Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**90.870,33**
	01	Non vincolato	79.178,66
	02	Vincolato	11.691,67
02		**Finanziamenti dello Stato**	**27.958,42**
	01	Dotazione ordinaria	27.958,42
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		**Contributi da Privati**	**60.700,00**
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	60.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	700,00
06		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		**Altre Entrate**	
08		**Mutui**	
		Totale entrate	**179.528,75**

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		**Attività**	**64.325,09**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.958,42
	A02	Funzionamento didattico generale	31.366,67
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	5.000,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		**Progetti**	**61.025,00**
	P01	AGGIORNAMENTO	8.500,00
	P02	FRUTTA NELLE SCUOLA	2.025,00
	P03	VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA	50.500,00
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		**Fondo di riserva**	**600,00**
	R98	Fondo di riserva	600,00
		Totale uscite	**125.950,09**
Z	Z01	**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**53.578,66**
		Totale a pareggio	**179.528,75**

Predisposto dal dirigente il 31/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Lupi'

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/11/2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Claudia Lupi'

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/11/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Signora Maria Cristina Celentano

Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			**Finanziamenti dello Stato**	**27.958,42**				
	01		Dotazione ordinaria	27.958,42				
			Totale risorse progetto	**27.958,42**				
99			**Partite di giro**	**300,00**				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	**Funzionamento amministrativo generale**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	6.600,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	1.800,00				
		01	Carta	300,00				
		02	Cancelleria	1.500,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	300,00				
		01	Giornali e riviste	300,00				
	03		Materiali e accessori	4.500,00				
		03	Equipaggiamento	500,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	500,00				
		09	Materiale informatico e software	500,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.720,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00				
		07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00				
	03		Servizi per trasferte	20,00				
		01	Servizi per trasferte italia	20,00				
	06		Manutenzione ordinaria	500,00				
		99	Manutenzione ordinaria di altri beni	500,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	6.000,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00				
		04	Licenze d'uso di software	1.000,00				
	08		Utenze e canoni	1.000,00				
		01	Telefonia Fissa	1.000,00				
	10		Servizi ausiliari	200,00				
		03	Stampa e rilegatura	200,00				
	11		Servizi finanziari	1.000,00				
		01	Servizi di tesoreria	1.000,00				
04			Altre spese	1.500,00				
	01		Amministrative	1.200,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	1.000,00				
		08	Rimborsi spese per i Revisori	200,00				
	04		Imposte	300,00				
		04	I.V.A.	300,00				
06			Beni d'investimento	8.138,42				
	03		Beni mobili	8.138,42				
		06	Macchinari per ufficio	1.000,00				
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00				
		11	Hardware	6.138,42				
			Totale spese progetto	**27.958,42**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A01**	**Funzionamento amministrativo generale**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
99			Partite di giro	300,00				
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				

Data 31.10.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI
Bettini

Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A02**	**Funzionamento didattico generale**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**20.666,67**				
	01		Non vincolato	20.000,00				
	02		Vincolato	666,67				
05			**Contributi da Privati**	**10.700,00**				
	02		Famiglie vincolati	10.000,00				
	04		Altri vincolati	700,00				
			Totale risorse progetto	**31.366,67**				

Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	**Funzionamento didattico generale**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	12.000,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	300,00				
		01	Carta	300,00				
	03		Materiali e accessori	11.700,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	6.700,00				
		09	Materiale informatico e software	5.000,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.000,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00				
	12		Assicurazioni	10.700,00				
		03	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	10.700,00				
06			Beni d'investimento	6.666,67				
	03		Beni mobili	6.666,67				
		11	Hardware	3.666,67				
		14	Strumenti musicali	3.000,00				
			Totale spese progetto	**31.366,67**				

Data 31.10.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI
Bettini

Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A04**	**Spese d'investimento**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**5.000,00**				
	01		Non vincolato	5.000,00				
			Totale risorse progetto	**5.000,00**				

Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	**A04**	**Spese d'investimento**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			Altre spese	901,64				
	04		Imposte	901,64				
		04	I.V.A.	901,64				
06			Beni d'investimento	4.098,36				
	03		Beni mobili	4.098,36				
		11	Hardware	4.098,36				
			Totale spese progetto	**5.000,00**				

Data 31.10.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI
Bettini

Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	AGGIORNAMENTO

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**8.500,00**				
	02		Vincolato	8.500,00				
			Totale risorse progetto	**8.500,00**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P01**	**AGGIORNAMENTO**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00				
	05		Formazione e aggiornamento	8.500,00				
		02	Formazione professionale specialistica	8.500,00				
			Totale spese progetto	**8.500,00**				

Data 31.10.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI
Bettini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	FRUTTA NELLE SCUOLA

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**2.025,00**				
	02		Vincolato	2.025,00				
			Totale risorse progetto	**2.025,00**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P02**	**FRUTTA NELLE SCUOLA**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Personale	2.025,00	2.025,00			
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti		1.000,00			
	06		Compensi accessori non a carico FIS ATA		1.025,00			
		01	Compensi netti		1.025,00			
	10		Altre spese di personale	2.025,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	2.025,00				
			Totale spese progetto	**2.025,00**	**2.025,00**			

Data 31.10.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI
Bettini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P03**	**VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA**

ENTRATE

Aggr.				Importi				
	Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**500,00**				
	02		Vincolato	500,00				
05			**Contributi da Privati**	**50.000,00**				
	02		Famiglie vincolati	50.000,00				
			Totale risorse progetto	**50.500,00**				

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	**P03**	**VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA**

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.500,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	50.500,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	50.500,00				
			Totale spese progetto	**50.500,00**				

Data 31.10.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI
Bettini

Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			106.266,53	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		139.474,36		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		2.145,57		
	di cui (*)			
3	**Totale**		247.886,46	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		117.152,88		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		5.592,40		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			125.141,18	(3-4)
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		41.000,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		228,43	41.228,43	
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti		999,28	999,28	
8 -	Differenza		40.229,15	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			165.370,33	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		- 6.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		117.000,00		
12 - Differenza			-111.000,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		36.500,00		
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza		36.500,00	
14 **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio**			90.870,33	(9+12+13)

Data 31.10.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia LURI

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Mod D (art. 3 c. 2)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI

00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		**Attività**	**666,67**	**25.000,00**
	A01	Funzionamento amministrativo generale		
	A02	Funzionamento didattico generale	666,67	20.000,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		5.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P		**Progetti**	**11.025,00**	
	P01	AGGIORNAMENTO	8.500,00	
	P02	FRUTTA NELLE SCUOLA	2.025,00	
	P03	VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA	500,00	
G		**Gestioni economiche**		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		Totale generale	**11.691,67**	**25.000,00**

Data 31.10.2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI
Bettini

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO - VIALE DEI CEDRI
00030 SAN CESAREO (RM) VIALE DEI CEDRI N. 113 C.F. 93008680584 C.M. RMIC8AE00N

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	2.025,00
02			Beni di consumo	18.600,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.420,00
04			Altre spese	2.401,64
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	18.903,45
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	600,00
			Totale generale	**125.950,09**

Data 31/10/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Maria Rosa BETTINI

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO
Infanzia - Primaria – Secondaria I° Grado
Viale Dei Cedri n. 113 00030 San Cesareo (Roma)
Tel./Fax 06-9587005/025 – Distretto 36 - Ambito 14
e-mail rmic8ae00n@istruzione.gov.it
rmic8ae00n@pec.istruzione.it
sito : www.ic-sancesareo.gov.it
RMIC8AE00N - C.F. 93008680584

RELAZIONE DEL P.A. ANNO FINANZIARIAO 2018 DEL DSGA

Il programma annuale viene predisposto in base alla circolare ministeriale n. 19107 del 28/09/2017,

bisogna tenere conto che sebbene per legge il programma annuale deve essere predisposto entro il 30 ottobre di ogni anno, è questo il secondo anno che avviene, per cui andranno nel corso dell'anno effettuate diverse modifiche già dopo la predisposizione del conto consuntivo.

Va considerato che il giornale di cassa ed il fondo di cassa nel modello C alla data del 30 ottobre presenta una squadratura di €. 300,00, dovuta al fatto che il fondo minute spese viene chiuso entro il mese di dicembre, per utilizzare fino a chiusura anno tale disponibilità.

Il saldo di cassa dell'istituto non corrisponde con il saldo contabile dell'Istituto cassiere che è più alto di €. 5.192,70; tale differenza è dovuta a sospesi che sono ancora da regolarizzare.

ENTRATE (mod. A)

€. **27.958,42** (periodo: gennaio- agosto 2018) come da circolare del programma annuale 2018 prot.; 19107 del 28/09/2017
€. **60.000,00** come previsione di Entrata Genitori alunni per le visite guidate, campi scuola ed assicurazione.
€. **700,00** fondi per liquidazione assicurazione volontaria operatori scolastici.

€. **90.870,33** avanzo di amministrazione presunto così diviso:
€. **11.691,67** vincolato
€.**79.178,66** non vincolato.

L'avanzo di amministrazione vincolato viene riutilizzato nel modo seguente:

- A02 - €. 666,67 – Per Inclusione digitale.
- P01 – €. 8.500,00 Fondi per Aggiornamento docenti ed ATA.
- P02- €. 2.025,00 – Frutta nelle Scuole.
- P03 - €. 500,00 – Fondi per Orientemento

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato così utilizzato:

- A01 - €. 20.000,00
- A04 - €. 5.000,00

Esame delle singole voci delle ENTRATE del Programma:

- **A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:**

  02.01 Dotazione Ordinaria €. 27.958,42;

  99.01 Reintegro anticipo al DSGA minute spese €. 300,00.

- **A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:**

  01.01 Avanzo d'amministrazione non vincolato €. 20.000,00;

  01.02 Avanzo d'amministrazione vincolato €. 666,67.

  (7.000,00contributo volontario e 2.825,00 corso di Inglese Infanzia);

  05.02 Contributo famiglie per assicurazione ecc. €. 10.000,00;

  05.04 Contributi da privati altri vincolati €. 700,00;

- **A04 – SPESE D'INVESTIMENTO:**

  01.01 Avanzo d'amministrazione non vincolato €. 5.000,00.

- **P01 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO:**

  01.02 Avanzo d'amm.ne vincolato €. 8.500,00.

- **P02 – FRUTTA NELLE SCUOLE**

  01.02 Avanzo d'amministrazione vincolato €. 2.025,00

- **P03 – VISITE GUIDATE E CAMPI SCUOLA:**

  01.02 Avanzo d'amm.ne vincolato €. 500,00;

  05.02 Famiglie vincolati €. 50.000,00.

SPESE

Le spese vengono riepilogate nel modello A, e dettagliate nei modelli B allegati alla presente relazione.

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE €. 90.870,33

Si evince che l'avanzo è presunto essendo il programma predisposto alla data del 31 ottobre 2017, per tale motivo sono state prelevate solamente alcune somme che si ritiene al momento essere certe. Come sopra specificato andranno poi effettuate le relative variazioni, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2017. Si ricorda che il consuntivo per legge deve essere predisposto entro il 15 marzo dell'anno successivo, prima approvato dai revisori dei Conti e sottoposto all'approvazione del C.d.I. entro il 15 aprile dell'anno successivo.

FONDO DI CASSA AL 31/10/2017 (mod. C)

Va considerato che il giornale di cassa ed il fondo di cassa nel modello C alla data del 31 ottobre presenta una squadratura di €. 300,00, dovuta al fatto che il fondo minute spese viene chiuso entro il mese di dicembre, per utilizzarlo fino alla chiusura dell'anno..

Il saldo di cassa dell'istituto non corrisponde con il saldo contabile dell'Istituto cassiere che è più alto di €. 5.192,70. ; tale differenza è dovuta a sospesi che sono ancora da regolarizzare.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per quanto riguarda la presunta disponibilità finanziaria di €. 54.278,66, è preferibile non prevederne l'utilizzo, per non incorrere in eventuali errori previsionali.

CONSIDERAZIONI

I finanziamenti sopra riportati sono sufficienti per la realizzazione di alcune attività progettuali, in considerazione del PTOF.

Verrà chiesto ai genitori, di aiutare la scuola con un piccolo contributo di €. 20,00 che sarà utilizzato per l'assicurazione volontaria, i libretti delle giustificazioni, carta e toner per le comunicazioni, cartellini di riconoscimento, utilizzo del ciclostile per tutti gli ordini di scuola.

Nel P.A. 2018 sono stati previsti i contributi dei genitori solamente per visite didattiche e assicurazione, eventuali altri contributi verranno iscritti nel P.A. tramite le variazioni di bilancio.

IL DSGA
(Signora Maria Rosa Bettini)

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE 2018
E. F. 2018
PREDISPOSTO ALLA DATA DEL 31/10/2017

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROGRAMMA ANNUALE 2018
E. F. 2018

PREMESSA

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'E.F. 2018, secondo quanto previsto dal D.I. 44/2001 «*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*».

Il Programma Annuale è stato strutturato in sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale poiché realizza, utilizzando le opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo, in coerenza con le finalità educative e didattiche in esso contenute, e con gli obiettivi di miglioramento esplicitati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

La 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 tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai R.R.C.C. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il programma Annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

POPOLAZIONE SCOLASTICA E TEMPO SCUOLA

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti sono 1.636, di cui 63 H, distribuiti su 79 classi così ripartite:

Scuola dell'Infanzia

Plesso	*Sezioni*	*Numero alunni*	*Diversamente Abili*	*Stranieri*
G. Rodari Ore 40	*11*	*232*	*11*	*24*
Colle del Noce Tempo antimeridiano	*8*	*179*	*10*	*38*
Totale	*19*	*411*	*21*	*62*

Scuola Primaria

Plesso	*Classi*	*Numero alunni*	*Diversamente Abili*	*Stranieri*
E. Giannuzzi Ore 40	*20*	*434*	*17*	*45*
E. Giannuzzi Ore 27	*8*	*155*	*4*	*20*
Aula mensa	*1*	*20*	*/*	*2*
Prefabbricato Ore 27/24	*5*	*103*	*1*	*14*
Ex biblioteca Ore 24	*3*	*62*	*1*	*5*
Container Ore 27	*2*	*40*	*/*	*4*
Totale	*39*	*814*	*23*	*90*

Scuola Secondaria di I grado

Plesso	*Classi*	*Numero alunni*	*Diversamente Abili*	*Stranieri*
C. Pavese Ore 30	*14*	*270*	*14*	*34*
C. Pavese Indirizzo musicale Ore 33	*3*	*67*	*3*	*6*

Prefabbricato Ore 30	*4*	*81*	*2*	*10*
Totale	*21*	*416*	*19*	*50*

PERSONALE IN ORGANICO

L'organico è composto dal Dirigente Scolastico, dal personale docente ed ATA amministrato dall'Istituto, così suddiviso:

Docenti

Ordine Di Scuola	*Posto Comune*	*Sostegno*	*Inglese*	*Religione*
Infanzia	*30*	*14*	*/*	*2*
Primaria	*62*	*15*	*2*	*4*

Secondaria Di 1^ Grado

Lettere	Inglese	Mat.	Franc.	Spagn.	Tecn.	Arte	E.Mus	E.Fis.	Sost.	Rel.	Strum.
11+12 ore	3 + 9 ore	7	1	1 +8 ore	2+ 6 ore	2+6 ore	2+4 ore	2+2 ore	13	1+3 ore	4

I Docenti dell'Istituto sono impegnati, oltre che sul piano didattico, sul piano organizzativo e gestionale attraverso:

la collaborazione con il D.S. (1 collaboratrice con funzione di vicaria presso il plesso C. Pavese)
la funzione di referenti degli altri plessi: (5 responsabili)
la gestione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa (4 aree: *Gestione del PTOF, Inclusione, Valutazione, Continuità e Orientamento, Viaggi e organizzazione eventi*);
i gruppi di supporto alle Funzioni Strumentali, con particolari e specifici compiti inerenti all'attuazione degli obiettivi delle varie aree nonché coerenti con le linee del PDM e con l'Atto d'Indirizzo del DS;
il N.I.V. (Nucleo interno per l'Auto Valutazione);
l'animatore digitale;
i referenti d'area: sport, salute, sicurezza;
i referenti dei singoli progetti;
i coordinatori dei Consigli di Classe;
i presidenti e segretari dei consigli d'Interclasse, intersezione e interplesso;
i membri (addetti) del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza

ATA

		Infanzia	*Primaria*	*Secondaria*
DSGA	*1*			
Assistenti	*8*			
Ex Art. 113	*1*			
Collaboratori	*24 + 18 Ore*	*6*	*11+18*	*7*

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

La legge 107/2015 ha introdotto l'innovazione dell'"organico di potenziamento" che si aggiunge a quello su posto comune-classe di concorso, di sostegno, di religione. Tale organico serve sia per coprire il fabbisogno di copertura del servizio docente per assenze entro i dieci giorni (scuola primaria) e quindici giorni (scuola secondaria), sia per potenziare le attività formative secondo le priorità indicate. In particolar modo serve a flessibilizzare i percorsi in funzione della personalizzazione e dell'inclusione.

Nel presente anno all'interno del cosiddetto "organico dell'autonomia" era compresa sia la quota per il potenziamento sia quella per la copertura dei posti vacanti o scoperti in organico; al netto di quest'ultima alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati n.1 su posto comune e n. 1 su sostegno nella scuola primaria e 2 per la secondaria (ed. musicale e sostegno).

In sostanza, si è determinata una diminuzione dell'organico di ben 4 unità totali di cui 3 nella scuola primaria e 1 nella secondaria) de; questo, in relazione alle necessità dichiarate nel PTOF e PDM ed ai vincoli introdotti dalla L.107/2015 per la copertura delle assenze, ha determinato per l'istituzione scolastica un gravissimo danno per la realizzazione dell'offerta formativa ed un ingente aumento di complessità gestionale.

EDILIZIA SCOLASTICA

La disposizione dell'Istituto Comprensivo è la seguente:

- la sede "Centrale" **Cesare Pavese,** dove sono ubicati gli uffici e la scuola secondaria con 17 classi(lab informatico e aula docenti sono adibite a classi);
- 4 classi di scuola secondaria nel prefabbricato;
- La palestra è ubicata in viale dei Cedri 115 B, ed è un edificio distaccato dagli altri plessi. In questo edificio è ubicata l'aula professori, nell'attesa della consegna della nuova scuola.
- 28 classi di Scuola Primaria nella sede centrale **Eugenio Giannuzzi** con annessa palestra, l'aula informatica quest'anno è stata adibita a classe, la sala mensa;
- 1 classe ubicata al piano mensa con entrata Teatro – Via A. Cantore 33;
- Nel container sono ubicate 2 classi di scuola primaria;
- Nel prefabbricato sono ubicate n. 5 classi di scuola primaria;
- Nella sede Ex biblioteca sono ubicate 3 classi di scuola primaria;
- La succursale **Gianni Rodari** ospita 11 classi della scuola dell'infanzia a tempo normale, una sala mensa ed una piccola palestra
- La nuova succursale **Colle del Noce** ospita n. 8 classi della scuola dell'infanzia a tempo ridotto con ampi spazi: è un edificio moderno con rifiniture di legno, grandi vetrate e diversi servizi igienici che richiedono molta manutenzione.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico dell'Ente Locale.

Ad esclusione della nuova sede di scuola materna, nelle sedi sopra citate non vi è grande disponibilità di locali, mancando del tutto aule speciali ed alcune classi sono in situazioni di sofferenza (container), aule poste nel sottotetto della scuola secondaria ecc..

Da anni siamo in attesa del nuovo edificio destinato ad accogliere 17 classi della scuola secondaria.

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

L'utenza è estremamente variegata dal punto di vista culturale, spesso problematica, proveniente da un territorio molto vasto. Gli alunni residenti usufruiscono del trasporto messo a disposizione dall'Ente Locale; da quest'anno per problemi economici il Comune si è visto costretto a ridurre notevolemte le corse, creando un ulteriore disagio all'utenza.

La percentuale di studenti stranieri è attestata intorno al 13%. I bisogni formativi e gli interessi degli allievi sono molto diversificati. Questa complessità trova motivazioni e origini in fattori culturali, ambientali, strutturali, infrastrutturali, sociali ed economici ed è in aumento negli ultimi anni a causa dell'arrivo di nuove famiglie italiane, straniere e nomadi. Ne consegue che i giovani richiedono diverse competenze e diversi ambiti di intervento, ovvero un'azione che necessita di molteplici prestazioni, interventi, strumentazioni e materiali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Un elemento di criticità è individuabile nell'edilizia e nel settore degli arredi scolastici, nonostante l'impegno dell'amministrazione a far fronte alle necessità sopraggiungenti di anno in anno.

L'incremento demografico del comune nell'ultimo decennio ha causato un aumento della popolazione scolastica, per la quale sono risultate insufficienti le strutture edilizie presenti. Di qui la necessità di ricorrere a prefabbricati sia per l'utenza della scuola primaria che per l'utenza della scuola media. Si è in attesa della consegna del nuovo edificio per la scuola secondaria.

Gli arredi scolastici risultano vetusti, inadeguati rispetto il nuovo setting d'insegnamento-apprendimento. L'aumento considerevole degli alunni, inoltre, vede gli edifici sprovvisti del mobilio delle aule (armadi, scaffalature ecc.) e, in particolare in questo ultimo anno, sprovvisti anche del laboratorio informatico. La sinergia con i genitori ha permesso comunque di veder installati, nella scuola secondaria di primo grado, schermi in tutte le classi, con grande soddisfazione del personale e di tutti gli operatori; nella scuola primaria il contributo del'Ente locale ha permesso l'acquisto di due nuove LIM mobili.

L'Istituto richiede, nonostante i passi avanti compiuti, un forte adeguamento nella dotazione informatica, tecnologica e delle reti telematiche, al fine di poter concretamente produrre il cambiamento più volte citato nella presente relazione e in altri documenti della scuola. Grazie ai finanziamenti FESR ottenuti con i progetti PON si è potuto realizzare il cablaggio dei diversi edifici e, in questo anno, con Ambienti digitali e Atelier creativi, si procederà all'acquisto di altre LIM, di arredi specifici, di kit per la robotica, alla sistemazione del laboratorio informatico nel nuovo edificio.

Dalle famiglie emerge l'esigenza di una scuola che si faccia carico dei bambini/ragazzi per tempi lunghi, fornendo un aiuto allo studio: la scuola offre supporto mediante la collaborazione con le associazioni del territorio per un pre scuola e un dopo scuola, funzionanti anche durante le vacanze natalizie ed estive.

Il corpo docente è nel complesso abbastanza stabile nella scuola dell'infanzia e primaria, essendo originario del posto o domiciliato in loco; nella scuola secondaria negli ultimi due anni si comincia a notare una discreta stabilità nel corpo docente.

Per tutto l'Istituto è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico ed ai bisogni formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere o saper fare al termine del processo educativo-didattico della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, nel PTOF vengono definiti i seguenti obiettivi formativi generali:

- **migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori attraverso i seguenti percorsi:**
- il rilevamento della domanda formativa
- la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo
- aggiornamento e formazione
- **garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso:**
- l'uso delle LIM (scuola primaria/secondaria)
- l'utilizzo del computer e dei laboratori di informatica (scuola primaria/secondaria)
- **creare un ambiente aperto all'apprendimento e accrescere l'attrattiva verso lo studio:**
- attraverso la proposta di progetti di formazione curricolari ed extracurricolari, in un ambiente sereno e accogliente
- **sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale attraverso:**
- i progetti di recupero, consolidamento, potenziamento curricolare ed extracurricolare
- l'accoglienza, la continuità, l'integrazione e l'orientamento

DAL PTOF AL PROGRAMMA ANNUALE

L'ISTITUTO Compresivo San Cesareo mira al conseguimento delle seguenrti finalità mediante il seguente raccordo con il Programma Annuale:

Da Atto di Indirizzo a PTOF	Da PTOF a programma Annuale
Progettazione didattica disciplinare unitaria per classi parallele e per competenze	Non comporta previsione di spesa se non nel supporto di segreteria previsto in A1
Peove di verifica sperimentali per accertare le competenze	Previsione di spesa in A1, A2, per materiale tecnico e stampati
Progetti curriculari ed extracurriculari finalizzati alla sensibilizzazione delle competenze civiche (viiste guidate, rappresentazioni teatrali, interventi di esperti..)	Previsione di spesa in A1, A2, A4, per materiale specialistico e tecnico
Prove parallele strutturate nelle classi della primaria e secondaria in ambito linguistico e matematico nell'arco dell'anno scolastico	Previsione di spesa in A1, A2, A4, per materiale specialistico e tecnico
Attività didattica condotta con la metodologia laboratoriale e con l'uso degli strumenti tecnologici	Previsione di spesa in A1, A2, A4, per materiale specialistico e tecnico
Incontri tra i docenti per ordini di scuola	Non comporta previsione di spesa se non in A1
Formazione in rete di ambito e nell'istituto	Previsione di spesa in A1 e P per le attivitàdi formazione e in particolare sulla sicurezza
Attiivtà a classi aperte tra gli ordini di scuola contigui	Previsione di spesa in A1, A2, A4, per materiale specialistico e tecnico e p specifico
Attività di orientamento per le classi terze	Previsione di spesa in A1, A2, A4, per materiale specialistico e tecnico e p specifico

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

- ***Ampliare l'offerta formativa della scuola.***

L'obiettivo si persegue con varie azioni.

1. Attuazione dei PON
2. Visite guidate, viaggi d'istruzione.
3. Progetti di orientamento in collaborazione con la rete di ambito
5. Progetti di educazione sportiva in collaborazione con società del territorio.
6. Progetti di educazione alla salute in collaborazione con la ASL.

7. Progetti contro la dispersione
8. Progetti vari disciplinari e transdisciplinari (lettura, prevenzione delle tossicodipendenze, del bullismo e cyber bullismo)
9. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica (laboratori di informatica, biblioteche scolastiche, attrezzature audiovisive, dotazioni di LIM, aggiornamento del sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l'istituzione scolastica e il territorio, ecc.) ;

- ***Garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana e la continuità nell'erogazione del servizio scolastico***:

L'obiettivo si persegue tramite l'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente. Come è noto la Legge di Stabilità 2015 vieta la nomina di supplenti il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici. Questo a fronte del fatto che, in particolar modo nella scuola dell'infanzia per la sua specifica organizzazione oraria, l'età deli iscritti e la presenza di disabili gravi, il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile .Alla scuola primaria il supplente viene finora nominato, di norma, per assenze superiori ai 5/6 gg., ma in presenza della drastica riduzione delle ore di compresenza ovvero residuate dalla cattedra "frontale", nonché dell'acclarata impossibilità di garantire in altro modo il servizio scolastico, capita di ricorrere alla nomina del supplente anche per assenze inferiori ai cinque giorni. Alla scuola secondaria di I grado di norma si ricorre alla nomina del supplente solo per assenze superiori ai 15 gg.
La concessione, dal presente anno scolastico, dell'organico di potenziamento in virtù del disposto della legge 107/2015 comma 65, determina il loro utilizzo prioritario per la copertura delle assenze entro i dieci giorni per la primaria e quindici per la secondaria; superato questo termine si procede alla nomina dei supplenti. In questo modo, tuttavia, poiché la necessità di copertura delle assenze entro i termini suddetti è costante, si invalida in massima parte la possibilità di utilizzo dei docenti assegnati sul potenziamento per la flessibilità didattica, la personalizzazione, la realizzazione di progetti trasversali e direttamente connessi alle competenze di cittadinanza. Inoltre, così come illustrato in precedenza, la concessione del potenziamento si è rivelata non sostanziale per l'80%, lasciando la scuola quasi totalmente sguarnita di fronte alle emergenza continua delle sostituzioni così da dover provvedere, in casi d'impossibilità alla gestione con strumenti disponibili (ore eccedenti, ecc.), ad agire in deroga per garantire sia la vigilanza-sicurezza degli alunni sia le attività.

- ***Sviluppare la cultura della sicurezza tra il personale della scuola e migliorare i livelli disicurezza dei vari spazi scolastici.***

L'obiettivo si persegue con varie azioni.
1. La nomina dell'addetto al servizio di prevenzione e protezione interni che coadiuvano il Dirigente Scolastico ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.
2. La nomina di un RSPP esterno.
3. La nomina di figure sensibili volte a garantire il servizio di primo soccorso, antincendio, evacuazione e controllo del rispetto del divieto di fumo.
5. L'adesione a iniziative di formazione specifiche per le varie figure previste dalla dal D.Lgs 81/2008.
6. L'acquisto di mezzi e strumenti utili a innalzare il livello di sicurezza della salute dei lavoratori e degli alunni.
7. L'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi.
8. assicurare al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici;

- ***Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica, e una adeguata manutenzione delle attrezzature esistenti.***

L'obiettivo si persegue con varie azioni.
1. Ampliamento delle attrezzature sportive.
2. Convenzioni di noleggio fotocopiatori.
3. Convenzione per l'amministratore di sistema.

4. Convenzioni di assistenza e aggiornamento dei software gestionali dell'ufficio.
5. Canone per l'utilizzo del Registro Elettronico.
6. Ampliamento delle dotazioni multimediali, nuovo lab. Informatico, riparazioni e assistenza tecnica.
7. Ampliamento delle attrezzature per le varie attività laboratoriali (musica, tecnologia, informatica).
8. Acquisto di materiali e strumenti per le attività laboratoriali curricolari e non.
9. Acquisto LIM e relativi pacchetti per le classi che ne sono sprovvisti.
10. Contratti di abbonamento a INTERNET.

- ***Sostenere la formazione del Personale.***

L'obiettivo si persegue con:
1. azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti per garantire l'innovazione didattica tecnologica, progettuale e metodologica,
2. azioni di formazione rivolte al personale amministrativo per l'aggiornamento delle pratiche amministrative alle luce delle nuove norme e dell'innovazione digitale;
3. azioni di formazione rivolte al personale per creare il necessario e consapevole supporto alle attività didattiche ed ai processi di inclusione nonché di prevenzione di fenomeni di disagio sociale

- ***Migliorare la fruibilità degli spazi e delle attrezzature.***

L'obiettivo si persegue con varie azioni.
1. La dismissione di attrezzature non funzionanti, obsolete e non rispettose delle norme in materia di sicurezza.
2. L'attuazione di piccoli interventi di manutenzione degli edifici.
3. La sistemazione di arredi e attrezzature nuovi.
4. L'organizzazione di un nuovo archivio
5. La riorganizzazione degli spazi attraverso l'utilizzo flessibile di corridoi ed androni.

Le azioni suddette s'interfacciano e sono condizionate dal piano di intervento dell'Ente Locale.

- ***Sviluppare la cultura della rete, mediante il raccordo con altre istituzioni scolastiche***

L'obiettivo si persegue con:
1. protocolli d'intesa;
2. reti di scuole finalizzate alla realizzazione di singoli progetti

- ***Coinvolgere e motivare l'utenza genitoriale per la realizzazione del patto di corresponsabilità educativa***

L'obiettivo si persegue con varie azioni.
1. Creazione di sportelli d'ascolto in particolare per la gestione del servizio di sostegno e per le situazioni di BES.
3. Programmazione di eventi informativi/formativi sulle dimensioni strategiche della scuola: innovazione normative e forme di partecipazione democratica, solidarietà, prevenzione dei fenomeni di disagio (bullismo e cyberbullismo), educazione alla legalità.

- ***Garantire una copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.***

L'obiettivo si persegue con:
1. la stipula di apposite convenzioni assicurative, con finanziamento a carico delle famiglie degli alunni e del personale scolastico

- ***Garantire la dematerializzazione.***

L'obiettivo si persegue con:
1. l'utilizzo del registro elettronico per la valutazione della didattica e la comunicazione trasparente con l'utenza;
2. l'adeguamento alle nuove norme sulla trasparenza e al codice dell'amministrazione digitale tramite l'acquisto di software e applicativi necessari

PROGETTI/ATTIVITÀ

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso. Per la

realizzazione delle attività e dei progetti si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La progettazione delle iniziative d'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza. Alcuni Progetti d'Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservano in qualche modo una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e vogliono contraddistinguere l'Istituto Comprensivo.

Per l'a.s. 2017/18 il nostro Istituto, nell'ottica della continuazione della costruzione del Curricolo verticale d'Istituto, ha deciso di orientare la progettazione in particolare allo sviluppo e al potenziamento delle "competenze linguistiche e logico-matematiche" e delle "competenze sociali e civiche".

Alcuni progetti, per le loro specificità e per la mancanza di personale interno all'Istituto provvisto delle competenze necessarie, necessitano dell'individuazione di un esperto esterno/Associazione che curi la conduzione degli stessi, sempre però attraverso un'attività di ricerca-azione con il docente di classe, a contribuzione delle famiglie entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto. Un nutrito numero di progetti e attività saranno svolti dai docenti in orario curricolare; sono previste spese: per l'acquisto di materiali nella scuola dell'infanzia, per il potenziamento della dotazione tecnologica nella scuola primaria e secondaria, per garantire la partecipazione a progetti, uscite e visite didattiche agli alunni con disagio socio-economico.. Un numero limitato di progetti prevedono spese per acquisto di materiale.

I progetti sono così delineati:

POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO DISCIPLINARE/ INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE (competenze linguistiche e logico.matematiche)	Progetto lettura (Infanzia, primaria e secondaria) Giochi matematici Inglese madre lingua per la conversazione Inglese infanzia
INCLUSIONE	Progetto F.U.O.C.O. (area a rischio, individuazione di percorsi per valorizzare la diversità e attuare processi di inclusione)
CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	Sviluppo di un curriculum verticale Orientamento – progetto Magellano junior Progetto accoglienza
ED. alla LEGALITA' (competenze sociali e civiche)	Prevenzione e contrasto al bullismo con la polizia di Stato Prevenzione alle tossicodipendenze in collaborazione con il Ministero degli Interni Incontri con i carabinieri Progetto Memoria
ATTIVITA' ESPRESSIVE (Sviluppo e potenziamento della consapevolezza ed espressione culturale)	Laboratorio teatrale Canto corale Scuola in Canto Musica in corso Centro Sportivo Scolatico Progetto sci Classi in....movimento Psicomotricità Iniziative con il territorio. Carnevale, festa di fine anno Stagione concertistica

PIANO DI FORMAZIONE

Per quanto riguarda il piano di formazione e di aggiornamento del personale, nel PTOF sono state individuate per i docenti i le seguenti tematiche:
Valutazione per competenze (formazione per ambito)
Inclusione (formazione per ambito)
Metodo analogico nella didattica della matematica e dell'italiano nella scuola primaria
Nuove didattiche nella scuola dell'infanzia
Registro elettronico per i docenti della scuola primaria
Informazione e formazione dei lavoratori sul luogo di lavoro (Figure sensibili antincendio, Uso del defibrillatore)
Personale A.T.A.:
Novità normative a livello amministrativo
Relazioni interpersonali e corretta comunicazione.
Informazione e formazione dei lavoratori sul luogo di lavoro (Figure sensibili antincendio, Uso del defibrillatore)
Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A.: formazione prevista dal piano nazionale

MANOVRA DI BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA

Il programma annuale viene predisposto in base alla circolare ministeriale n. 19107 del 28/09/2017.

Bisogna tenere conto che sebbene per legge il programma annuale deve essere predisposto entro il 30 ottobre di ogni anno, è questo il secondo anno che avviene, per cui andranno nel corso dell'anno effettuate diverse modifiche già dopo la predisposizione del consuntivo.

Va considerato che il giornale di cassa ed il fondo di cassa nel modello C alla data del 30 ottobre presenta una squadratura di €. 300,00, dovuta al fatto che il fondo minute spese viene chiuso entro il mese di dicembre, per utilizzare fino a chiusura anno tale disponibilità.

Il saldo di cassa dell'istituto non corrisponde con il saldo contabile dell'Istituto cassiere che è più alto di €. 5.192,70; tale differenza è dovuta a sospesi che sono ancora da regolarizzare.

ENTRATE (mod. A)

€. **27.958,42** (periodo: gennaio- agosto 2018) come da circolare del programma annuale 2018 prot.; 19107 del 28/09/2017
€. **60.000,00** come previsione di Entrata Genitori alunni per le visite guidate, campi scuola ed assicurazione.
€. **700,00** fondi per liquidazione assicurazione volontaria operatori scolastici.
€. **90.870,33** avanzo di amministrazione presunto così diviso:
€. **11.691,67** vincolato
€.**79.178,66** non vincolato.

L'avanzo di amministrazione vincolato viene riutilizzato nel modo seguente:

- A02 - €. 666,67 – Per Inclusione digitale.
- P01 – €. 8.500,00 Fondi per Aggiornamento docenti ed ATA.
- P02- €. 2.025,00 – Frutta nelle Scuole.
- P03 - €. 500,00 – Fondi per Orientemento

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato così utilizzato:

- A01 - €. 20.000,00
- A04 - €. 5.000,00

Esame delle singole voci delle ENTRATE del Programma:

- **A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE:**

  02.01 Dotazione Ordinaria €. 27.958,42;

  99.01 Reintegro anticipo al DSGA minute spese €. 300,00.

- **A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:**

  01.01 Avanzo d'amministrazione non vincolato €. 20.000,00;

  01.02 Avanzo d'amministrazione vincolato €. 666,67.

  (7.000,00contributo volontario e 2.825,00 corso di Inglese Infanzia);

  05.02 Contributo famiglie per assicurazione ecc. €. 10.000,00;

  05.04 Contributi da privati altri vincolati €. 700,00;

- **A04 – SPESE D'INVESTIMENTO:**

  01.01 Avanzo d'amministrazione non vincolato €. 5.000,00.

- **P01 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO:**

  01.02 Avanzo d'amm.ne vincolato €. 8.500,00.

- **P02 – FRUTTA NELLE SCUOLE**

  01.02 Avanzo d'amministrazione vincolato €. 2.025,00

- **P03 – VISITE GUIDATE E CAMPI SCUOLA:**

  01.02 Avanzo d'amm.ne vincolato €. 500,00;

  05.02 Famiglie vincolati €. 50.000,00.

SPESE

Le spese vengono riepilogate nel modello A, e dettagliate nei modelli B allegati alla presente relazione.

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE €. 90.870,33

Si evince che l'avanzo è presunto essendo il programma predisposto alla data del 31 ottobre 2017, per tale motivo sono state prelevate solamente alcune somme che si ritiene al momento essere certe. Come sopra specificato andranno poi effettuate le relative variazioni, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2017. Si ricorda che il consuntivo per legge deve essere predisposto entro il 15 marzo dell'anno successivo, prima approvato dai revisori dei Conti e sottoposto all'approvazione del C.d.I. entro il 15 aprile dell'anno successivo.

FONDO DI CASSA AL 31/10/2017 (mod. C)

Va considerato che il giornale di cassa ed il fondo di cassa nel modello C alla data del 31 ottobre presenta una squadratura di €. 300,00, dovuta al fatto che il fondo minute spese viene chiuso entro il mese di dicembre, per utilizzarlo fino alla chiusura dell'anno..

Il saldo di cassa dell'istituto non corrisponde con il saldo contabile dell'Istituto cassiere che è più alto di €. 5.192,70. ; tale differenza è dovuta a sospesi che sono ancora da regolarizzare.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per quanto riguarda la presunta disponibilità finanziaria di €. 54.278,66, è preferibile non prevederne l'utilizzo, per non incorrere in eventuali errori previsionali.

CONSIDERAZIONI

I finanziamenti sopra riportati sono sufficienti per la realizzazione di alcune attività progettuali, in considerazione del PTOF.

Verrà chiesto ai genitori, di aiutare la scuola con un piccolo contributo di €. 20,00 che sarà utilizzato per l'assicurazione volontaria, i libretti delle giustificazioni, carta e toner per le comunicazioni, cartellini di riconoscimento, utilizzo del ciclostile per tutti gli ordini di scuola.

Nel P.A. 2018 sono stati previsti i contributi dei genitori solamente per visite didattiche e assicurazione, eventuali altri contributi verranno iscritti nel P.A. tramite le variazioni di bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Claudia LUPI)

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 18 DEL 15 NOVEMBRE 2017

VERBALE N. 18 del 15 novembre 2017

Il giorno 15 novembre 2017, alle ore 16,45, nella sede Cesare Pavese, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo San Cesareo, per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

OMISSIS

4. Programma annuale

OMISSIS

Sono presenti:

ORD.	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CELENTANO M. CRISTINA (presidente)	X	
2	LUPI CLAUDIA (Dirigente Scolastico)	X	
3	BRANCALE M. ANGELA (componente docenti)		X
4	CRETACCI CATIA (componente docenti)		X
5	GINULLA ETTORINA (componente docenti)	X	
6	MANCINI CATIA (componente docenti)		X
7	SICILIANO KATIA (componente docenti)	X	
8	SIGISMONDI PAOLA (componente docenti)		X
9	STIRPE LUCIA (componente docenti)		
10	TISEI MAURIZIO (componente docenti)	X	
11	BUCCHERI LEONARDO (componente genitori)	X	
12	CANANZI MARIA(componente genitori)	X	
13	CARRETTA SONIA (componente genitori)	X	
14	CICCOLINI CLAUDIA (componente genitori)	X	
15	DE ANGELIS LIANA (componente genitori)		X
16	FENICI FLORENTINI DELIA (componente genitori)		X
17	SERGENTI PALMIRA (componente ATA)	X	
18	TARTARELLI DEBORA (componente ATA)	X	

Presiede l'assemblea il Presidente dott.ssa Celentano M. Cristina, funge da segretaria la docente Siciliano Katia E' presente il D.S.G.A. Bettini M. Rosa.

Constatata la validità della seduta, la Presidente dott.ssa Celentano Maria Cristina legge il verbale della precedente seduta che viene approvato all'unanimità

OMISSIS

Quarto Punto: Programma annuale

Prende la parola il D.S.G.A. che distribuisce ai consiglieri copia della previsione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 e illustra dettagliatamente i singoli punti.

Il Consiglio d'Istituto

visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;

vista la documentazione predisposta dal D.S.G.A. e la relazione illustrativa del D.S.;

vista la proposta della Giunta esecutiva;

accertato che il programma annuale è coerente con il piano dell'offerta formativa triennale deliberato dal Collegio Docenti del *26.10.2016* e approvato in data odierna da questa assemblea

DELIBERA (n. 57) all'unanimità

di approvare la previsione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta esecutiva, con apposita relazione, presente agli Atti della scuola, pubblicata all'Albo e inserita nel sito Web.

OMISSIS

Alle ore 18,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario	Il Presidente
Katia Siciliano	M.Cristina Celentano

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE:

IL DSGA	IL DS
(Signora Maria Rosa Bettini)	(Prof.ssa Claudia Lupi)

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. ...../....

Presso l'istituto ..... di ....., l'anno ..... il giorno ....., del mese di ....., alle ore .....,
si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito .....
La riunione si svolge presso .....

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
.....CLAUDIA	....ZANNINI.....	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FOSCHI	FRANCA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. *Osservanza norme regolamentari*

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione POF*
10. *Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento*

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*
2.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
8	11	19	411	174	233	407	21	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	2	4	8	160	38	34	89	161	4	1	
Seconde	2	2	4	8	164	36	40	90	166	4	2	
Terze	1	2	4	7	148	22	43	81	146	7	-2	
Quarte	2	2	4	8	167	40	43	85	168	5	1	
Quinte	1	3	4	8	168	22	60	87	169	3	1	
Pluriclassi												
Totale	8	11	20	39	807	158	300	432	810	23	3	
Prime	/	7	/	7	136	/	136	/	136	6	/	
Seconde	/	7	/	7	134	/	134	/	134	6	/	
Terze	/	7	/	7	145	/	144	/	144	7	-1	
Pluriclassi												
Totale	/	21	/	21	415	/	414	/	414	19	-1	

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .....

N. classi articolate: .....

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime			0					0		0	0	0	0
Seconde			0					0		0	0	0	0
Terze			0					0		0	0	0	0
Quarte			0					0		0	0	0	0
Quinte			0					0		0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	122
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	/
TOTALE PERSONALE DOCENTE	183
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	
TOTALE PERSONALE ATA	33

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	

Si rilevano, altresì, n. ... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	90.870,33
02-Finanziamenti dello Stato	27.958,42
03-Finanziamenti della Regione	
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	
05-Contributi da privati	60.700,00
06-Gestioni economiche	
07-Altre entrate	
08-Mutui	
TOTALE ENTRATE	179.528,75
Attività A01-Funzionamento amministrativo generale	27.958,42
A02-Funzionamento didattico generale	31.666,67
A03-Spese di personale	
A04-Spese di investimento	5.000,00
A05-Manutenzione edifici	
Progetti	61.025,00
Gestioni economiche	
Fondo di Riserva	600,00
TOTALE SPESE	**125.950,09**
Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO	
	53.578,66
	179.528,75

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 90.870,33, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	**666,67**	**25.000,00**
Funzionamento amministrativo generale		
Funzionamento didattico generale	666,67	20.000,00
Spese di personale		
Spese di investimento		5.000,00
Manutenzione edifici		
PROGETTI	**11.025,00**	
Formazione e aggiornamento	8.500,00	
FRUTTA nelle scuole	2.025,00	
Visite d'istruzione e campi scuola	500,00	
Totale Progetti	**11.025,00**	
GESTIONI ECONOMICHE		
TOTALE	**11.691,67**	**25.000,00**

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

(Accertamenti negativi)

- *Non risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è carente nei contenuti*
- *Sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale non è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione non è correttamente stimato*
- *Sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *Non è presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *Non è presente un' esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)*
- *Sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il POF non è stato approvato*
- *Non è stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento*
- *Non è stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*

(Accertamenti positivi)

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il POF è stato approvato*
- *E' stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno_____, nonchè della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale _____

oppure

I Revisori dei conti, in relazione a quanto sopra esposto, ritengono di non poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale _____

Il presente verbale, chiuso alle ore ....., l'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

.....

_____

.....

_____