



**ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 2° CIRCOLO CAPOLUOGO
POMIGLIANO D'ARCO (NA)**

VIA ROMA, 77 - TEL. / FAX - 081 -3177300

COD. MECC. – NAEE358009

C.F. 93053360637

E-MAIL naee358009@istruzione.it

PEC naee358009@pec.istruzione.it

Relazione al Programma Annuale 2017

Redatto a norma dell'art. 2 comma 3 del decreto 1/2/2001, n°44

INDICE

1. Modello A predisposto ai sensi dell'art.2 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
2. NR **13** Modelli B – schede finanziarie;
3. Modello D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
4. Modello E relativo al riepilogo delle tipologie di spese;
5. Modello C – situazione finanziaria presunta al 30/10/2016
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal **Direttore dei servizi generali ed amministrativi**;
7. Verbale della giunta esecutiva;
8. Nota del MIUR prot. n°14207 del 29/09/2016;

il Direttore S.G.A

il Dirigente Scolastico

INTRODUZIONE

Struttura del programma annuale e modelli

L'art.2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n.44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) funzionamento amministrativo e didattico generale,
- b) retribuzione del personale,
- c) spese di investimento,
- d) singoli progetti da realizzare.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma Annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

"modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;

"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;

"modello C" - situazione finanziaria al 30/10/2016 che riporta tutta la situazione finanziaria a fine esercizio 2016 (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - puntoC),

"modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;

"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa, previsto dall'art.19 del D.I. n.44/2001 consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2017, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (POF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione Scolastica.

Risorse Umane

Qualifica	Nr	Org. Diritt	Org. Fatto
Dirigente Scolastico	1		
Direttore SGA	1		
Docenti			
Collaboratori Scolastici			
Assistenti Amm/tecnici	5		

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, della dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa, riportate nella seguente premessa:

Premessa Normativa

1. legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificaz 3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale due fondi:
A) Cap. 1203 al quale affluiscono tutte le competenze dovute al personale II.SS
Con Esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato

B) CAP 1204 al quale affluiscono tutte le risorse per far fronte al funzionamento delle II.SS.
10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'espletamento di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della 296/07 il D.M. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma annuale
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare art 6 Ha esplicitato che le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS. Dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio,

12. Vista la Nota M.P.I. nr 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale
13. Vista la legge 135 del 07/08/2012 (Spendig Review)
14. Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola)
- 14 Vista nota prot. **14207 del 29/09/2016** con le quali sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A. 2017

La nota 14207 ha rappresentato un'assoluta novità dall'entrata in vigore del D.M. 44/2001 in quanto per la prima volta il MIUR ha comunicato alle II.SS. L'assegnazione dei fondi in tempo utile per la predisposizione del P.A. 2017 nella tempistica indicata dal D.I. 44/2001

In merito si riporta quanto prescritto dalla nota 14207:

"I tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a **deroghe proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio provvisorio**"

Si Prosegue con il dettaglio delle Entrate:

PROGRAMMA
ANNUALE 2017

ENTRATE

Agg	Voc		IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	179.864,45
	01	Avanzo Non vincolato	21.446,10
	02	Avanzo Vincolato	158.418,35
02		Finanziamento dallo Stato	90.491,33
	01	Dotazione Ordinaria	90.491,33
	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 (regione)	0,00
	02	Dotazione perequativa (regione)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	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	4.000,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	4.000,00
	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 274.355,78

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

Ammonta ad € **179.864,45** distinto in:

Avanzo non € 21.446,10
Avanzo Vincolato 158.418,35 così

DESCRIZI	
AVANZO NON VINCOLATO	21.446,10
Avanzo finanz per dematerializzazione	4.915,00
Avanzo finanz per visite fiscali	3.348,07
Avanzo finanz LSU servizi di pulizia	41.276,38
Avanzo contributo alunni per assicurazione	522,40
Avanzo contributo alunni per manifest. Natale	990,00
Avanzo contributo volontario alunni	322,60
Avanzo contributo alunni per visite guidate	1.300,83
Avanzo finanz progetto frutta nella scuola	346,00
Avanzo contributo per tirocinio docenti	1.359,24
Avanzo contributo IEA TIMS per prove invalsi	450,00
Avanzo finanz per spese investimento	1.477,61
Avanzo contributo comune per piccola manutenzione	423,21
Avanzo FESR Asse II - 2010	0,00
Avanzo finanz formazione ed aggiornamento	671,97
Avanzo finanz per legge 81 sicurezza nella scuola	72,63
Avanzo finanz per integrazione alunni	1.412,82
Avanzo DM 21 ex legge 440	418,08
Avanzo finanz prog. Erasmus	30,00
Avanzo progetto E-clil	33,86
Avanzo finanz prog.scuola al centro Impara	471,65
Avanzo finanz per spese di personale anni precedenti	43.402,50
Avanzo PON B-4-FSE-2010-541	173,50
Avanzo finanz prog. Scuola Viva	55.000,00
TOTALE AVANZO	179.864,45

Tale avanzo coincide con l'avanzo di Amministrazione presunto riportato nella sezione C del Modello C

Aggregato 02 Finanziamenti dello stato

La dotazione ordinaria del programma annuale 2017 è stata determinata tenendo presenti, le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la **nota 14207 del 29/09/2016**

con assegnazione complessiva di avendo la stessa indicato:

€ **90.491,33**

descrizione	periodo		importo
Contributo Ordinario	01/01	-	16.580,0
Finanz. LSU	01/01	-	73.911,3
Finanz. Revisori dei	01/01	-	0,00
Alternanza	01/01	-	0,00
Finanz. Per Co.Co.Co.	01/01	-	0,00

Da Segnalare il notevole incremento del finanziamento per il Funzionamento amministrativo (contributo ordinario) grazie ad "una disposizione normativa introdotta dalla legge 107/2015 ed in particolare dal comma 25 che ha previsto un incremento del fondo del funzionamento perle II.SS. Fino al 2021.

Ulteriore novità riportata nella nota 14207 che richiama la nota 2966 del 01/09/2015 è la liquidazione degli stipendi per i supplenti brevi e saltuari, non più a carico delle II.SS ma sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA, basato sui principi della cooperazione applicativa.

Il consistente e raddoppiato fondo per il funzionamento a partire dal 2016 impone necessariamente che siano rivisti i criteri e i parametri per la ripartizione delle risorse alle singole scuole che sono attribuite in base al D.M. 21/2007, non più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico: anche su questo la legge 107/2015 prevede che entro il mese di ottobre 2015 sia rivisitato ed aggiornato il predetto DM.

In particolare , con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° , settembre 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il decreto ministeriale sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate (a titolo di esempio,nelle scuole primarie lo stanziamento andrà dagli 8 euro attuali ai 20, per gli istituti tecnici si passerà dai 24 erogati ora ai 36 euro).

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, i n attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per

le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed ilicei

Con la nota 14207 del 29/09/2016 vengono riportate le assegnazioni per gli istituti contrattuali (MOF) pari ad €

58.291,18

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cd. Cedolino unico, la somma assegnata **non deve essere prevista in bilancio** ne, ovviamente, accertata.

Si riporta quadro riepilogativo dell'assegnazione MOF 2017/2018 determinato dall'accordo MIUR OO.SS del 24/06/2016

MOF 2016/2017 LORDO DIPENDENTE

ACCONTO 4/12

		SALDO 8/12	TOTALE FIS 2016/2017
Fondo Istituto	11.960,59	35.881,76	47.842,35
Funzioni strumentali	1.396,27	4.188,80	5.585,07
Incarichi Specifici	647,08	1.941,23	2.588,31
Ore eccedenti	568,86	1.706,59	2.275,45

Aggregato 03 Finanziamenti della Regione

0,00

Aggregato 04 Finanziamenti Enti

0,00

In attesa di ricevere le assegnazioni Pon/FESR per il periodo 2014/2020

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

4.000,00

Vengono previsti € 0,0 per il contributo volontario
0

alunni per il funzionamento ed assicurazione ed € 4.000,00
quali contributi alunni vincolati prevalentemente per gite e viaggi

**AGGREGATO 07 ALTRE
ENTRATE**

0,00

**TOTALE GENERALE
DELLE ENTRATE**

**274.355,7
8**

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire iniziative di un'offerta formativa

altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di

formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio si dispone il prelevamento dello stesso accantonando in Z **€ 43.576,00** a fronte di residui attivi di Competenza del MIUR ancora da riscuotere degli anni precedenti così come indicato dalla nota 10773 del 11/11/2010 richiamata dalla nota 9353 del 22/11/2011 e nota 8110 del 17/12/2012 che recita: **Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza del MIUR venga opportunamente inserita nell'aggregato Z e per un oculata programmazione.**

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si fa riferimento al modello D (utilizzo avanzo di amministraz) che riportiamo nella pagina successiva:

Aggr.		MODELLO D UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE		
	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A			56.731,34	19.446,10
	A01	Funzionamento amministrativo generale	49.539,45	12.446,10
	A02	Funzionamento didattico generale	3.135,83	6.000,00
	A03	Spese di personale	2.155,24	0,00
	A04	Spese d'investimento	1.477,61	1.000,00
	A05	Manutenzione edifici	423,21	0,00
P		Progetti	58.111,01	2.000,00
	07	assistenza materiale alunni H e funzioni miste	0,00	0,00
	09	Formazione ed aggiornamento doc/ata	671,97	1.000,00
	10	Progetto Sicurezza nella scuola	72,63	1.000,00
	11	Progetto Integrazione alunni H	1.412,82	0,00
	12	PROGETTO POF	418,08	0,00
	16	ERASMUS+ KA1-MOBILITA' DELLO STAFF	30,00	0,00
	19	Progetto E-Clil	33,86	0,00
	21	Progetto Scuola al Centro "Impara l'Arte e Crea"	471,65	0,00
		Progetto Scuola Viva	55.000,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00
TOTALE GENERALE			114.842,35	21.446,10

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della dotazione finanziaria assegnata. Per ogni attività e per ogni progetto

è stata predisposta una scheda ove vengono elencate le esigenze di spesa.

Riportiamo modello A parte uscite:

Agg	Voc		importi
A		Attività	169.839,77
	A01	Funzionamento amministrativo generale	147.567,88
	A02	Funzionamento didattico generale	17.215,83
	A03	Spese di personale	2.155,24
	A04	Spese d'investimento	2.477,61
	A05	Manutenzione edifici	423,21
P		Progetti	60.111,01
	07	assistenza materiale alunni H e funzioni miste	0,00
	09	Formazione ed aggiornamento doc/ata	1.671,97
	10	Progetto Sicurezza nella scuola	1.072,63
	11	Progetto Integrazione alunni H	1.412,82
	12	PROGETTO POF	418,08
	16	ERASMUS+ KA1-MOBILITA' DELLO STAFF SCUOLA	30,00
	19	Progetto E-Cilil	33,86
	21	Progetto Scuola al Centro "Impara l'Arte e Crea"	471,65
	22	Progetto Scuola Viva	55.000,00
	0	0	0,00
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 riserva	829,00
	R98	Fondo riserva	829,00
TOTALE SPESE			230.779,78
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	43.576,00
TOTALE A PAREGGIO			274.355,78

DETERMINAZIONE DELLE SPESE
AGGREGAZIONE A

Voce A/01 Funzionamento amministrativo generale **€ 147.567,88**

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola
 si programma la somma di € 147.567,8 con prelievo dall'avanzo
 8
 non vincolato per € 12.446,10 e dall'avanzo vincolato per € 49.539,45
 dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
 11.671,00
 non vincolato per € e dal contributo vincolato alunni
 0,00
 per € 0,0 Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria,
 0
 stampati, riviste, spese sanitarie nonché le spese di manutenzione per i supporti
 informatici degli uffici di segreteria.
 Trova collocazione in A1 anche il pagamento dei revisori dei conti
 per € 0,00 ed il pagamento dei servizi di pulizia LSU per il
 per € 73.911,3 periodo gennaio/giugno 2017
 3
 Nella scheda del funzionamento viene indicata la somma di € 300,00
 per la gestione del fondo minute spese

Voce A/02 Funzionamento didattico generale **€ 17.215,83**

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola
 si programma la somma di € 17.215,8 con prelievo dall'avanzo
 3
 non vincolato per € 6.000,00 e dall'avanzo vincolato per € 3.135,83
 dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
 4.080,00
 non vincolato per € e dal contributo vincolato alunni
 0,00
 per € 4.000,0 Sarà utilizzata per acquisto di carta, cancelleria,
 0
 stampati, riviste, spese sanitarie nonché le spese di manutenzione per i supporti
 informatici dei laboratori didattici

Voce A/03 Spese di personale **€ 2.155,24**

Nell'aggregato A3, con l'entrata in vigore del Cedolino Unico e della spendig review ed il
 relativo pagamento di tutti gli stipendi ed i compensi accessori al personale tramite il
 sistema SICOGE, trovano collocazione
 solo il pagamento per i Co.Co.Co. Per € 0,00 e
 residuali voci di avanzo per compensi accessori al personale € 2.155,24

Voce A/04 Spese di investimento**€ 2.477,61**

Per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola
si programma la somma di € 2.477,6 con prelievo dall'avanzo
1

non vincolato per	€	e dall'avanzo vincolato per	€ 1.477,61
	1.000,00		
dal contributo ordinario 2017 per	€	Dal contributo alunni	
	0,00		
non vincolato per	€	e dal contributo vincolato alunni	
	0,00		
per €	0,0	Sarà utilizzata per ammodernare la segreteria	
	0		

Voce A/05 Manutenzione edifici **€ 423,21**

si programma la somma di €	423,2	con prelievo dall'avanzo	
	1		
non vincolato per	€	e dall'avanzo vincolato per	€ 423,21
	0,00		
dal contributo ordinario 2017 per	€	Dal contributo alunni	
	0,00		
non vincolato per	€	e dal contributo vincolato alunni	
	0,00		
per €	0,0	Sarà utilizzata per la manutenzione edificio	
	0		

PROGETTI

Analisi dei progetti

all'inizio dell'anno scolastico in corso è stata costituita una commissione Pof. La commissione in più riunioni ha raccolto tutti i vari progetti inerenti l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa, dopo di che il DSGA ha fornito la disponibilità finanziaria da attribuire ai vari progetti in termini di compensi per le risorse umane interne, esterne

e per il materiale occorrente, fatti salvi gli **standars**.

Per standard si intendono, in questo caso, tutte le risorse occorrenti per la gestione organizzativo - gestionale - didattico – curriculare, ovvero le spese per il funzionamento amministrativo didattico generale e quelle di personale da attingere dal fondo dell'istituzione per

l'aspetto organizzativo (collaboratori D.S., commissioni, intensificazione lavoro personale ATA etc.) Constatato che tutti i progetti hanno trovato disponibilità finanziaria si passa alla loro analisi precisando:

Con l'entrata in vigore del Sistema SICOGE tutti i compensi al personale inseriti nei progetti POF vengono liquidati per il tramite della piattaforma NOIPA, pertanto nella contabilità scolastica vengono riportati solo

i progetti PON e quelli residuali dall'avanzo di amministrazione. Riportiamo dettaglio

analitico delle voci di entrata di ogni progetto:

07 assistenza materiale alunni H e funzioni miste **0,00**

si programma la somma di €	0,0	con prelievo dall'avanzo	
	0		
non vincolato per	€	e dall'avanzo vincolato per	€ 0,00
	0,00		
dal contributo ordinario 2017 per	€	Dal contributo alunni	
	0,00		
non vincolato per per	€	e dal contributo vincolato alunni	
€	0,0	0,00	
	0		

9 Formazione ed aggiornamento doc/ata **1.671,97**

si programma la somma di €		1.671,9	con prelievo dall'avanzo
		7	
non vincolato per	€	e dall'avanzo vincolato per	€ 671,97
	1.000,00		
dal contributo ordinario 2017 per		€	Dal contributo alunni
		0,00	
non vincolato per	€	e dal contributo vincolato alunni	
	0,00		

per € 0,00

10 Progetto Sicurezza nella scuola 1.072,63

si programma la somma di € 1.072,6 con prelievo dall'avanzo
3
non vincolato per € e dall'avanzo vincolato per € 72,63
1.000,00
dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
0,00
non vincolato per per € e dal contributo vincolato alunni
€ 0,0 0,00
0

11 Progetto Integrazione alunni H 1.412,82

si programma la somma di € 1.412,8 con prelievo dall'avanzo
2
non vincolato per € e dall'avanzo vincolato per € 1.412,82
0,00
dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
0,00
non vincolato per per € e dal contributo vincolato alunni
€ 0,0 0,00
0

12 PROGETTO POF 418,08

si programma la somma di € 418,0 con prelievo dall'avanzo
8
non vincolato per € e dall'avanzo vincolato per € 418,08
0,00
dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
0,00
non vincolato per per € e dal contributo vincolato alunni
€ 0,0 0,00
0

16 ERASMUS+ KA1-MOBILITA' DELLO STAFF SCUOLA 30,00

si programma la somma di € 30,0 con prelievo dall'avanzo
0
non vincolato per € e dall'avanzo vincolato per € 30,00
0,00
dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
0,00
non vincolato per per € e dal contributo vincolato alunni
€ 0,0 0,00
0

19 **Progetto E-Clil** **33,86**

si programma la somma di € 33,8 con prelievo dall'avanzo
6
non vincolato per € e dall'avanzo vincolato per € 33,86
0,00
dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
0,00
non vincolato per per € e dal contributo vincolato alunni
€ 0,0 0,00
0

21 **Progetto Scuola al Centro "Impara l'Arte e Crea"** **471,65**

si programma la somma di € 471,6 con prelievo dall'avanzo
5
non vincolato per € e dall'avanzo vincolato per € 471,65
0,00
dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
0,00
non vincolato per per € e dal contributo vincolato alunni
€ 0,0 0,00
0

22 **Progetto Scuola Viva** **55.000,00**

si programma la somma di € 55.000,0 con prelievo dall'avanzo
0
non vincolato per € e dall'avanzo vincolato per € 55.000,00
0,00
dal contributo ordinario 2017 per € Dal contributo alunni
0,00
non vincolato per € e dal contributo vincolato alunni
€ 0,00
per € 0,0 e dal contributo specifico azienda € 0,00
0

R98 **Fondo riserva** **829,00**

viene accantonata la somma di € 829,0 pari
0
al 5,00% del contributo ordinario gennaio/agosto 2017
assegnato con nota 14207 del 29/09/2016

Z01 **Disponibilità finanziaria da programmare**

43.576,00

Detta somma, oculatamente accantonata, proviene da varie economie confluite nell'avanzo di amministrazione:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Avanzo finanz per spese di personale anni	43.402,50
Avanzo PON B-4-FSE-2010-541	173,50
TOTALE AGGREGATO Z	43.576,00

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia per in un importo complessivo di

€ 274.355,78

il Direttore S.G.A

il Dirigente Scolastico