



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO "UBALDO FERRARI"

Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)

Tel. 0372427005

E-mail: [cric803006@istruzione.it](mailto:cric803006@istruzione.it) - [cric803006@pec.istruzione.it](mailto:cric803006@pec.istruzione.it)

# Relazione del Dirigente Scolastico al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018

Dirigente Scolastico

Fappani Dott.ssa Giovanna

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Territo Dott.ssa Elvenia Maria

Relazione alla Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente Relazione viene presentata al Consiglio di istituto in allegato al modello A Programma Annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da :

- a) Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001, n.° 44;
- b) Circolare Ministeriale 10 dicembre 2001 n.° 173;
- c) Circolare Ministeriale 11 novembre 2002 n.° 118;
- d) Nota telematica del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Prot. n.° 19107 del 28 settembre 2017 afferente - inter alia - l'assegnazione della dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio / agosto 2018.

## Presentazione

Il Programma che si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto tiene conto :

- del *Piano dell'Offerta Formativa Triennale*;

della *situazione delle classi e della popolazione scolastica* dell'anno scolastico 2017 / 2018;  
del *personale in servizio* di cui agli organici docenti e ATA dell'anno scolastico 2017 / 2018 e  
delle Sedi e dei locali in uso all'Istituto.

## Popolazione scolastica dell'Istituto

Anno scolastico 2017 / 2018

*Rilevazione alla data del 15 ottobre 2017*

Plesso	Alunni
Scuola dell'Infanzia di Corte de' Frati	145
Scuola dell'Infanzia di Costa Sant'Abramo	71
Scuola dell'Infanzia di Olmeneta	148
Scuola dell'Infanzia di Pozzaglio	240
Scuola dell'Infanzia di San Martino in Beliseto	47
Scuola Primaria di Brazzuoli	38
Scuola Primaria di Castelverde	52
Scuola Secondaria di I grado di Brazzuoli	50
Scuola Secondaria di I grado di Castelverde	16
<b>Totale</b>	<b>807</b>

## Le risorse professionali

Il personale Docente e ATA in organico di fatto al **15 ottobre 2017** è il seguente :

<b>Dirigente Scolastico ( a )</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	67
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	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>Totale personale docente ( b )</b>	<b>98</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e / o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
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	13
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
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	4
<b>Totale personale ATA ( c )</b>	<b>27</b>
<b>Totale personale in organico di fatto ( a + b + c )</b>	<b>126</b>

## PREMESSA

- 1) Alla data odierna, 13 Febbraio 2018, i fondi assegnati dallo Stato per l'anno in corso ammontano ad € 14.379,18 interamente finalizzati ; €35.574,00 che verranno assegnati con fondi PON-FSER, che, come noto, afferiscono ad aree progettuali **pre-definite**.
- 2) Come negli esercizi finanziari precedenti, in tale scenario non è possibile progettare attività di arricchimento dell'offerta formativa **assolutamente personalizzata** con fondi di provenienza statale. Le suddette azioni si possono realizzare quasi esclusivamente grazie ai finanziamenti comunali e al contributo dei genitori degli alunni;
- 3) Occorre sottolineare che *i COSTI dei PROGETTI di MIGLIORAMENTO dell'offerta formativa, INTEGRATIVI declinati autonomamente su bisogni "assolutamente personalizzati" nei contenuti e nelle linee organizzative, sono caricati sulle famiglie o sulla voce del Diritto allo studio.*
- 4) Nell'area del Comune di Castelverde, con servizio scuolabus esternalizzato, spesso vengono esclusi alunni impossibilitati a partecipare, causa **mancata effettuazione di trasporto in orari extrascolastici ordinari**.
- 5) Un ulteriore ostacolo alla realizzazione di percorsi formativi per il personale, centrati sulle concrete necessità territoriali, peraltro segnalate a suo tempo, è rappresentato dall'assegnazione dei fondi ad un istituto capo-fila del nostro ambito numero 13: **la gestione tendente alla massima semplificazione gestionale, messa in campo dal citato istituto capo-fila, svisciva o ignora le richieste segnalate dalla nostra realtà scolastica.**

Ciononostante, si intendono privilegiare sei ambiti:

- 1) **PER GLI ALUNNI: rendere accessibile l'opportunità del contatto diretto con persone di madre lingua inglese, sviluppo di abilità musicali attraverso la prosecuzione del Progetto "Coro di Istituto" per scuola primaria e secondaria, incremento di competente utilizzo degli strumenti informatic, in particolare dei social;**
- 2) **PER I DOCENTI : formazione nell'ambito di una didattica per competenze, sviluppando una diffusa cultura sulla valutazione autentica, cioè formativa, per il miglioramento delle aree risultate critiche; si sottolinea nuovamente quanto sia improrogabile NON VANIFICARE fondi statali, così da affinare la pratica quotidiana " del fare scuola", come obiettivi, contenuti e pratiche metodologiche, realmente inclusivi;**
- 3) **PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO: formazione nell'ambito del miglioramento organizzativo e dell'autonomia procedurale, nel settore assegnato, ma anche in un'ottica di circolarità operativa;**
- 4) **PER TUTTO IL PERSONALE: completare la formazione-base ai sensi del D.vo 81/2008 relativo alla sicurezza nei posti di lavoro e vari aggiornamenti delle singole figure.**
- 5) **PER LA DOTAZIONE TECNOLOGICA: concludere l'adeguamento della strumentazione informatica per l'Ufficio di Segreteria, migliorandone la sicurezza da attacchi di virus per l'azione di hacker e, soprattutto, aumentando la copertura WIFI, al fine di assicurarne anche un efficace utilizzo didattico .**
- 6) **PER IL RAPPORTO GENITORI-DOCENTI: realizzare un percorso informativo/formativo congiunto sugli aspetti formativi e personalizzati degli apprendimenti, delineati dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e conseguenti modifiche da apportare ad un'azione didattica che sia realmente inclusiva, per gli alunni che si discostano dal "fantomatico ed irreal" alunno "normale".**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività e progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Castelverde.

### Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

L'istituto ha sede nel Comune di Castelverde, si articola su 9 plessi.

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

#### Dati Generali Scuola Infanzia al 15 Ottobre 2017

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	211	0	203	203	3	23,44

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

	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/rolungato (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/rolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	67	0	67	0	67	1	0	22,33
Seconde	0	5	0	5	86	0	86	0	86	6	0	17,2
Terze	0	4	0	4	80	0	80	0	80	1	0	20

Quarte	0	4	0	4	83	0	83	0	83	4	0	20,75
Quinte	0	4	0	4	73	0	73	0	73	4	0	18,25
<b>Pluriclassi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	0	20	389	0	389	0	389	16	0	19,45
Prime	0	4	0	4	78	0	78	0	78	0	0	19,05
Seconde	0	4	0	4	87	0	87	0	87	4	0	21,75
Terze	0	4	0	4	73	0	73	0	73	4	0	18,25
<b>Pluriclassi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	238	0	238	0	238	8	0	19,83

Riguardo all'organico del personale vanno segnalati gli elementi significativi, come di seguito indicati.

### Scuole dell'infanzia

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni, l'organico funzionale è utilizzato per far fronte alle seguenti necessità

- ✓ sviluppo di attività didattiche connesse con la realizzazione di esperienze orientate a
  - raccordo orizzontale tra sezioni di plessi diversi
  - raccordo verticale tra alunni degli anni ponte
  - laboratori per età omogenee
  - sezioni aperte per abbinamenti
  
- ✓ sviluppo di attività didattiche riguardanti esperienze di arricchimento e di ampliamento attraverso la presentazione di occasioni nuove/ contesti non conosciuti/ eventi che coinvolgano il territorio di riferimento.
- ✓ effettuazione di ore aggiuntive da parte delle docenti in organico per sviluppare percorsi di prima alfabetizzazione funzionale, oppure di consolidamento, per i bambini extracomunitari (ricorso ad uno specifico finanziamento), assegnato sulla base di parametri di presenze straniere, stabiliti con apposita sequenza contrattuale a livello regionale e d'Istituto).
- ✓ coinvolgimento di altro insegnante, assegnato ad altro plesso, per sopperire celermente alla sostituzione in caso d'assenza di un collega
- ✓ effettuazione di supplenze, anche in plessi diversi da quello di titolarità, garantendo costanza di servizio all'utenza, mediante celere sostituzione del collega.

### Scuola primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per far fronte alle seguenti necessità:

- ✓ insegnamento della lingua straniera in tutte le classi dell'Istituto Comprensivo
- ✓ ricorso ad ore aggiuntive di insegnamento da parte dei docenti già in servizio, finalizzate soprattutto ad interventi di consolidamento linguistico per gli innumerevoli alunni extracomunitari che frequentano il primo ciclo di entrambe le scuole primarie;
- ✓ copertura delle ore di vigilanza alla mensa, erogata da lunedì a venerdì in entrambi i plessi, nonostante le **disposizioni legislative NON LA PONGANO OBBLIGATORIAMENTE A CARICO DEL PERSONALE STATALE: TALE SCELTA, CONDIVISA DAL COLLEGIO DOCENTI, vuole essere una risposta al bisogno socio-educativo manifestato dall'utenza ed un concreto atto di sinergica collaborazione con il territorio, rappresentato dagli Enti Locali inclusi nell'IC. Qualora l'Organico a.s. 2018/2019 non ci consentisse di mantenere tale scelta, la parte restante dei gruppi-mensa sarà affidata ad educatori qualificati, retribuiti con finanziamento assicurato dagli EE.LL. , come da Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2017.;**
- ✓ **sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi, grazie ad oculate soluzioni organizzative attivate dai docenti responsabili di plesso e la collaborativa flessibilità del proprio orario, poste in essere dagli insegnanti.**
- ✓ realizzazione di iniziative di formazione docente, come "compito di realtà", nella modalità della ricerca-azione; la centratura è posta sulla matematica (area di debolezza del nostro istituto, evidenziata dalle prove INVALSI e nel RAV ) e nello sviluppo di un a didattica per competenze.

### Scuola secondaria di 1° grado

Come è noto l'organico assegnato sul Tempo Normale (30 ore) garantisce **purtroppo esclusivamente** il funzionamento ordinario delle classi:

- ✓ i docenti, quindi, **non sono più in grado di assicurare** la realizzazione sistematica ed organica di progetti quali :
  - alfabetizzazione di base per alunni stranieri di nuova iscrizione
  - sviluppo delle potenzialità di ragazzi o con lacune d'apprendimento
  - arricchimento dell'Offerta formativa , con attività motivanti e personalizzanti per tutti gli alunni
  - incremento di competenze per i ragazzi iperdotati
  - consolidamento di percorsi didattico-metodologici finalizzati allo sviluppo delle competenze europee e del cittadino consapevole.

**N:B. Nonostante la continua sollecitazione sugli aspetti di qualità formativa del modello a T.P., attuata dal Dirigente presso i genitori in fase di assemblee per le iscrizioni, questi persistono nell'opzione delle 30 ore, non più funzionale alle esigenze delle nuove generazioni ;**

- ✓ Per i motivi sopracitati, da alcuni anni è stata adottata un'organizzazione che permette di ottenere 54 minuti settimanali, per ogni docente a 18 ore, da restituire all'Amministrazione attraverso progetti/interventi e contemporaneità
- ✓ Taluni insegnanti di sostegno in servizio riescono a valorizzare le rispettive lauree, svolgendo attività di consolidamento e/o recupero su microgruppi di alunni della scuola.

Riguardo all'organico del personale ATA vanno segnalati gli elementi significativi come di seguito indicati.

### Servizi di segreteria

Una sola unità del personale amministrativo in servizio a T.I. è titolare di posizione economica ex art. 7.

Quest'ultima svolgerà compiti di collaborazione amministrativa al DSgA, caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e, in particolare ,è incaricato della sostituzione del Dsga, in caso di sua assenza o impedimento.

Il mantenimento in presenza di sole due unità (1 full-time ed 1 part-time), con l'innesto di 4 persone nuove, caratterizzate da scarsa esperienza in tale settore, determina fattori di ulteriore complessità gestionale.

Orario di funzionamento                      vedasi quanto già riportato nel Piano Offerta Formativa

Attrezzature:                                      ogni unità amministrativa può contare su una propria postazione informatica di lavoro collegata in rete.

### Servizi ausiliari

La distribuzione del personale è funzionale alle esigenze emerse in ciascun plesso dell'IC.

Per diversi operatori è previsto l'orario con completamento pomeridiano anche su due plessi.

Previa apposita contrattazione, per i collaboratori sono previsti specifici incarichi aggiuntivi, relativi a

- assistenza alunni diversamente abili non autonomi nell'uso dei servizi igienici,
- nella scuola infanzia , collaborazione per ausilio materiale dei bambini

## OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Relativamente agli obiettivi del Programma Annuale si rimanda alla premessa.

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018.

Castelverde 13/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Fappani Dott.ssa Giovanna



## Relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Ogni dichiarazione di intenti programmatici sui criteri di gestione delle risorse non può prescindere dalla constatazione che gran parte dei fondi in bilancio è rigidamente vincolato a capitoli di spesa obbligatori, secondo procedure stabilite.

Le risorse sono utilizzate, fatta eccezione per quelle che ovviamente hanno un vincolo di destinazione, prevalentemente e prioritariamente per le attività disciplinari / multidisciplinari e per la realizzazione di progetti interdisciplinari.

Il Programma annuale si articola nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2017 / 2018.

La presente relazione si articola come segue :

a) dimostrazione dell'avanzo di amministrazione presunto 2017 applicato al Programma annuale per l'esercizio 2018;

b) disamina delle voci di entrata, dettagliate a livello di loro quantificazione e distribuzione su progetti ed attività;

c) indicazioni di dettaglio sulle singole attività e sui singoli progetti, ad integrazione dei dati meramente contabili. Le schede dei singoli progetti non sono più incluse nella presente relazione, essendo pubblicate e consultabili sul sito dell'Istituto

### Entrate

#### a) Situazione amministrativa presunta

<b>Fondo di cassa al 01 gennaio 2017</b>		<b>€ 171.495,90</b>
<b>Ammontare delle somme riscosse</b>		
- in cui in conto competenza	<b>€ 155.047,79</b>	
- in cui in partite di giro	€ 0,00	
- in cui in conto residui	<b>€ 1.073,86</b>	
<b>Somma</b> (fondo cassa iniziale + ammontare delle somme riscosse)		<b>€ 327.617,55</b>
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti</b>		<b>€ 141.669,95</b>
- in cui in conto competenza	€ 38.934,38	
- in cui partite di giro	€ 0,00	
- in cui conto residui	€ 102.735,57	
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2017</b>		<b>€ 185.947,60</b>
<b>Residui attivi</b>		<b>€ 56.250,51</b>
- di cui dell'esercizio	€ 36.639,51	
- di cui degli anni precedenti	€ 20.026,51	
<b>Residui passivi</b>		<b>€ 39.528,08</b>
- di cui dell'esercizio		
- di cui degli anni precedenti	€ 2.888,49	
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017</b>		<b>€ 202.670,08</b>

## Avanzo di amministrazione - Voce 01

L'avanzo di amministrazione come sopra determinato, nella sua parte non vincolata, è stato in parte riallocato fra attività e progetti, per gli importi e le motivazioni dettagliate nelle schede in appendice, costituenti parte integrante della presente relazione, nonché sulla disponibilità finanziaria da programmare, come sotto dettagliato :

Attività o progetto		Non vincolato (01 01)	Vincolato (01 02)	Totale avanzo
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 10.000,00	-	€ 10.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	-	-	-
A03	Spese di personale	-	-	-
A04	Spese di investimento	€ 12.000,00	-	€ 12.000,00
<b>Totale su attività</b>		<b>€ 22.000,00</b>	<b>-</b>	<b>€ 22.000,00</b>
P01	Multimedialità dell'Istituto Comprensivo	-	€ 1.620,85	€ 1.620,85
P02	Scuole in Movimento	-	€ 51,65	€ 51,65
P03	Formiamoci in servizio	-	€ 6.286,40	€ 6.286,40
P04	Sostegno didattico all'Istituto Comprensivo	-	€ 2.058,04	€ 2.058,04
P06	Nucleo provinciale per il supporto alla riforma	-	€ 4.628,43	€ 4.628,43
P08	Formazione personale docente per l'insegnamento della lingua inglese	-	€ 5.500,00	€ 5.500,00
P14	Donazione a favore della scuola secondaria di I grado di Castelverde	-	€ 13.688,73	€ 13.688,73
P15	Progetto Fami	-	€ 100,00	€ 100,00
P16	Progetto PON - Inclusione e lotta al disagio sociale	-	€ 35.574,00	€ 35.574,00
P17	Animatore digitale e sicurezza informatica	-	€ 3.154,65	€ 3.154,65
P18	POF Scuola dell'Infanzia di Corte de' Frati	€ 3.529,97	-	€ 3.529,97
P19	POF Scuola dell'Infanzia di Costa Sant'Abramo	€ 4.770,24	-	€ 4.770,24
P20	POF Scuola dell'Infanzia di Olmeneta	€ 1.335,67	-	€ 1.335,67
P21	POF Scuola dell'Infanzia di Pozzaglio	€ 3.625,38	-	€ 3.625,38
P22	POF Scuola dell'Infanzia di San Martino in Beliseto	€ 4.197,81	-	€ 4.197,81
P23	POF Scuola Primaria di Brazzuoli	€ 12.784,24	-	€ 12.784,24
P24	POF Scuola Primaria di Castelverde	€ 20.416,62	-	€ 20.416,62
P25	POF Scuola Secondaria di I grado di Brazzuoli	€ 7.918,59	-	€ 7.918,59
P26	POF Scuola Secondaria di I grado di Castelverde	€ 12.307,21	-	€ 12.307,21
<b>Totale su progetti</b>		<b>€ 70.885,73</b>	<b>€ 72.662,75</b>	<b>€ 143.548,48</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 37.121,60	-	€ 37.121,60
<b>Totale avanzo 2017 applicato al programma annuale 2018</b>		<b>€ 130.007,33</b>	<b>€ 72.662,75</b>	<b>€ 202.670,08</b>

Il dettaglio dell'**avanzo vincolato** (01 02 ) è il seguente :

Voce di entrata	Finalizzazione avanzo	Imputazione e su attività o progetto	Quota imputata
01 02 01	Interventi per multimedialità	P01	€ 1.620,85
01 02 02	Interventi per scuola in movimento	P02	€ 51,65
01 02 03	Interventi per formiamoci in servizio	P03	€ 6.286,40
01 02 04	Interventi per sostegno didattico agli alunni dell'Istituto Comprensivo	P04	€ 2.058,04
01 02 05	Interventi Nucleo provinciale per il supporto alla riforma	P06	€ 4.628,43
01 02 06	Formazione personale docente insegnamento lingua inglese	P08	€ 5.500,00
01 02 07	Donazione a favore della Scuola Secondaria di I grado di Castelverde	P14	€ 13.688,73
01 02 08	Progetto Fami	P15	€ 100,00
01 02 09	Progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio	P16	€ 35.574,00
01 02 10	Animatore digitale e sicurezza informatica	P17	€ 3.154,65
<b>Totale</b>			<b>€ 72.662,75</b>

### Finanziamenti Stato - Voce 02 01

I soli finanziamenti statali di cui al momento si abbia certezza in ordine alla assegnazione sono quelli relativi alla **dotazione ordinaria** per il funzionamento relativa al periodo gennaio-agosto 2018, il cui importo è pari a **14.587,11 €**, come dalla citata nota Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Prot. n.° 19107 del 28 settembre 2017.

Questa l'imputazione nel Programma annuale 2018 :

A01	Funzionamento amministrativo generale	13.880,00 €
R98	Fondo di riserva	707,11 €
<b>Totale</b>		<b>14.587,11 €</b>

Il fondo di riserva è pari al 4,85 % di detta assegnazione e rispetta le disposizioni di legge in ordine alla sua quantificazione (importo compreso fra un minimo dello 0,50 % ed un massimo del 5,00 % della dotazione ordinaria)

## Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati (voce 04 05)

I finanziamenti comunali imputati nel Programma annuale 2018 derivano dalle assunzioni di spesa formalizzate dalle diverse amministrazioni locali il cui territorio è incluso nel bacino scolastico del nostro Istituto.

Occorre tuttavia precisare che l'intero ammontare dei finanziamenti per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2017 / 2018 è stato erogato alla fine del 2017, concorrendo quindi a formare una quota significativa dell'avanzo di amministrazione.

Ciò premesso, i finanziamenti di competenza per il 2018 sono al momento unicamente i seguenti :

Voce di entrata	Denominazione	Attività o progetto di imputazione	Importo
04 05 01	Finanziamenti comunali vincolati - Unione Terre di Cascina	A01	4.500,00 €
04 05 02	Finanziamenti comunali vincolati - Unione lombarda dei Comuni Oglio Ciria	A01	3.517,00 €

<b>Totale</b>	<b>8.017,00 €</b>
---------------	-------------------

Il finanziamento di cui alla voce 04 05 01 (4.500,00 €, erogati dalla Unione Terre di Cascina) finanzia la ordinaria attività della Segreteria e l'acquisto di materiali di pulizia per i plessi, quello di cui alla voce 04 05 02 (3.517,00 €, erogati dalla Unione lombarda dei Comuni Oglio Ciria) ha le medesime finalizzazioni.

In tutto gli **8.017,00 €** di cui sopra sono stati destinati per 3.017,00 € al funzionamento della Segreteria e per 5.000,00 € all'acquisto di materiali di pulizia.

## Contributi da famiglie (voce 05 02)

L'Istituto beneficia di consistenti contributi da privati, con vincolo di destinazione, ascrivibili - in dettaglio - alle seguenti tipologie :

a) **contributi volontari alunni per il funzionamento dell'Istituto** (voce 05 02 01). Sono stati stimati in misura molto prudentiale, analizzando l'andamento delle esazioni degli anni precedenti, determinandoli in misura presuntiva pari a complessivi **9.920,00 €** e distribuendoli nel programma annuale come segue :

- 560,00 € sull'Attività A02 (Funzionamento didattico generale) per l'acquisto di libretti scolastici (al costo di 1,00 € cadauno) per i soli alunni delle primarie e delle secondarie;

- i rimanenti 9.360,00 € sui budgets di plesso - di nuova istituzione - in ragione della rispettiva popolazione scolastica, come segue :

P18	POF della Scuola dell'Infanzia di Corte de' Frati	466,00 €
P19	POF della Scuola dell'Infanzia di Costa Sant'Abramo	630,00 €
P20	POF della Scuola dell'Infanzia di Olmeneta	176,00 €
P21	POF della Scuola dell'Infanzia di Pozzaglio	479,00 €
P22	POF della Scuola dell'Infanzia di San Martino in Beliseto	554,00 €
P23	POF della Scuola Primaria di Brazzuoli	1.688,00 €
P24	POF della Scuola Primaria di Castelverde	2.696,00 €
P25	POF della Scuola Secondaria di I grado di Brazzuoli	1.046,00 €
P26	POF della Scuola Secondaria di I grado di Castelverde	1.625,00 €

<b>Totale</b>	<b>9.360,00 €</b>
---------------	-------------------

b) **quote partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione** (voce 05 02 02). Sono stimati in **4.948,35 €**, si riferiscono ai soli viaggi che l'Istituto effettuerà entro il mese di giugno 2018 e sono interamente imputati al Progetto P02 "Scuola in movimento", a copertura delle correlate spese che l'Istituto sosterrà per dette iniziative didattiche;

c) **premi assicurazione rischi civili alunni** (voce 05 02 03) pari a **5.201,00 €**, stima di quanto verrà versato per l'adesione alla polizza stipulata dall'Istituto con la Compagnia Plurias S.p.A. ed imputata sull'attività A02 (Funzionamento didattico generale).

Ricapitolando, abbiamo :

05 02 01	Contributi per viaggi di istruzione	14.353,00 €
05 02 02	Premi volontari alunni assicurazione rischi civili	3.410,00 €
05 02 03	Contributi volontari famiglie funzionamento istituto	11.230,00 €

<b>Totale contributi da famiglie</b>	<b>34.020,00 €</b>
--------------------------------------	--------------------

### **Contributi da privati vincolati (05 04)**

Si riconduce a una tipologia:

- **premi volontari assicurazione rischi civili del personale scolastico**, stimati in **455,00 €** ed imputati sulla voce 05 04 01 (Contributi da privati vincolati – Premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili) dell'attività A02 (Funzionamento didattico generale).

Ricapitolando, abbiamo :

05 04 01	Contributi vincolati da privati - Premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili	455,00 €
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

<b>Totale contributi da privati</b>		<b>455,00 €</b>
-------------------------------------	--	-----------------

Pertanto a livello di sintesi si ha :

Totale contributi da famiglie	€ 34.020,00
Totale contributi da privati	€455,00

<b>Totale contributi da famiglie e privati</b>	<b>€ 34.475,00</b>
------------------------------------------------	--------------------

### **Altre entrate - Interessi (voce 07 01)**

Si stimano in soli **0,46 €**, in linea con quelli accertati con riferimento al 2017.

## Analisi delle attività e dei progetti

Rispetto al passato il Programma annuale per l'esercizio 2018 ha conosciuto una profonda trasformazione, consistente nell'attivazione di 9 nuovi progetti - uno per ogni plesso scolastico - finanziati con una redistribuzione di parte della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione e con l'imputazione, come detto sopra, dei contributi volontari delle famiglie in proporzione al numero di studenti negli stessi iscritti.

Così procedendo, ogni scuola dell'Istituto viene a disporre di una distinta dotazione finanziaria, da utilizzare per le specifiche attività didattiche che la caratterizzano.

Restano confermati progetti con definite finalizzazioni, creati nel passato.

Dal lato spese pertanto il Programma 2018 è quindi così articolato :

a) **A01 - Funzionamento amministrativo generale** : accoglie spese per beni o servizi destinati alla Segreteria od all'Istituto nel suo complesso;

b) **A02 - Funzionamento didattico generale** : l'attività accoglie unicamente stanziamenti per l'acquisto dei libretti scolastici e per il pagamento del premio assicurazione rischi civili, in entrambi i casi covi di spesa coperte da correlate entrate di pari importo, rappresentate dai versamenti delle famiglie (per i libretti e l'assicurazione) e del personale scolastico (per la sola assicurazione);

c) **A03 - Spese di personale** : poiché nessun istituto contrattuale viene più direttamente pagato dall'Istituto, al momento l'attività non ha stanziamenti né in entrata, né fra le spese;

d) **A04 - Spese di investimento** : sono stanziati 12.000,00 € per acquisti di dotazioni strumentali ad uso dell'Istituto nel suo complesso, cifra che si aggiunge alle ulteriori dotazioni assegnate all'Attività A01 ed a tutti i budgets di plesso;

e) **P01 - Multimedialità dell'Istituto Comprensivo** : accoglie attività di formazione, finanziate con una quota specifica dell'avanzo di amministrazione vincolato;

f) **P02 - Scuola in movimento** : il progetto accoglie i viaggi di istruzione che l'Istituto intende attuare nell'anno, al momento quantificati - a livello di spesa - con riferimento ai soli che si svolgeranno entro il prossimo mese di giugno;

g) **P03 - Formiamoci in servizio** : accoglie attività di formazione, finanziate con una quota specifica dell'avanzo di amministrazione vincolato;

h) **P04 - Sostegno didattico agli alunni dell'Istituto Comprensivo** : prevede un incarico ad una Cooperativa e l'acquisto di materiale didattico, entrambi finanziati con una quota specifica dell'avanzo di amministrazione vincolato, finalizzato ad interventi di sostegno agli studenti;

i) **P06 - Nucleo provinciale per il supporto alla riforma** : accoglie attività di formazione, finanziate con una quota specifica dell'avanzo di amministrazione vincolato, derivante da finanziamenti di non recente assegnazione;

l) **P08 - Formazione personale docente per l'insegnamento della lingua inglese** : accoglie attività di formazione specificatamente rivolte all'insegnamento della lingua inglese, finanziate con una quota *ad hoc* dell'avanzo di amministrazione vincolato;

m) **P14 - Donazione a favore della Scuola Secondaria di I grado di Castelverde**. Il progetto nasce da un lascito testamentario pervenuto all'Istituto nell'autunno 2017 e non utilizzato entro tale anno solare. Il vincolo di destinazione è doppio : la donazione è a favore della scuola in questione, espressamente per l'acquisto di dotazioni informatiche;

n) **P15 - Progetto Fami.** Il progetto nasce finanziamento (di modestissimo importo) finalizzato assegnato all'Istituto nell'autunno 2017 e non utilizzato entro tale anno solare, da utilizzarsi per l'acquisto di materiale di cancelleria nel novero dell'iniziativa di cui all'intestazione dello stesso;

o) **P16 - Progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio.** Il progetto nasce nell'ultimo scorcio del 2017 e prevede una serie interventi finanziati da fondi comunitari, che seguiranno l'evolversi dell'erogazione degli stessi;

n) **P17 - Animatore digitale e sicurezza informatica.** Il progetto nasce finanziamento ministeriale vincolato, assegnato all'Istituto nell'autunno 2017 e non utilizzato entro tale anno solare, da utilizzarsi per tre sotto aree di interventi e soggetto a rendicontazione.

A questi progetti, nessuno dei quali di nuova attivazione (anche se alcuni molto recenti, in quanto attivati sul finire del 2017) si aggiungono i seguenti, istituiti *ex novo* nel 2018 :

P18	POF della Scuola dell'Infanzia di Corte de' Frati
P19	POF della Scuola dell'Infanzia di Costa Sant'Abramo
P20	POF della Scuola dell'Infanzia di Olmeneta
P21	POF della Scuola dell'Infanzia di Pozzaglio
P22	POF della Scuola dell'Infanzia di San Martino in Beliseto
P23	POF della Scuola Primaria di Brazzuoli
P24	POF della Scuola Primaria di Castelverde
P25	POF della Scuola Secondaria di I grado di Brazzuoli
P26	POF della Scuola Secondaria di I grado di Castelverde

Ciascuno accoglie, dal lato delle spese, stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi ad uso specifico di ogni plesso scolastico, comprendendo nel novero degli stessi anche incarichi onerosi esternalizzati, per attività di esperti che interessino le varie scuole.

Si allegano schede descrittive di ogni attività o progetto con un maggior grado di dettaglio.

Castelverde 13/02/2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Elvenia Maria Territo



<b>Entrate</b>		Denominazione	Previsione	
Mastro	Voce			Sottivoce
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00 €
02	01	01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	13.880,00 €
04	05	01	Finanziamenti comunali vincolati - Unione Terre di Cascine	4.500,00 €
04	05	02	Finanziamenti comunali vincolati - Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria	3.517,00 €
07	01	01	Altre entrate - Interessi	0,46 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>31.897,46 €</b>	

Spese		Denominazione	Previsione
lastr	Voce Sottovoce		
01	10 01	Incarichi al personale - Compensi netti	495,84 €
01	10 11	Incarichi al personale - Ritenute erariali	123,96 €
01	11 11	I..r.a.p.	52,68 €
02	01 01	Carta	600,00 €
02	01 02	Cancelleria	1.464,98 €
02	03 07	Strumenti tecnico specialistici	1.200,00 €
02	03 09	Materiale informatico e software	1.000,00 €
02	03 10	Medicinali e materiale sanitario ed igienico	10.000,00 €
03	02 03	Assistenza medico sanitaria	1.300,00 €
03	02 05	Assistenza tecnico informatica	3.660,00 €
03	06 03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.500,00 €
03	07 01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.200,00 €
03	07 04	Licenze ed uso di software	2.600,00 €
04	01 01	Spese postali e telegrafiche	500,00 €
04	02 03	Partecipazione a reti e consorzi	600,00 €
06	03 09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.400,00 €
06	03 11	Hardware	1.200,00 €
<b>Totale Spese</b>			<b>31.897,46 €</b>

<b>Entrate</b>		Denominazione	Previsione
astro	Voce		
01	01	01	- €
05	02	01	560,00 €
05	02	03	5.201,00 €
05	04	01	455,00 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>6.216,00 €</b>

oggetto o attività

**A02**

**Funzionamento didattico generale**

<b>Spese</b>			Previsione
astro	Voce	Sottovoce	
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	560,00 €
<b>03</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	5.656,00 €
<b>Totale Spese</b>			<b>6.216,00 €</b>

Denominazione

Stampati

Assicurazioni per responsabilità civili verso terzi

**Totale Spese**

oggetto o attività

A03

## Spese di personale

Entrate		Denominazione	Previsione	Note
Conto	Voce			
1100				

Nessuna voce di entrata prevista

oggetto o attività

A03

## Spese di personale

Spese		
astro	Voce	Sottovoce

Denominazione
---------------

Previsione
------------

Note
------

Nessuna voce di spesa prevista

oggetto o attività

**A04**

**Spese di investimento**

<b>Entrate</b>		
Mastro	Voce	Sottovoce
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

Denominazione	Previsione
Avanzo di amministrazione non vincolato	12.000,00 €
<b>Totale Entrate</b>	<b>12.000,00 €</b>

oggetto o attività

**A04**

**Spese di investimento**

<b>Spese</b>		
Mastro	Voce	Sottovoce
06	03	09
06	03	10
06	03	11

Denominazione	Previsione
Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	6.000,00 €
Impianti ed attrezzature	2.000,00 €
Hardware	4.000,00 €
<b>Totale Spese</b>	<b>12.000,00 €</b>

<b>Entrate</b>		Denominazione	Previsione	
astro	Voce			Softvoce
01	02	01	Avanzo di amministrazione vincolato - Interventi per multimedialità	1.620,85 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>1.620,85 €</b>	

oggetto o attività

P01

**Multimedialità nell'Istituto Comprensivi**

<b>Spese</b>		Denominazione	Previsione	
lastro	Voce			Sottovoce
03	05	01	Formazione professionale generica	1.620,85 €
<b>Totale Spese</b>			<b>1.620,85 €</b>	

<b>Entrate</b>		Denominazione	Previsione
Mastro	Voce		
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	51,65 €
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	4.948,35 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>5.000,00 €</b>

Spese		Denominazione	Previsione	
astro	Voce			Sottovoce
03	13	01	Spese per visite e viaggi di istruzione	5.000,00 €
<b>Totale Spese</b>			<b>5.000,00 €</b>	

Progetto o attività | **Formiamoci in servizio**

P03

Entrate		Denominazione	Previsione	
				Voce
01	02	03	Avanzo di amministrazione vincolato – Interventi per formiamoci in servizio	6.286,40 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>6.286,40 €</b>	

Spese		Denominazione	Previsione	
astro	Voce			Sottovoce
03	05	01	Formazione professionale generica	6.286,40 €
Totale Spese			6.286,40 €	

responsabile del progetto

<b>Entrate</b>			Previsione
Mastro	Voce	Sottovoce	
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	2.058,04 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>2.058,04 €</b>

Denominazione

Avanzo di amministrazione vincolato - Interventi per sostegno didattico agli alunni dell'Istituto Comprensivo

Totale Entrate

Spese		Denominazione	Previsione
03	02	07	1.159,00 €
02	01	02	899,04 €
Totale Spese			2.058,04 €

Entrate		Denominazione	Previsione	
				fastro
01	02	05	Avanzo di amministrazione vincolato - Interventi per Nucleo Provinciale per il supporto alla riforma	4.628,43 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>4.628,43 €</b>	

Spese			Previsione
Mastro	Voce	Sottovoce	
03	05	01	4.628,43 €
Formazione professionale generica			
<b>Totale Spese</b>			<b>4.628,43 €</b>

Entrate		Denominazione	Previsione	
Mastro	Voce			Sottovoce
01	02	06	Avanzo di amministrazione vincolato - Interventi per formazione personale docente per l'insegnamento della lingua inglese	5.500,00 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>5.500,00 €</b>	

Spese		
astro	Voce	Sottovoce
03	05	01

Denominazione	Previsione
Formazione professionale generica	5.500,00 €
<b>Totale Spese</b>	<b>5.500,00 €</b>

<b>Entrate</b>		Denominazione	Previsione	
astro	Voce			Sottovoce
01	02	07	Avanzo di amministrazione vincolato - Donazione a favore della Scuola Secondaria di I grado di Castelverde	13.688,73 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>13.688,73 €</b>	

<b>Spese</b>		Voce	Sottovoce	Previsione
Capitolo	Articolo			
06	03	11		13.688,73 €
<b>Totale Spese</b>				<b>13.688,73 €</b>

Entrate		Voce	Sottovoce	Denominazione	Previsione
01	02	08		Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto Fami	100,00 €
<b>Totale Entrate</b>					<b>100,00 €</b>

Spese		Denominazione	Previsione
Mastro	Voce		
02	01	01	100,00 €
Carta			
<b>Totale Spese</b>			<b>100,00 €</b>

Entrate		Voce	Sottovoce	Denominazione	Previsione
01	02	09		Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio	35.574,00 €
<b>Totale Entrate</b>					<b>35.574,00 €</b>

<b>Spese</b>			Previsione
lastro	Voce	Sottovoce	
01	10	01	17.779,09 €
01	10	10	2.452,92 €
01	10	11	6.575,83 €
01	11	01	2.278,67 €
01	11	02	6.487,49 €
<b>Totale Spese</b>			<b>35.574,00 €</b>

<b>Entrate</b>		Denominazione	Previsione	
astro	Voce			Sottovoce
01	02	10	Avanzo di amministrazione vincolato - Interventi per animatore digitale e sicurezza informatica	3.154,65 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>3.154,65 €</b>	

Spese		Denominazione	Previsione
astro	Voce		
02	02	02	154,65 €
03	05	02	2.000,00 €
03	08	08	1.000,00 €
Totale Spese			<b>3.154,65 €</b>

Entrate		Denominazione	Previsione	
				Mastro
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.529,97 €
05	02	01	Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	466,00 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>3.995,97 €</b>	

Spese		Voce	Sottovoce	Denominazione	Previsione
02	01	01		Carta	300,00 €
02	01	02		Cancelleria	1.598,72 €
02	03	09		Materiale informatico e software	200,00 €
03	02	07		Altre prestazioni professionali e specialistiche	<b>997,25 €</b>
03	06	03		Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	100,00 €
06	03	09		Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	300,00 €
06	03	11		Hardware	500,00 €
<b>Totale Spese</b>					<b>3.995,97 €</b>

<b>Entrate</b>			Previsione
Mastro	Voce	Sottovoce	
01	01	01	4.770,24 €
Avanzo di amministrazione non vincolato			
05	02	01	630,00 €
Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto			
<b>Totale Entrate</b>			<b>5.400,24 €</b>

Spese			Denominazione	Previsione
Articolo	Voce	Sottovoce		
01	11	01	I.r.a.p.	56,10 €
02	01	01	Carta	450,00 €
02	01	02	Cancelleria	1.786,89 €
02	03	09	Materiale informatico e software	200,00 €
03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.525,25 €
03	2	10	Ritenute erariali a titolo di acconto su prestazioni professionali e specialistiche	132,00 €
03	06	03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	250,00 €
06	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	400,00 €
06	03	11	Hardware	600,00 €
<b>Totale Spese</b>				<b>5.400,24 €</b>

Entrate		astro	Voce	Sottovoce	Denominazione	Previsione
01	01	01			Avanzo di amministrazione non vincolato	1.335,67 €
05	02	01			Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	176,00 €
<b>Totale Entrate</b>						<b>1.511,67 €</b>

Spese			Previsione
Costro	Voce	Sottovoce	
02	01	01	200,00 €
02	01	02	492,72 €
02	03	09	200,00 €
03	02	07	<b>418,95 €</b>
06	03	09	200,00 €
<b>Totale Spese</b>			<b>1.511,67 €</b>

Entrate		Voce	Sottovoce	Denominazione	Previsione
01	01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	3.625,38 €
05	02	01		Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	479,00 €
<b>Totale Entrate</b>					<b>4.104,38 €</b>

Spese			Denominazione	Previsione
flastro	Voce	Sottovoce		
02	01	01	Carta	500,00 €
02	01	02	Cancelleria	1.116,88 €
02	03	09	Materiale informatico e software	200,00 €
03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	<b>787,50 €</b>
03	06	03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	300,00 €
06	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	400,00 €
06	03	11	Hardware	800,00 €
<b>Totale Spese</b>				<b>4.104,38 €</b>

<b>Entrate</b>		Denominazione	Previsione
astro	Voce		
01	01	01	4.197,81 €
		Avanzo di amministrazione non vincolato	
05	02	01	554,00 €
		Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	
<b>Totale Entrate</b>			<b>4.751,81 €</b>

Spese			Denominazione	Previsione
Mastro	Voce	Sottovoce		
02	01	01	Carta	900,00 €
02	01	02	Cancelleria	1.154,19 €
02	03	09	Materiale informatico e software	300,00 €
03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	<b>897,62 €</b>
03	06	03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	200,00 €
06	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	500,00 €
06	03	11	Hardware	800,00 €
<b>Totale Spese</b>				<b>4.751,81 €</b>

Entrate		Denominazione	Previsione	
				Mastro
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.784,24 €
05	02	01	Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	1.688,00 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>14.472,24 €</b>	

Spese			Denominazione	Previsione
Mastro	Voce	Sottovoce		
02	01	01	Carta	300,00 €
02	01	02	Cancelleria	1.023,84 €
02	02	02	Pubblicazioni	1.000,00 €
02	03	09	Materiale informatico e software	600,00 €
03	06	03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	600,00 €
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.200,00 €
03	07	04	Licenze ed uso di software	100,00 €
03	08	08	Utenze e canoni - Altri canoni	2.574,40 €
06	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.574,00 €
06	03	11	Hardware	2.500,00 €
<b>Totale Spese</b>				<b>14.472,24 €</b>

Entrate		Voce	Sottovoce	Denominazione	Previsione
01	01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	20.416,62 €
05	02	01		Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	2.696,00 €
<b>Totale Entrate</b>					<b>23.112,62 €</b>

Spese			Denominazione	Previsione
fastro	Voce	Sottovoce		
02	01	01	Carta	800,00 €
02	01	02	Cancelleria	3.379,62 €
02	01	03	Stampati	700,00 €
02	03	09	Materiale informatico e software	1.000,00 €
03	06	03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	400,00 €
03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00 €
03	02	09	Corsi ed attività didattico formative alunni	3.033,00 €
03	13	01	Spese per visite e viaggi di istruzione	1.300,00 €
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00 €
03	07	04	Licenze ed uso di software	200,00 €
06	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3.800,00 €
06	03	11	Hardware	5.500,00 €
<b>Totale Spese</b>				<b>23.112,62 €</b>

Entrate		Denominazione	Previsione	
				Voce
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.918,59 €
05	02	01	Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	1.046,00 €
<b>Totale Entrate</b>			<b>8.964,59 €</b>	

Spese			Denominazione	Previsione
astro	Voce	Sottovoce		
01	11	11	I...r.a.p.	21,25 €
02	01	01	Carta	300,00 €
02	01	02	Cancelleria	1.168,94 €
03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	<b>200,00 €</b>
03	02	10	Ritenute erariali a titolo di acconto su prestazioni professionali e specialistiche	<b>50,00 €</b>
02	03	09	Materiale informatico e software	400,00 €
03	06	03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	150,00 €
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00 €
03	07	04	Licenze ed uso di software	50,00 €
03	08	08	Utenze e canoni - Altri canoni	2.574,40 €
06	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	550,00 €
06	03	11	Hardware	1.500,00 €
<b>Totale Spese</b>				<b>8.964,59 €</b>

Entrate			Denominazione	Previsione
Mastro	Voce	Sottovoce		
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.307,21 €
05	02	01	Contributi da privati - Quote volontarie famiglie funzionamento Istituto	1.625,00 €
			<b>Totale Entrate</b>	<b>13.932,21 €</b>

Spese			Denominazione	Previsione
Maestro	Voce	Sottovoce		
01	11	11	I.r.a.p.	42,50 €
02	01	01	Carta	500,00 €
02	01	02	Cancelleria	2.869,21 €
02	03	09	Materiale informatico e software	700,00 €
03	02	07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	<b>1.420,50 €</b>
03	02	10	Ritenute erariali a titolo di acconto su prestazioni professionali e specialistiche	<b>100,00 €</b>
03	06	03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	- €
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00 €
03	07	04	Licenze ed uso di software	100,00 €
06	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	2.500,00 €
06	03	11	Hardware	3.700,00 €
<b>Totale Spese</b>				<b>13.932,21 €</b>