MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Rosanna Galbusera"
Strada Anulare 2/A S. Felice - 20090 Segrate – MI ☎ 02.70307008 – 🖷 02.70309677
e-mail: MIIC8BW00C@istruzione.it - posta certificata: MIIC8BW00C@pec.istruzione.it
www.icsanfelice.it - C.F. 97270710151 - C. M. MIIC8BW00C

RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Silvana Failla

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- L. 107 del 13 luglio 2015

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il DSGA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**154.120,66**
	01	Non vincolato	13.710,30
	02	Vincolato	140.410,36
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**14.427,09**
	01	Dotazione ordinaria	14.427,09
	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**	**111.932,37**
	01	Unione Europea	64.004,10
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	47.928,27
	06	Altre istituzioni	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05		**Contributi da privati**	**93.906,50**
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	87.406,50
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	6.500,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		**Altre entrate**	**0,00**
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **374.386,62**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Conto	Importo in €	Descrizione	UTILIZZO E.F. 2017
1.1.1	13.710,30	Avanzo no vincolo per funzionamento amministrativo e didattico	A012
1.2.	23.202,47	FIN. STATO fondo istituzione scolastica (Economie pregresse)	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	12.335.55	FIN. STATO fondo istituzione scolastica 8/12 anno 2009	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	4080,91	FIN. STATO INPDAP	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	646,71	FIN. STATO IRAP	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	6.836,29	FIN. STATO fondo istituzione scolastica A.S. 2009/2010	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	231,76	Funzioni Miste E.F. 2017	A03
1.2.	5.655,18	Contributo volontario genitori a.s. 2016/17	A02-P11
1.2.	14.807,00	Contributo volontario genitori a..s 2017/2018	A02 -P02 - P08- P09 - P12
1.2.	62,96	Comune Pioltello (progetto Inclusivo)	A03
1.2.	4631,09	Comune di Segrate (diritto allo Studio)	P01- P05 – P12
1.2.	1.236,74	Uscite didattiche (settembre – dicembre 2017)	P11
1.2.	1.922,80	Comune di Settala per spesa educatrice	P01
1.2.	3.231,38	Sodexo	P12
1.2.	570,85	Stato (orientamento)	P01
1.2.	2.154,65	Stato (PNSD)	A02 – P06

1.2.	**6.402,83**	**Stato Fondo istituzione Scolastica anno 2009**	**A03**
1.2.	147,20	Genitori nuoto	P08
1.2.	1.746,00	Genitori progetto " Scacchi"	P08
1.2.	198,00	Genitori certificazione lingua inglese	P02
1.2.	9.233,70	Stato funzionamento did. E amm.vo	A01-A02-P05
1.2.	1.072,29	Stato (animatore digitale)	A03
1.2.	400,00	Privati (progetto frutta nella scuola)	A03
1.2.	30,00	ASSICURAZIONE DIPENDENTI	P05
1.2.	39.574,00	Unione Europea (progetto Pon – Inclusione sociale e lotta al disagio)	P14
	112.054,92	**TOTALE**	

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		**ATTIVITA'**	**25.309,54**	**13.710,30**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.239,70	13.710,30
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.900,00	
	A03	SPESE DI PERSONALE	8.169,84	
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO		
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
P		**PROGETTI**	**67.998,89**	
	P01	PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO	5.289,65	
	P02	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	4.198,00	
	P03	EDUCARE ALL'ASCOLTO e ATTIVITA' TEATRALI	0,00	
	P04	PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E RECUPERO DISAGIO	0,00	
	P05	CRESCERE IN SICUREZZA	6.030,00	
	P06	FORMAZIONE	1.154,65	
	P07	FORMAZIONE GENERAZIONE WEB : SCUOLA2.0LA SFIDA DEL WEB	0,00	
	P08	PROGETTO SPORT	2.993,20	
	P09	GARE E CONCORSI	900,00	
	P10	LABORATORI DIDATTICI	0.00	
	P11	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2.391,92	
	P12	CONSULENZA INFORMATICA – MANUTENZIONE STRUMENTI TECNOLOGICI	5.467,47	
	P14	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	39.574,00	
		Totale generale	**93.308,43**	**13.710,30**

Riguardo la composizione dell'avanzo di amministrazione presunto, si precisa che, a seguito della riscossione di € 16.585,61 nell'anno finanziario 2016 e € 3.474,15 nell'anno finanziario 2017 in conto resti come da comunicazione MIUR per sofferenze finanziare, sono stati distribuiti € 5.429,00 a.f. 2017 e € 6.038,00 a.f. 2018 rispettando la finalità della giacenza (Fondo dell'Istituzione Scolastica 2009) nell'aggregato A03 (Spese di personale), mentre la restante parte di € 8.592,76 è confluita nell'aggregato Z01 Disponibilità da programmare.

Dei complessivi € 154.120,66, costituenti l'avanzo di amministrazione presunto, sono stati distribuiti € **93.308,43** vincolati e € **13.710,30** non vincolati, la cui destinazione è descritta nella precedente tabella.

La rimanente parte dell'avanzo di amministrazione di € 47.101,93 (comprensiva dell'importo di € 8.592,76) andrà a costituire la disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		***Finanziamenti dallo stato***	**0,00**
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	**14.427,09**

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota del 28 settembre 2017 prot. n° 19107 per **€ 14.427,00** ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

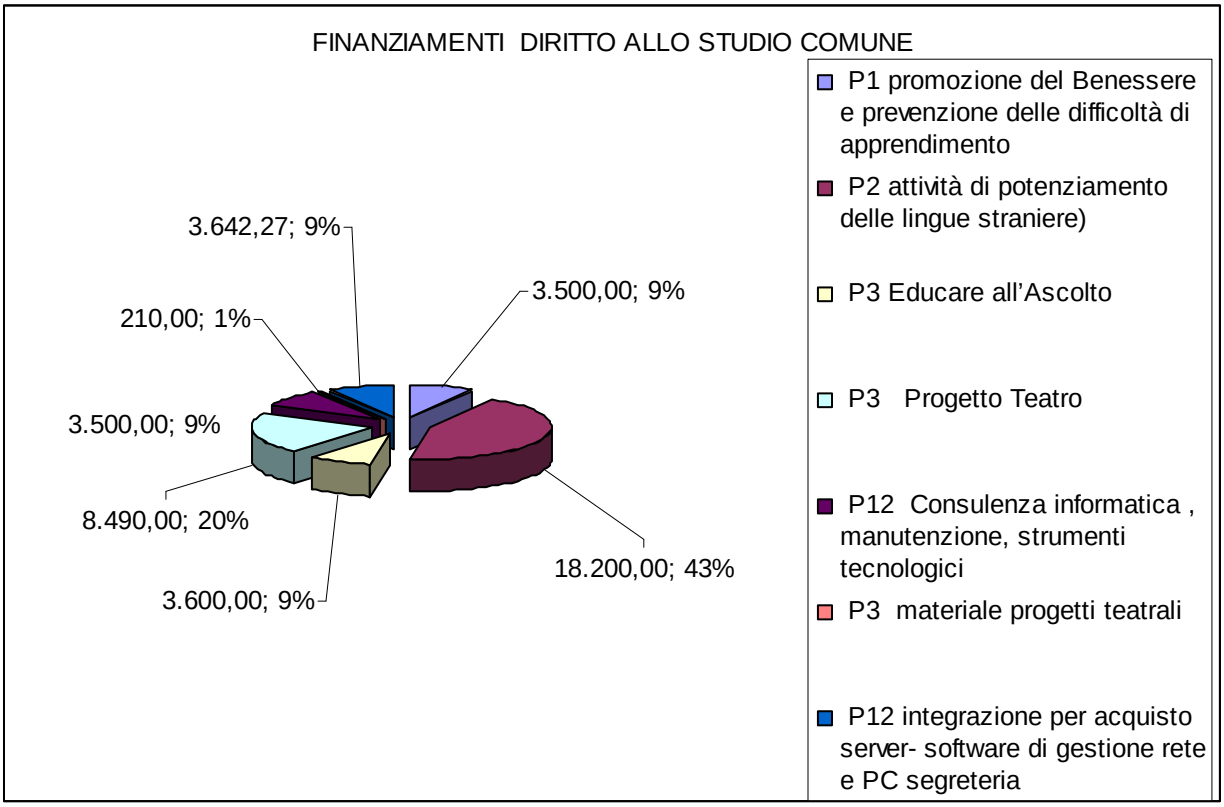
04		***Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni***	**111.932,37**
	01	*Unione Europea*	64.004,10
	02	*Provincia non vincolati*	0,00
	03	*Provincia vincolati*	0,00
	04	*Comune non vincolati*	0,00
	05	*Comune vincolati*	47.928,27
	06	*Altre istituzioni*	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5	4.000,00	Diritto allo Studio per progetto P1 (prom. Benessere e prev.difficoltà di appr.)
4.5	18.200,00	Diritto allo Studio per progetto P2 (attività di potenziamento delle lingue straniere)
4.5	3.600,00	Diritto allo Studio per progetto P3 (Educare all'Ascolto)
4.5	8.490,00	Diritto allo Studio per progetto P3 (Progetto Teatro)

4.5	210,00	Diritto allo Studio per progetto P3 (materiale per progetti)
4.5	3.500,00	Diritto allo Studio per progetto P12 (Consulenza informatica , manutenzione, strumenti tecnologici)
4.5	3.642,27	Diritto allo Studio per progetto P12 (integrazione per acquisto server – software du gestione rete e PC segreteria)
Totale	**41.642,27**	**Diritto allo studio**
4.5	**3.900,00**	Funzioni Miste A03
	2.386,00	Progetto sport in collaborazione con CONI
totale	**47.928,27**	

Dettaglio della Distribuzione su progetti e attività del finanziamento per Diritto allo studio :



AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

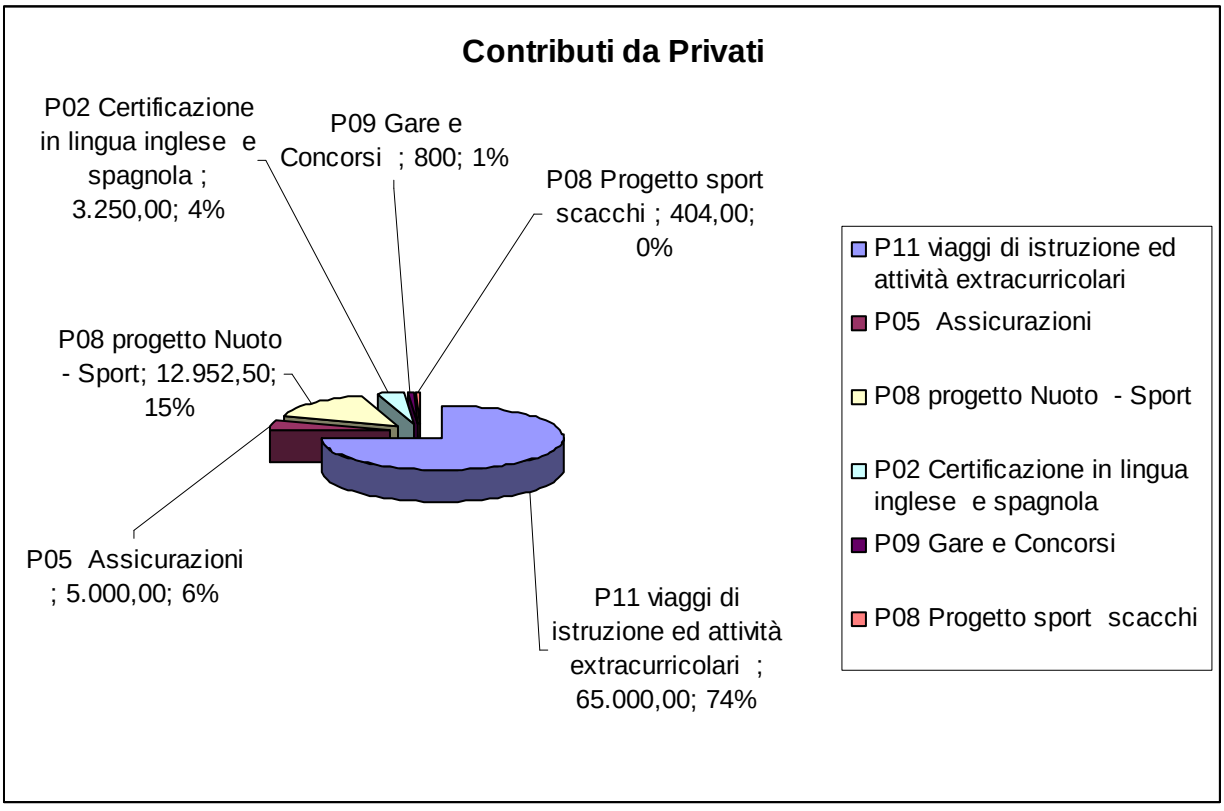
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		***Contributi da Privati***	**93.906,50**
	01	*Famiglie non vincolati*	0,00
	02	*Famiglie vincolati*	87.406,50
	03	*Altri non vincolati*	0,00
	04	*Altri vincolati*	6.500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.	65.000,00	viaggi di istruzione ed attività extracurricolari (P 11)
5.2.	5.000,00	Assicurazioni (P 05)
5.2.	12.952,50	progetto Nuoto (P 08) Sport
5.2.	3.250,00	Certificazione in lingua inglese e spagnola (P 02)
5.2.	800,00	Gare e Concorsi (P 09)
5.2.	404,00	Progetto sport (scacchi) (P08)
Totale	**87.406,50**	
5.4.	6.500,00	Consulenza informatica – manutenzione –strumenti tecnologici P12 (da SODEXO) (canone annuale fotocopiatrice)
Totale	**6.500,00**	

Dettaglio della Distribuzione su progetti dei contributi genitori:



AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Allo stato attuale l'istituto non usufruisce di proventi derivanti da gestioni economiche

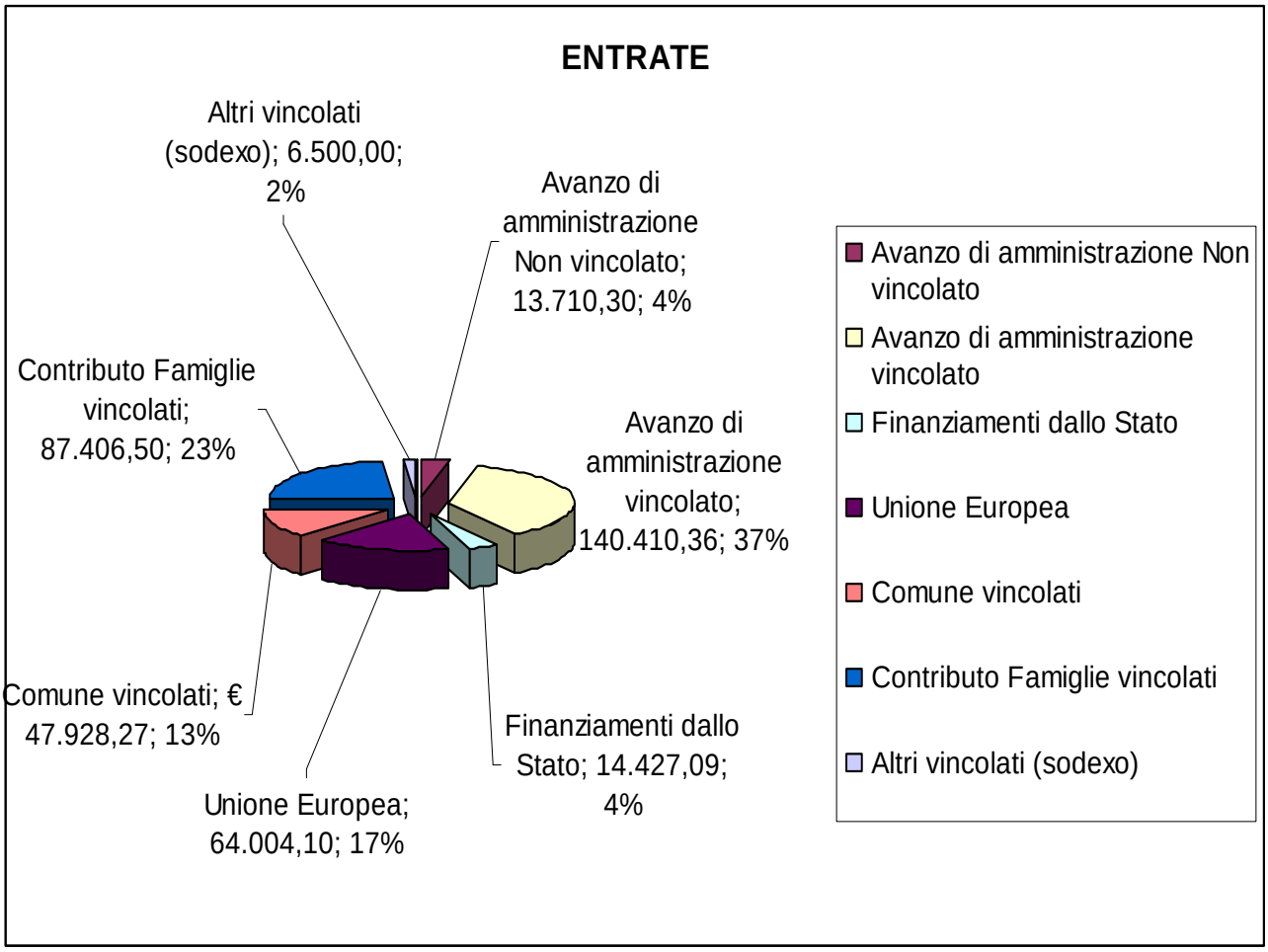
AGGREGATO 07 – Altre Entrate

Allo stato attuale l'istituto non dispone di altre entrate

AGGREGATO 08 – Mutui

Allo stato attuale l'istituto non ha acceso mutui

E' riportato di seguito il grafico della ripartizione della Entrate con indicato in sintesi la percentuale che ogni finanziamento occupa rispetto al totale:



ULTERIORI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO

Nella comunicazione del 28 settembre 2017 prot. n° 19107, in aggiunta agli importi assegnati e iscritti in bilancio, sono state indicate le assegnazioni per il Miglioramento Offerta Formativa

Le somme spettati per il periodo (settembre 2017– agosto 2018) per :

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente **€ 4.386,50** al lordo dipendente;
- Incarichi Specifici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario **€ 2.438,13** al lordo dipendente;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento **€ 1.873.32** al lordo dipendente ;
- FIS per docenti e ATA comprensiva di indennità di direzione spettante al DSGA **€ 35.998,36** al lordo dipendente.
- Attività complementari di educazione fisica pari a **€ 1.461,07** (che verranno erogati solo a seguito di attivazione e rendicontazione del progetto)

Il totale complessivo del MOF risulta essere pari ad **€ 46.157,38**

Alle voci su indicate sono da aggiungere :

- Fondo Area a Forte Processo Migratorio a.s. 2016/2017 pari **€ 3.846,87** , comunicato con nota MIUR prot. n° 16083 del 20/07/2017

Si precisa che i finanziamenti suesposti per il Miglioramento offerta Formativa non devono essere previsti in bilancio né ovviamente accertati in quanto riguardanti spese di personale e quindi verranno caricati, in applicazione dell'art. 7 , c. 38 del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 (" spending review") , direttamente sul Cedolino Unico .

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		**Attività**	**52.119,84**
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.950,00
	A02	Funzionamento didattico generale	25.100,00
	A03	Spese di personale	12.069,84
	A04	Spese d`investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		**Progetti**	**274.964,85**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P01	PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' D' APPRENDIMENTO	9.418,80
	P02	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	25.648,00
	P03	EDUCARE ALL'ASCOLTO e ATTIVITA' TEATRALI	12.300,00
	P04	PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E RECUPERO DISAGIO	0,00
	P05	CRESCERE IN SICUREZZA	11.030,00
	P06	FORMAZIONE	3.454,65
	P07	FORMAZIONE GENERAZIONE WEB: SCUOLA 2.0 LA SFIDA DEL WEB	0,00
	P08	PROGETTO SPORT	19.335,70
	P09	GARE E CONCORSI	1.700,00
	P10	LABORATORI DIDATTICI	0,00
	P11	VIAGGI E VISITE D' ISTRUZIONE	67.391,92
	P12	CONSULENZA INFORMATICA –MANUTENZIONE STRUMENTI TECNOLOGICI	21.107,68
	P14	Progetto " Inclusione Sociale e Lotta al Disagio 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-194	39.574,00
	P15	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-76 SCUOLA INFANZIA	19.950,60
	P16	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-162 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	44.053,50
G		**Gestioni economiche**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		**Fondo di riserva**	**200.00**
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di **€ 327.284,69**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	**47.101,93**

Totale a pareggio € 374.386,62

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.950,00

Funzionamento amministrativo generale

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.1	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	**13.710,30**	Beni di consumo	10.400,00
01.2.	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**1.239,70**	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
			Altre spese	900,00
			Spese di tenuta conto	950,00

L'attività prevede la seguente previsione di uscita:

€ 600,00 Acquisto carta
€ 600,00 Acquisto Cancelleria
€ 200,00 Acquisto Stampati: si prevede la spesa per Bergantini (la contabilità di segreteria)
€ 9.000,00 Acquisto materiale sanitario e per pulizie
€ 1.200,00 Licenze d'uso di software (sito web)e sicurezza informatica
€ 1.200,00 Canone telefonia fissa (Vodafone)
€ 950,00 Servizi Tesoreria
€ 600,00 Spese postali
€ 300,00 Rimborso per i Revisori dei Conti
€ 300,00 Servizi di rilevazione online

E' prevista un'anticipazione al DSGA per minute spese di € 500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	25.100,00

Funzionamento didattico generale

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**15.900,00**	Beni di consumo	11.400,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
02	Finanziamenti dello Stato	**9.200,00**	Beni d'investimento	12.100,00

€ 500,00 carta
€ 1200,00 stampati
€ 8.000,00 materiale didattico per sezioni e classi e per attività di progetto
€ 1.700,00 materiale tecnico specialistico
€ 1.600,00 noleggio operativo tablet, + iva
€ 12.100,00 acquisto Lim + video proiettori e accessori per LIM, e manutenzione degli stessi
acquisto libri, lavagna in ardesia

A	A03	Spese di personale	12.069,84

Spese di personale

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**8.169,84**	Spese di personale	12.069,84
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	**3.900,00**		

€ 4.131,76 spese di personale (funzioni miste per personale ATA – pre e post scuola)
€ 6.038,00 spese di personale (fondo istituzione scolastica docenti e ATA più CSS per € 609,00)
€ 62,96 spese di personale (pacchetti formativi)
€ 1.072,29 spese di personale (animatore digitale)
€ 400,00 spese di personale (frutta nella scuola)

A	A04	Spese d`investimento	0,00

Per l'attività non sono previste entrate e uscite

PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVI

P	P01	PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO	9.418,00

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**5.289,65**	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.418,80
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	**4.000,00**		
02	Finanziamenti dello Stato	**129,15**		

€ 4.000,00 per consulenza Psicologica
€ 1.296,00 per progetto " Psicomotricità ed educazione motoria "scuola infanzia
€ 1.922,80 per assistenza alunna scuola primaria
€ 700,00 per progetto orientamento
€ 1.500,00 per progetto intercultura

P	P02	ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	25.648,00

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**4.198,00**		
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	**18.200,00**	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.450,00
05	Contributo da privati (genitori)	**3.250,00**	Spese di Personale	198,00

€ 22.200,00 per progetto Communicating in English
€ 3.250,00 per spesa relativa agli esami per certificazione in inglese e spagnola
€ 198,00 spese di personale

P	P03	EDUCARE ALL'ASCOLTO e ATTIVITA' TEATRALI	12.300,00

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
04.	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	**12.300,00**	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.090,00
			Beni di consumo	210,00

€ 3.600,00 progetto musica
€ 8.490,00 PROGETTI Teatrali (scuola infanzia – primaria e secondaria)
€ 210,00 materiale didattico

P	P04	PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E RECUPERO DISAGIO	0,00

Il suddetto progetto verrà attivato a seguito di eventuale assegnazione di finanziamento nell'ambito dei progetti PON – FERS a cui l'istituto ha aderito.

P	P05	CRESCERE IN SICUREZZA	11.030,00

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**6.030,00**	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.030,00
05	Contributo da privati (genitori)	**5.000,00**		

€ 2.200,00 per RSPP + privacy
€ 1.500,00 per medico competente/legale
€ 2.000,00 per formazione personale su sicurezza nell'ambiente di lavoro
€ 5.030,00 rinnovo polizza assicurativa per infortuni alunni e dipendenti
€ 300,00 per assistenza ambulanza durante la giornata sportiva

P	P06	FORMAZIONE	3.454,65

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
02.1	Finanziamenti dello Stato	**2.300,00**	Formazione professionale	3.454,65
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**1.154,65**		

€ 1.154,65 spese di personale per formazione si PNSD
€ 1.800,00 formazione docenti scuola dell'infanzia
€ 500,00 formazione generica

P	P07	FORMAZIONE GENERAZIONE WEB:SCUOLA 2.0 LA SFIDA DEL WEB	0,00

P	P08	PROGETTO SPORT	19.335.70

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	**2.993,20**	Accessori per attività sportive e ricreative	800,00
02.1	Finanziamenti dello Stato	**600,00**		
04.	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	**2.386,00**		
05.2	Contributi da privati (famiglie)	**13.356,50**	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.535,70

€ 800,00 per acquisto materiale sportivo
€ 13.099,70 per attività di nuoto
€ 2.150,00 per attività scacchi primaria San Felice
€ 800,00 per spese di trasporto alunni (per gare e giochi sportivi)
€ 2.486,00 per attività motoria scuola primaria.

P	P09	GARE E CONCORSI	1.700,00

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione vincolato	**900,00**		
05.2	Contributi da privati (famiglie)	**800,00**	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

€ 1.700,00 per iscrizione agli esami: Kangourou per matematica e Rally per matematica

P	P10	LABORATORI DIDATTICI	0,00

P	P11	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	67.391,92

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione vincolato	2.391,92	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.236,74
05.2	Contributi da privati (genitori)	65.000,00	Sostegno per alunni economicamente in difficoltà	1.155,18

€ 66.236,74 spesa per viaggi e visite di istruzione
€ 1.155,18 Sostegno per alunni economicamente in difficoltà

P	P12	CONSULENZA INFORMATICA-MANUTENZIONE – STRUMENTI TECNOLOGICI	21.107,68

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione vincolato	5.467,47	Beni di consumo	250,00
02.1	Finanziamenti dello Stato	1.997,94		
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.142,27	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.357,68
05.4	Enti privati (SODEXO)	6.500,00	Beni d'investimento	6500,00

€ 1.159,00 per convenzione assistenza registro elettronico
€ 3.500,00 per consulenza informatica
€ 4.508,68 per Noleggio di n° tre fotocopiatrici : primaria San Felice ; secondaria san felice e plesso polivalente di Novegro
€ 3.340,00 per assistenza Axios e configurazione e formazione segreteria digitale
€ 250,00 acquisto custodie Tablet
€ 2.500,00 acquisto rilevatore presenze
€ 4.000,00 acquisto server. Software di gestione e PC per segreteria
€ 1.850,00 licenze d'uso per pacchetti office

P	P14	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-194	39.574,00

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	39.574,00	Spese di personale	27.259,71
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.514,29
			Servizio mensa	2.800,00

P	P15	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-76 SCUOLA INFANZIA	19.950,00

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
04.01	UNIONE EUROPEA	19.950,000	Spese di personale	19.950,00

P	**P16**	**POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-162 SCUOLA INFANZIA**	**44.053,50**

Entrate				
Aggr.	Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
04.01	UNIONE EUROPEA	19.950,000	Spese di personale	44.053,50

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Fondo di Riserva

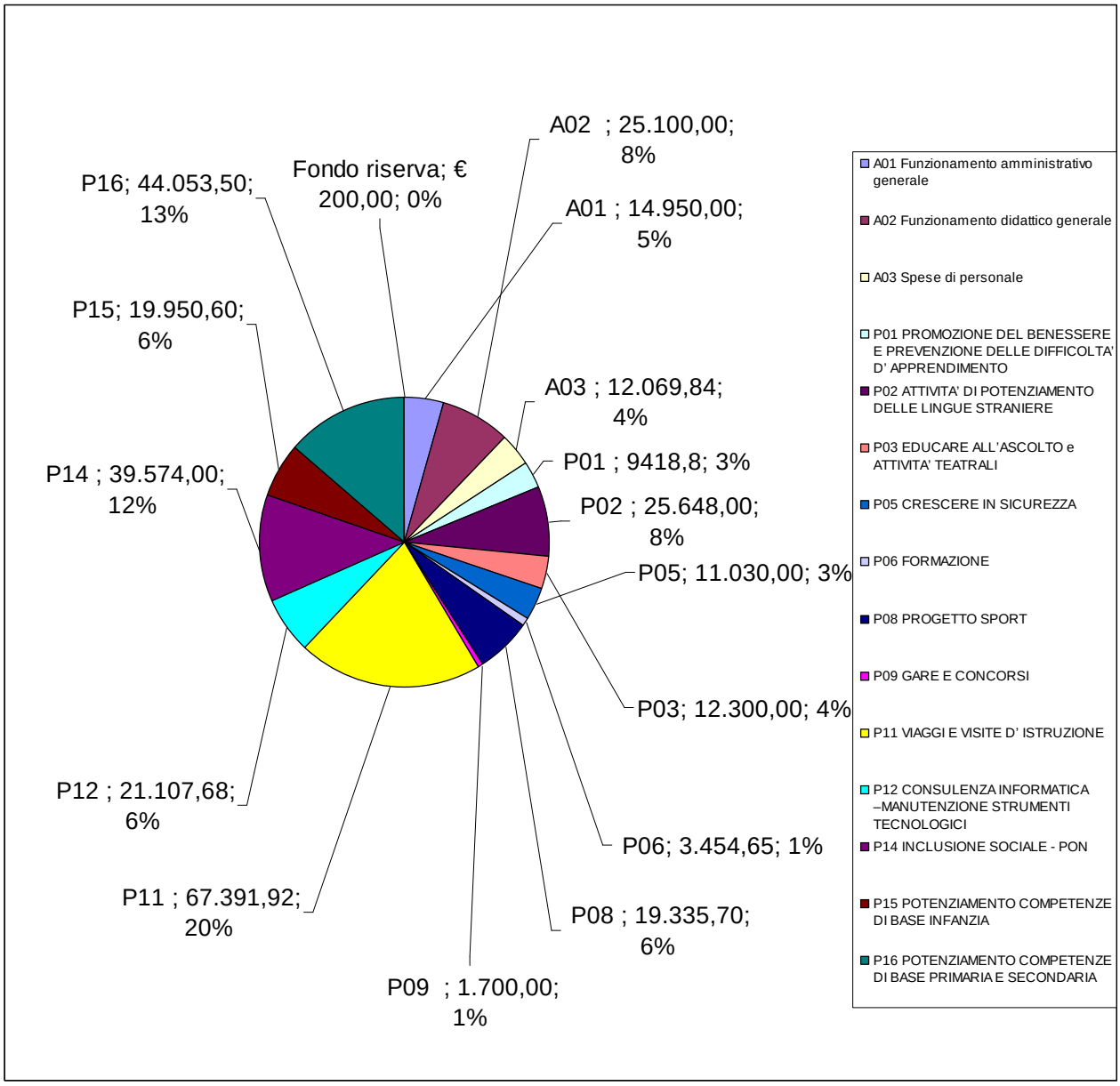
R	**R98**	Fondo di Riserva	**200,00**

Z	**Z01**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**47.101,93**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

1.2.	23.202,47	FIN. STATO fondo istituzione scolastica (Economie pregresse)	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	12.335.55	FIN. STATO fondo istituzione scolastica 8/12 anno 2009	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	4080,91	FIN. STATO INPDAP	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	646,71	FIN. STATO IRAP	**Z01** disponibilità da programmare
1.2.	6.836,29	FIN. STATO fondo istituzione scolastica A.S. 2009/2010	**Z01** disponibilità da programmare

E' riportato di seguito il grafico con indicato in sintesi la percentuale che ogni Attività/Progetto occupa rispetto al totale delle spese:



Il presente Programma annuale predisposto per l'anno finanziario 2018, unitamente alla documentazione contabile a corredo, viene sottoposto all'approvazione del consiglio di Istituto.

Segrate, 19 GENNAIO 2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Silvana Failla