Modulistica:	Modello A – Programma Annuale 2018 Modello B - Schede illustrative finanziarie Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/10/2017 Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017 Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa
Fonti:	Decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR Prot.19107 del 28 settembre 2017 (<i>Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018</i>); Comunicazione centro anziani AUSL

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
- Maria Teresa Di Caro -

Maria Teresa Di Caro

**Relazione Programma Annuale 2018 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.L. 44/2001
Predisposta dal direttore dei servizi generali e amministrativi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 44 del 1/2/2001;

VISTE Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR nota Prot.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*);

VISTO il Piano dell'offerta formativa riferita all' A.S. 2017/2018;

VISTE le disponibilità comunicate da Unione Terre D'Argine e da altri enti privati;

VISTA la disponibilità da programmare.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2018" entro il 18 novembre 2017 con dati al 31/10/2015 (come prevede il D.L. 44/2001 art.2 c. 3), perché il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzabili degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 275/1999

PREDISPONE

Il Programma Annuale 2018

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si sono tenute in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A. La popolazione scolastica

a) alunni

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

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)
	9	9	213		213	213	5	0,00

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

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

	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		4	4	8	191		93	97	190	5	- 1	
Seconde		4	4	8	195		98	97	195	6		
Terze		3	4	7	177		77	100	177	6		
Quarte		4	4	8	171		97	98	171	4		
Quinte		3	4	7	161		67	94	161	5		

Pluriclassi												
Totale	0	18	20	38	919		432	486	894	26	- 1	
Prime		8		8	178		177		177	9	- 1	
Secondo		7		7	146		149		149	4	+ 3	
Terze		7		7	143		143		143	7		
Pluriclassi												
Totale	0	22		22	467		469		469	20	+ 2	

b) Il personale

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

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		113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti di religione incaricati annuali		8
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
<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>		167
TOTALE PERSONALE DOCENTE		
<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		
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		12

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	28

B. La situazione Edilizia

Comune di Carpi, si articola in otto plessi,

Ordine di scuola	Plesso	Indirizzo	Numero classi	Numero alunni		
				n. totale	n. stranieri	n. H
Infanzia MOAA81701V	Andersen	Via Montecarlo CARPI	3 sezioni	72	25	0
Infanzia MOAA817042	Agorà	Via Atene CARPI	3 sezioni	68	7	4
Infanzia MOAA817053	Pascoli	Via Pascoli CARPI	3 sezioni	73	29	1
Primaria MOEE817058	L. da Vinci	Via Giusti CARPI	11	260	72	4
Primaria MOEE817036	Rodari	Via Cuneo CARPI	10	243	53	8
Primaria MOEE817047	Col. Lugli	Via Manara CARPI	7	170	2	5
Primaria MOEE817069	Pertini	Via Atene CARPI	10	245	68	9
Scuola Secondaria I° MOMM817013	G. Fassi	Via Melvin Jones CARPI	22	470	94	20
TOTALE			N. sezioni 9 N. classi 60	1601	350	51

C. Il funzionamento amministrativo e didattico

Nella predisposizione del Programma Annuale 2018, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria, si è partiti da un'analisi dei bisogni dell'utenza (alunni dai 3 ai 14 anni) e della situazione territoriale per cercare di utilizzare tutte le risorse umane, finanziarie e strutturali presenti, con l'obiettivo di:

- Migliorare la qualità dell'offerta formativa
- Ridurre l'insuccesso e il disagio scolastico
- Ampliare e diversificare la qualità del servizio scolastico
- Dare attuazione ai progetti e alle attività didattiche e culturali previste nel POF nel rispetto dei criteri di:

EFFICIENZA EFFICACIA ECONOMICITA' TRASPARENZA

e dei principi fondanti l'erogazione di tale servizio:

- Uguaglianza e diversità
- Imparzialità e regolarità
- Accoglienza e integrazione
- Formazione dell'Uomo e del Cittadino

Così l'asse portante del programma relativo all'anno 2017/2018 riguarda la seguente offerta formativa collegata ai bisogni rilevati:

- ❖ Promuovere una sana e corretta Convivenza Civile;

- ❖ Sviluppare la consapevolezza del ruolo e della responsabilità nell'ambito scolastico ed extra scolastico;
- ❖ Promuovere l'educazione al sapere e al saper fare;
- ❖ Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche attraverso interventi personalizzati e strategie didattiche differenziate;
- ❖ Favorire lo sviluppo delle potenzialità formative di ogni allievo;
- ❖ Sviluppare la capacità di scelta e di auto orientamento di ogni allievo;
- ❖ Rimuovere gli ostacoli, nell'ambito delle finalità e competenze della scuola, per una corretta e rispettosa accoglienza e integrazione di tutti gli alunni;
- ❖ Incoraggiare gli studenti a partecipare più attivamente alle attività scolastiche e ad acquisire consapevolezza sociale dei propri diritti e responsabilità per essere cittadini attivi, tolleranti e partecipativi nelle loro comunità multiculturali e in Europa.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo formativo

D. Il Programma Annuale

La Progettazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'anno scolastico saranno approvate dai Consigli di classe, di sezione e del Collegio Docenti, inserite nel POF stesso. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con Unione Terre d'Argine, Fondazione Cassa di Risparmio – Patto per la scuola - e utilizzando i contributi delle famiglie e dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto:

- prima di tutto delle risorse finanziarie;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al funzionamento comunale (statale) è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur conoscendo che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- ◆ rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- ◆ rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ◆ ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- ◆ migliorare l'Offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, anche con l'introduzione di qualificati approfondimenti e di efficaci attività scolarizzanti che danno e devono dare il futuro e le basi al futuro dei nostri bambini.

Quantificazione e composizione dei finanziamenti disponibili di Stato

Per quanto riguarda le assegnazioni che risultano essere sufficienti per eventuali integrazioni di spesa si ritiene sia utile la rendicontazione progetti/attività e gli altri modelli previsti dal D.M. 44/2001 "flussi di cassa" da inoltrare entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

Si comunica, inoltre, che questa istituzione scolastica ha imputato il 65% circa dell'avanzo d'amministrazione lasciando la rimanente in Z01 perché inferiore ai residui attivi.

L'impegno di spesa in A01 nasce dall'esigenza di avere assistenza informatica per: assistenza alle segreterie, Protocollo e segreteria digitale, registro elettronico alunni "Classe Viva", laboratorio linguistico, laboratorio informatico, lim e per le classi 2.0 nei plessi e, considerando, inoltre, nuovi acquisti di materiale informatico con avanzo di fondi MIUR A.F. 2017).

Non si hanno a tutt'oggi comunicazioni in merito ad altre tipologie di finanziamento, consuetamente a carico degli USR e MIUR, quali:

- Formazione e aggiornamento del personale scolastico
 - Formazione Docenti specializzati nel sostegno agli alunni diversamente abili in presenza di deficit visivi e sensoriali
 - Spese in materia di sicurezza nelle scuole.
 - Si evidenzia in positivo che l'Istituto Comprensivo Carpi 2 si è candidato ai molteplici progetti FSEPON 2014-2020. In data 13/07/2017 con prot. AOODGEFID 28608 ha ricevuto l'autorizzazione a svolgere e attivare il Progetto "Inclusione sociale e lotta al disagio" pari ad Euro 40.656,00. Cifra che è stata deliberata per E.F. 2017, trovasi in PO6 economie
- La difficoltà nella gestione del programma annuale è causata anche dai residui attivi MIUR riferiti agli EE.FF.: 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014 per un totale di € 66.239,69

Principali campi di intervento

Alla luce dei cambiamenti del modo di apprendere delle attuali generazioni di allievi, non si può non intervenire sul versante formativo.

Altra tematica formativa su cui la scuola sta investendo, da sette anni, con risorse umane è legata alla promozione dell'agio. Tale tematica, affrontata in diversi corsi di formazione specifica sia nella Scuola Secondaria di I grado che nella Scuola Primaria, impegna i docenti in una formazione sul disagio psico-socio-comportamentale, nell'ambito del Progetto "In ascolto, per la promozione dell'agio scolastico" (non gestito finanziariamente). Altro importante progetto è l'alfabetizzazione degli alunni stranieri che procede con avanzi e contributi provenienti da Unione Terre d'Argine e da stanziamenti di misure incentivanti per le aree a rischio educativo (art. 9 CCNL). Queste ultime generalmente sono assegnate all'istituto a fine anno scolastico.

Diverse sono le tipologie dei progetti: alcune tematiche sono comuni a tutti gli ordini scolastici e presenti in tutti i plessi (progetti d'istituto).

Indicatori per il monitoraggio dei progetti:

- Valenza culturale
- Gradimento alunni
- Gradimento portatori di interesse
- Numero delle classi e degli allievi coinvolti
- Possibilità di disseminazione
- Pluriannualità del progetto
- Progetto in rete con altre scuole

L'ultimo indicatore di monitoraggio prende vita e continuità grazie ai fondi della Fondazione (CRC) e Terre d'Argine, che permettono la messa in rete del progetto in tutte le scuole primarie e secondarie di I grado nei comuni – Unione Terre d'Argine.

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto € 309.992,18

Voce 01 Avanzo non vincolato € 141.368,12

Voce 02 Avanzo vincolato € 168.624,06

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/10/2017 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità – vedi allegato D -.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 86.363,78

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2018.

La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: € 27.234,72

La risorsa finanziaria assegnata, 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. 21/2007, e comprende in particolare:

- ❖ **€ 27.234,72** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - a) **€ 24.317,85** quale quota per alunno;
 - b) **€ 1.333,33** quale quota fissa per l'istituto;
 - c) **€ 933,33** quale quota per sede aggiuntiva;
 - d) **€ 594,21** quale quota per alunno diversamente abile;
 - e) **€ 56,00** quale quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amministrativo	€ 20.000,00
	A02 Funzionamento didattico	€ 7.234,72

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE: € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – giugno 2018. Manutencoop scuole dell'Infanzia.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

CEDOLINO UNICO:

- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 45.680,57** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 37.330,33** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 4.307,98** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 1.787,96** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 2.254,30** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art.2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018, in fase di stipula.

- ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo contabile.

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 da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Agg. 02 Finanziamento Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero

La Direzione generale Miur potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. Eventuali cifre per adesione progetti PON (l' I.C. ha aderito a n. 2 progetti di cui uno già approvato).

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- ❖ l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- ❖ il comodato d'uso libri;
- ❖ Progetti PON 20142020

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.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'art.7 c.41 del D.L. 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli Enti locali, di cui all'art. 3 della legge 4/1999 è assegnato agli Enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli Enti Locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE

L'art.14 c. 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2017 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della Tarsu/tia sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg. 04 Finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 06 Altre istituzioni € 0,00

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 04 Altri non vincolati € 0,00

Aggr. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi €0,00

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi 2017. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 - Uscite A01 tipo spesa 99/01/001

Accertamenti E.F. 2018

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere di Unione Terre d'Argine ed Enti vari e delle convenzioni in essere:

Agg./voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento 8/12	19.700,00	A01
	1	MIUR – Dotazione ordinaria per didattica 8/12	7.234,72	A02
	2	MIUR - Dotazione ordinaria contratto pulizie 8/12 Manutencoop	59.129,06	A01
		Parziale	86.063,78	

99/01		Reintegro anticipazione minute spese	300,00	A01
		TOTALE ACCERTAMENTI	86.363,78	

Determinazione delle Uscite

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Voce	Descrizione	Da avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018	
A	Attività				174.772,54
A01	Funzionamento amministrativo generale	56.149,91	79.129,06	135.278,97	
A02	Funzionamento didattico generale	32.258,85	7.234,72	39.493,57	
A03	Spese di personale				
P	Progetti				80.215,30
P01	Area biblioteca				
P02	Area linguistica	1.811,85		1.811,85	
P03	Educazione stradale e patentino				
P04	Ara programma LLP –Comenius	329,33		329,33	
P05	Area intercultura (alfabetizz.)	11.165,38		11.165,38	
P06	Area autonomia- continuità	40.706,00		40.706,00	
P07	Area tecn.scient.- Montessori	10.014,70		10.014,70	
P08	Area Handicap e disagio	3.000,00		3.000,00	
P09	Ampliamento offerta formativa	70,93		70,93	
P10	Area artistica	47,00		47,00	
P12	Gestione fotocopiatrici	2000,00		2000,00	
P13	Funzioni Miste	288,85		288,85	
P14	Visite d'istruzione	6.235,76		6.235,76	
P15	Funzioni genitoriali	4.545,50		4.545,50	
R98	Fondo di riserva		2.000,00	2.000,00	
	Totale spesa	168.624,06	88.363,78	256.987,84	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	141.368,12		139.368,12	
		396.355,96	88.363,78	396.355,96	

DESCRIZIONE DELLE SPESE

1) Aggregazione A voce A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

➤ La spesa prevista ammonta ad euro ed è così suddivisa per tipologie € 135.278,97

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	20.592,83
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	110.186,14
04	Altre Spese	2.500,00
06	Beni d'investimento	2.000,00
	TOTALE	135.278,97

2) Aggregazione A voce A02 – Funzionamento didattico generale

➤ Il Funzionamento didattico generale prevede una spesa di € 39.493,57

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	39.493,57
	TOTALE	39.493,57

4) Aggregazione P voce Progetti

➤ Il finanziamento per le spese di progetto previsto in € 80.215,30 riguarda l'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione utilizzati così come di seguito:

- Progetto P voce 02 – Area Linguistica

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
01	Personale	1.811,85
	TOTALE	1.811,85

- Progetto P voce 03 – Area educazione stradale e patentino
L'attività serve all'acquisizione di competenze patentino

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
	TOTALE	

- Progetto P voce 04 – Area Programma LLP – COMENIUS

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
01	Personale ATA	329,33
	TOTALE	329,33

- Progetto P voce 05 – Area Interculturale (Alfabetizzazione)
L'attività nasce dall'esigenza d'inserimento di alunni stranieri

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
01	Personale	1.265,38
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	9.900,00
	TOTALE	11.165,38

- Progetto P voce 06 – Finanziamento PON 2014-2020
L'attività nasce dall'esigenza della gestione dei progetti PON:

1. Progetto codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-102
2. Progetto codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-193
3. Progetto codice identificativo 10.1.1.A1-FSEPON-EM-2017- 43

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
01	Personale	20.706,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	20.000,00
	TOTALE	40.706,00

- Progetto P voce 07 – Area Tecnico scientifica – Progetti Montessori
- Attività di ampliamento plesso “Col Lugli” S. Croce di Carpi
- Contributi volontari genitori primaria “Col Lugli” S. Croce di Carpi

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	7.014,70
03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	3.000,00

	TOTALE	10.014,70
--	---------------	------------------

- Progetto P voce 08 – Area Handicap e Disagio
Attività di supporto ad alunni H- DSA e con disagio

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	TOTALE	3.000,00

- Progetto P voce 09 – Ampliamento Offerta Formativa
Attività svolta all'ampliamento della formazione

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
01	Personale	70,93
	TOTALE	70,93

- Progetto P voce 10 – Area Artistica
Attività svolta all'ampliamento della formazione

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47,00
	TOTALE	47,00

- Progetto P voce 12 – Gestione fotocopiatrice
Attività svolta all'ampliamento della formazione

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
02	Beni di consumo	2.000,00
	TOTALE	2.000,00

- Progetto P voce 13 – Funzione Mista
Attività svolte collaboratori scolastici mensa plessi infanzia

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
01	Personale	288,85
	TOTALE	288,85

- Progetto P voce 14 – Visite d'istruzione
Attività educativa in uscita

Tipologia Conto	Descrizione	Importi
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.235,76
	TOTALE	6.235,76

- Progetto P voce 15 – Funzioni genitoriali
Attività di formazione genitori in presenza di bullismo giovanile

Tipologia	Descrizione	Importi
-----------	-------------	---------

Conto		
01	Personale	1.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.045,50
	TOTALE	4.545,50

Aggregato R voce R98 - Fondo di riserva

Per il fondo di riserva ordinario viene previsto un importo di € 2.000,00 e sarà utilizzato per sopperire a eventuali fabbisogno che dovesse rendersi necessario sugli aggregati di spesa del funzionamento.

- Fondo di riserva 2.000,00

Saldo Cassa

Il saldo cassa dell'Istituto Cassiere – Unicredit – Banca d'Italia coincide con le scritture contabili dell'Istituzione Scolastica ed è pari ad € 208.508,30

RIEPILOGO

Come risulta dal Modello A, il totale delle entrate è di € 396.355,96 e il totale delle spese è di pari entità. Il Mod. A del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 riporta i seguenti dati di riepilogo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Avanzo di amm.ne	309.992,18	Attività	174.772,54
Finanziamento dello Stato	86.363,78	Progetti	80.215,30
Finanziamenti da Enti loc. e da altre istituzioni pubbliche		Gestioni economiche	0,00
Contributi da privati		Fondo di riserva	2.000,00
Altre entrate		Disponibilità finanziaria da programmare	139.368,12
Mutui	0,00		
TOTALE ENTRATE	396.355,96	TOTALE SPESE	396.355,96

Da quanto esposto, la Giunta Esecutiva dichiara che il Programma Annuale per l'anno 2018 è stato redatto tenendo conto delle esigenze fondamentali dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente ed in modo da contenere le spese nei limiti della disponibilità finanziaria.

Il Programma Annuale che si propone all'approvazione del Consiglio d'istituto, sarà sottoposto all'esame dei revisori, per l'acquisizione del prescritto parere di regolarità, e quindi affisso all'albo dell'Istituto ed inserito sul portale Web.

Allegati: Modello A Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, Modello B scheda illustrativa finanziaria per A01- A02 – P02 - P04 - P05- P06 – P07 - P08- P09 – P10 – P12 - P13- P14 -P15, Modello C Situazione amministrativa presunta 31/10/2017, Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto e Modello E Riepilogo per tipologia spesa

Carpi, 14/11/2017

Il Direttore dei Servizi, segretario Giunta E.
- Maria Teresa Di Caro -

Maria Teresa Di Caro



Ca Dirigente Scolastica, Presidente Giunta E.
- Chiara Penso -

Chiara Penso

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

Mod. A (Art. 2)

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	309.992,18
01	Non vincolato	141.368,12
02	Vincolato	168.624,06
02	Finanziamenti dallo Stato	86.363,78
01	Dotazione ordinaria	86.363,78
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		396.355,96

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	174.772,54
A01	Funzionamento amministrativo generale	135.278,97
A02	Funzionamento didattico generale	39.493,57
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00
P		80.215,30

P01	P01 : AREA BIBLIOTECA	0,00
P02	P02 : AREA LINGUISTICA	1.811,85
P03	P03 : EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	0,00
P04	P04 : AREA PROGRAMMA LLP - COMENIUS	329,33
P05	P05 : AREA INTERCULTURA (ALFABETIZZAZIONE)	11.165,38
P06	P06: FINANZIAMENTO PON 2014-2020	40.706,00
P07	P07: AREA TECNICO - SCIENTIFICA - PROGETTI MONTESSORI A.S. 2015/2016/2014	10.014,70
P08	P08: AREA HANDICAP E DISAGIO	3.000,00
P09	P09: AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	70,93
P10	P10: AREA ARTISTICA	47,00
P11	P11: C.T.P. (CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE)	0,00
P12	P12: GESTIONE FOTOCOPIATRICE	2.000,00
P13	P13: FUNZIONI MISTE	288,85
P14	P14: VISITE D'ISTRUZIONE	6.235,76
P15	P15: FUNZIONI GENITORIALI	4.545,50
G	Gestioni economiche	0,00
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	2.000,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00
Totale spese		256.987,84
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	139.368,12
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	139.368,12
Totale a pareggio		396.355,96

Predisposto dal dirigente il 14/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Prof.ssa Chiara Penso

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27/11/2017



LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE



Prof.ssa Chiara Penso

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/11/2017

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



