



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Prot. n. 228/B15

del 22/01/2018

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2018

**RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 DA
PROPORRE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Bilancio Preventivo per il 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001, e dalla nota del MIUR – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (ex Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio) – prot. 19107 del 28 settembre 2017.

Il programma annuale permette di dichiarare fin dall'inizio quali sono le risorse riservate ad ogni singola attività, favorendo l'efficacia e la trasparenza della gestione complessiva dell'istituzione scolastica; ciò anche a vantaggio di prevedere progetti pluriennali e, pertanto, di poter gestire in modo più flessibile la connessione all'anno finanziario e non a quello scolastico. Questa soluzione legata alla maggiore semplicità con cui si possono operare le variazioni di bilancio interne, contribuisce ad accrescere l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse.

Gli effetti della mancata coincidenza temporale fra programma annuale ed inizio anno scolastico sono attenuate anche dal ricorso all'avanzo di amministrazione (aggregato Z01), che il nuovo Regolamento iscrive fra le entrate in forma integrale ed automatica, non finalizzandola ad alcuna particolare ipotesi di spesa.

In virtù di questi riferimenti normativi generali e nel rispetto delle citate normative, il Dirigente scolastico ha predisposto il programma annuale, tenendo conto del PTOF approvato dagli organi collegiali dell'Istituto e delle risorse finanziarie disponibili. Quindi anche al fine di acquisire il parere dei Revisori dei conti sulla regolarità contabile, il Dirigente Scolastico presenta la relazione al programma, che il regolamento di contabilità prevede sia sottoposto al Consiglio d'Istituto entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento.

La Giunta Esecutiva, nell'esaminare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e la relazione al Programma annuale, tiene in considerazione e nella debita valutazione i seguenti elementi:

LA POPOLAZIONE 2017/2018 frequentano l'Istituto :

ORDINE SCUOLA	PLESSO	CLASSI	N.ALUNNI PER SEZ	ALUNNI HANDICAP	TOTALE ALUNNI
INFANZIA	AMANTEA	A	22	1	67
		B	22	1	
		D	23	1	
	CALICE	A	22	1	90
		B	25		
		C	21	1	
		D	22	1	
TOTALI INFANZIA		7		6	157
PRIMARIA	CALICE	1/A	21	1	21
		2/A	20	1	41
		2/B	21	2	
		3/A	20	1	40
		3/B	20		
		4/A	13		27
		4/B	14	2	
		5/A	24	1	45
		5/B	21		
	AMANTEA	1/C	20	1	20
		2/C	23	1	23
		3/C	23		41
		3/D	18		
		4/C	14		27
		4/D	13	1	
		5/C	14		28
		5/D	14	1	

	GREGNA SANT'ANDREA	1/E	20	1	40
		1/F	20	1	
		2/E	24		39
		2/F	15	1	
		3/E	19	1	34
		3/F	15		
		4/E	16	1	33
		4/F	17		
		5/E	23		35
		5/F	12	1	
	NS SCUOLA	A PLURICL.	4	4	11
		B PLURICL.	4	4	
		C PLURICL.	3	3	
TOTALI PRIMARIA		27		29	505
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	VIA DELLA SETA	1/A	23	1	49
		1/B	26	1	
		2/C	23		69
		2/A	22		
		2/B	24		
		3/A	20	1	41
		3/B	21		
TOTALE SCUOLA SEC. I GRADO		7		3	159

Dati Generali Scuola Infanzia

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 i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
1	6	7	157	21	136	157	5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzion anti con 24 ore (a)	Numero classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzio nanti a tempo pieno/ prolun gato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g +h)	Di cui diversamente abili
Prime			4	4	81			81	81	3
Seconde		1	4	5	103		15	88	103	5
Terze		1	5	6	107		15	92	107	2
Quarte			6	6	87			87	87	4
Quinte		1	5	6	108		12	96	108	4
Pluriclassi	3			3	11	11			11	11
Totale	3	3	24	30	497	11	42	444	497	29
Prime		2		2	49		49		49	2
Seconde		3		3	69		69		69	
Terze		2		2	41		41		41	1
Pluriclassi									0	
Totale	0	7	0	7	159	0	159	0	159	3

PERSONALE IN SERVIZIO

L'organico docente e ATA dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da:

TIP. PERS.	TIPO POSTO	NATURA GIURIDICA	ORARIO	NR.
Docente	Comune	t. indeterminato	Full/time	91
Docente	Comune	t.indeterminato	Part/time	1
Docenti	Sostegno	t. indeterminato	Full/time	8
Docenti	Comune	t. determinato con contratto fino al 30 giugno	Full/time	7
TOTALE PERSONALE DOCENTI				107

ATA	DSGA	t. determinato	Full/time	1
ATA	ASS. A.	t. indeterminato	Full/time	3
ATA	ASS.A.	t. determinato	Full/time	1
ATA	COLL.S.	t. indeterminato	Full/time	12
ATA	COLL.S	t. determinato	Full/time	1
ATA	COLL.S.	t.determinato	p/time	1
TOTALE PARSONALE ATA				19

C. LA SITUAZIONE SCOLASTICA

- L'Istituto è costituito da:
- Direzione in via del Calice 34/i – che ospita gli uffici di segreteria, la presidenza, la sala professori, 9 classi della scuola primaria, 4 classi della scuola dell'infanzia, un laboratorio multimediale, un laboratorio scientifico una biblioteca una palestra.
- Plesso di Via Amantea, in via Amantea 1 – in cui sono ubicate 8 classi della scuola primaria e 3 classi della scuola dell'infanzia, un laboratorio di informatica, una palestra, un laboratorio scientifico e una biblioteca.
- Plesso Via della Seta che ospita 10 classi della scuola primaria, 7 classi della scuola secondaria di primo grado, due laboratori di informatica, laboratorio di arte, laboratorio di musica, la palestra.
- Plesso la NOSTRA SCUOLA, in via Acerenza. Le 3 classi del plesso sono ubicate presso una struttura riabilitativa per bambini con handicap psico-fisici

D. LE RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE.

- La scuola necessita di materiale didattico, tecnico scientifico attualmente insufficiente a soddisfare le esigenze didattiche della scuola. E' importante acquistare sussidi didattici per gli alunni d.a. I laboratori d'informatica hanno strumenti ormai obsoleti, le biblioteche sono carenti di libri e i laboratori scientifici necessitano di strumentazione.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere:

- Digitalizzare la scuola
- Sostegno a tutte le attività inserite nel PTOF
- Arricchimento dell'Offerta Formativa
- Potenziamento delle competenze ed abilità degli alunni
- Valorizzazione delle professionalità del personale Docente
- Ottimizzazione delle risorse del personale ATA
- Miglioramento dell'organizzazione amministrativa e didattica della scuola
- Soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

Premesso quanto sopra esposto, la giunta procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata come da modello A allegato:

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	126.944,63
	01 Non vincolato	50.395,17
	02 Vincolato	76.549,46
02	Finanziamenti dello Stato	60.026,35
	01 Dotazione ordinaria	60.026,35
	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	37.332,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	37.332,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	0,01
08	Mutui	
Totale entrate		224.302,99

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TOTALE € 126.944,63 (Mod. C in allegato)

Così suddiviso:

01/01 Avanzo non vincolato € **50.395,17**

01/02 Avanzo vincolato € **76.549,46** così composto:

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE	22.067,77
FUNZIONI STRUMENTALI	2.752,98
INCARICHI SPECIFICI	1.034,76
FONDI ATTREZZATURE HANDICAP	623,48
CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI	1.249,84
CONTRATTI PULIZIA ANNO 2012	2,77
CONTRIBUTO PREMIO LETTERARIO	2.400,00
CONTRIBUTO TFA UNIVERSITA' ROMA	500,00
PON-FESR	19.800,01
COMUNE DI ROMA- FONDI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA	8.378,95
CONTRATTI SERVIZI PULIZIA ANNO 2017	14.584,25
PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65

Dell'avanzo complessivo viene utilizzata nella programmazione la somma di € 66.260,94 in quanto riconducibile ad accertamenti d'entrata effettivamente riscossi o di sicura realizzazione. Di tale somma l'importo di € 50.691,18, trattandosi di economie vincolate, finanzia gli stessi progetti e attività riconfermati nell'esercizio; di contro l'importo di € 15.569,76 riferito ad economie non vincolate sarà utilizzato per programmare gli aggregati di spesa di cui all'allegato modello D.

L'avanzo di amministrazione non utilizzato pari ad € 34.825,41 (non vincolato) ed € 25.858,28 (vincolato) confluisce nelle disponibilità da programmare e potrà essere utilizzato in corso di attuazione del programma annuale oppure nel prossimo anno finanziario.

AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTO DELLO STATO	
TOTALE € 60.026,35	
VOCE 1 DOTAZIONE ORDINARIA	60.026,35

Come da nota del MIUR **prot. 19107 del 28 settembre 2017.**

Così composta:

FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	15.679,55
FINANZIAMENTO PER CONTRATTO FORNITURA PULIZIA	44.346,80

AGGREGATO 5 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**TOTALE € 37.332,00**

VINCOLATI	37.332,00
CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	24.000,00
calcolato sulla base delle visite guidate sostenute nel 2017 e dei previsti campi scuola	
CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE	4.500,00
calcolato sulla base degli alunni frequentanti e degli operatori scolastici 900 aderenti X il premio pro-capite di 5€	
CONTRIBUTI PER PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	3.900,00
calcolato in base al costo totale del progetto/alunni partecipanti	
CONTRIBUTI PER PROGETTO MINIVOLLEY PRIMARIA	4.532,00
calcolato in base al costo totale del progetto/alunni partecipanti	
CONTRIBUTI PER PROGETTO” GIULIA AMA LA SCUOLA”	400,00
calcolati in base al contributo volontario donato da privato	

AGGREGATO 7 – ALTRE ENTRATE**TOTALE € 0,01**

INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL conto di T.U.	0,01
--	-------------

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali, così come proposti dal PTOF dell'I.C. Via del Calice. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione.

La giunta passa ora all'analisi delle spese previste per l'anno 2018 distribuendole tra le attività e i progetti, come da allegato A.

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	93.302,76
A01	Funzionamento amministrativo generale	70.646,81
A02	Funzionamento didattico generale	14.277,00
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	8.378,95
P	Progetti	68.636,98
P01	SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.450,00
P02	Gite....viaggi....escursioni	24.376,84
P23	Potenziamento Lingua Inglese	3.900,00
P31	MUSICA ORFF SCUOLA PRIMARIA CALICE	
P37	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE	6.623,48
P39	PROGETTO GIOCHI D'AUTUNNO - BOCCONI -	
P42	PROGETTO MINIVOLLEY PRIMARIA	4.532,00
P43	PON- AMBIENTI DIGITI AZ. 10.8.1	19.800,01
P44	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
P45	GIULIA AMA LA SCUOLA	2.800,00
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	100,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		162.039,74
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	62.263,25
Totale a pareggio		224.302,99

A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**Responsabile dell'attività Dirigente Scolastico**

In questa attività trovano collocazione tutte le spese riguardanti il funzionamento dell'istituzione scolastica, dalla fornitura di materiale di cancelleria per la segreteria, al rinnovo dell'abbonamento alle riviste amministrative: Amministrare e Dirigere la Scuola e Scuola e Amministrazione, al pagamento delle tasse e tributi, al pagamento del canone della linea ADSL di via del Calice ad uso amministrativo, alla pulizia dei locali scolastici, alla manutenzione e assistenza delle macchine e pc ad uso amministrativo, al pagamento del canone di noleggio della fotocopiatrice, al rinnovo annuale del contratto di assistenza con l'AXIOS per i programmi SISSI in rete e la Segreteria digitale e per la gestione del sito web ecc... Viene inoltre collocato, nelle partite di giro (poste di bilancio che non determinano entrate e uscite reali), il fondo minute spese che il DSGA utilizzerà nel presente anno finanziario pari ad € 150,00.

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.300,01
01	Non vincolato	6.715,76
02	Vincolato	14.584,25
02	Finanziamenti dello Stato	49.346,80
01	Dotazione ordinaria	49.346,80
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		70.646,81
99	Partite di giro	150,00

SPESE

Tipologia		
		Anno 2018
01	Personale	
02	Beni di consumo	3.705,76
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.441,05
04	Altre spese	500,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		70.646,81
99	Partite di giro	150,00

A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**Responsabile dell'attività Dirigente scolastico**

In questa attività trovano collocazione le spese riguardanti il funzionamento didattico dell'istituzione.

Per l'anno 2018 si prevede la stampa di pagelle , il pagamento del canone per la linea ADSL ad uso didattico dei plessi di via Amantea e Gregna Sant'Andrea, la copertura assicurativa RC e infortunio degli alunni a.s. 2017/2018, il noleggio di una fotocopiatrice per uso didattico per il plesso di Gregna-S. Andrea, l'acquisto di PC per alunni d.a..

ENTRATE

Aggr.	Voce	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.777,00
01	Non vincolato	1.404,00
02	Vincolato	1.373,00
02	Finanziamenti dello Stato	7.000,00
01	Dotazione ordinaria	7.000,00
05	Contributi da Privati	4.500,00
02	Famiglie vincolati	4.500,00
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		14.277,00
99	Partite di giro	

SPESE

Tipologia		
		Anno 2018
01	Personale	
02	Beni di consumo	4.700,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	1.177,00
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		14.277,00
99	Partite di giro	

A05- MANUTENZIONE EDIFICI

Il Comune di Roma ha destinato la risorsa di euro 8.378,95 per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. La spesa complessiva, finanziata integralmente in conto avanzo di amm.ne vincolato, verrà utilizzata per lavori di piccola manutenzione nei tre plessi.

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.378,95
	02	Vincolato	8.378,95
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			8.378,95
99		Partite di giro	

SPESE

Tipologia		
		Anno 2018
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.378,95
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		8.378,95
99	Partite di giro	

SPESE PROGETTI

P 01 – SICUREZZA NELLA SCUOLA

Referente del progetto Dirigente Scolastico

Il presente progetto ha come finalità quello di assicurare la sicurezza degli edifici scolastici. La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di € **3.450,00** e comprende il compenso con versamento della relativa ritenuta d'acconto al RSPP Dott. Bruno Quintorio (1.830,00), l'acquisto di materiale e cartellonistica per la sicurezza (€ 620,00) e lo smaltimento di materiale in disuso per aumentare gli standard di sicurezza (€ 1.000,00)

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.450,00
	01	Non vincolato	1.450,00
02		Finanziamenti dello Stato	2.000,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			3.450,00
99		Partite di giro	

SPESE

Tipologia			
			Anno 2018
01		Personale	
02		Beni di consumo	620,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.830,00
04		Altre spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni d'investimento	
07		Oneri finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto			3.450,00
99		Partite di giro	

P 02 – VIAGGI, ESCURSIONI, GITE.....**Referente commissione viaggi**

La realizzazione del progetto prevede spese per visite, viaggi d'istruzione, spettacoli, progetto Magia dell'Opera e campi scuola deliberati dal Consiglio di Istituto per € 24.376,84 e trova finanziamento nell'avanzo di amministrazione vincolato per 376,84 e nelle entrate del 2018 – Contributi da privati vincolati € 24.000,00.

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	376,84
	02	Vincolato	376,84
05		Contributi da Privati	24.000,00
	02	Famiglie vincolati	24.000,00
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			24.376,84
99		Partite di giro	

SPESE		
Tipologia		
		Anno 2018
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.376,84
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		24.376,84
99	Partite di giro	

P23 – POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Referente Prof.ssa Sapia Daniela

Il progetto prevede dei corsi di inglese, da effettuarsi in orario extracurriculare, rivolti agli alunni della scuola secondaria di Primo Grado e alle classi V della scuola primaria del plesso di Gregna Sant'Andrea e ha come obiettivo quello di stimolare l'interesse degli alunni verso lo studio della lingua inglese; favorire la creazione di ulteriori spazi di approfondimento e di crescita culturale.

I 6 corsi saranno realizzati dalla docente Sapia Daniela e avrà un costo complessivo **di € 3.900,00 (comprendente la docenza, l'apertura della scuola e la gestione amministrativa del progetto).**

La copertura finanziaria è data dai contributi dei genitori degli alunni partecipanti per un totale di € 3.900,00.

ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		Anno 2018
05		Contributi da Privati	3.900,00
	02	Famiglie vincolati	3.900,00
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			3.900,00
99		Partite di giro	

SPESE		
Tipologia		
		Anno 2018
01	Personale	3.900,00
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		3.900,00
99	Partite di giro	

P37 – DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE

Referente D'Orazio Luigi

Il progetto prevede l'implementazione di strumentazione informatica nei vari plessi ad uso didattico per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili e proseguire nella digitalizzazione della scuola per l'uso del registro elettronico e trova finanziamento nell'avanzo di amministrazione.

ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.623,48
	01	Non vincolato	6.000,00
	02	Vincolato	623,48
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			6.623,48
99		Partite di giro	

SPESE			
Tipologia			
			Anno 2018
01	Personale		
02	Beni di consumo		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
04	Altre spese		
05	Oneri straordinari e da contenzioso		
06	Beni d'investimento		6.623,48
07	Oneri finanziari		
08	Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto			6.623,48
99		Partite di giro	

P42- PROGETTO MINIVOLLEY

Referente Ins.te Lupo Rosa

IL progetto si svolge in orario scolastico è rivolto alle classi della scuola primaria di via Amantea, Via del Calice e Gregna Sant'Andrea ed è tenuto dall' ASD OLIMPIA VOLLEY. La spesa prevista di € 4.532,00 comprende il compenso per l'associazione e trova copertura nel versamento dei genitori degli alunni aderenti.

ENTRATE			
Aggr.			
	Voce		Anno 2018
05		Contributi da Privati	4.532,00
	02	Famiglie vincolati	4.532,00
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			4.532,00
99		Partite di giro	

SPESE		
Tipologia		
		Anno 2018
01	Personale	
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.532,00
04	Altre spese	
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		4.532,00
99	Partite di giro	

P43-AMBIENTI DIGITALI AZ. 10.8.1

Questa scuola è assegnataria di fondi relativi al Progetto 10.8.1 a3- FESR PON-LA-2017-179 "Ambienti Digitali". La spesa, finanziata integralmente in conto avanzo di amm.ne vincolato, verrà utilizzata per l'acquisto di LIM.

ENTRATE		
Aggr.	Voce	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.800,01
02	Vincolato	19.800,01
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale risorse progetto		19.800,01
99	Partite di giro	

SPESE		
Tipologia		
		Anno 2018
01	Personale	1.200,01
02	Beni di consumo	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	901,64
04	Altre spese	3.354,10
05	Oneri straordinari e da contenzioso	
06	Beni d'investimento	14.344,26
07	Oneri finanziari	
08	Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		19.800,01
99	Partite di giro	

P44- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il progetto è finanziato integralmente dall'avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzato per euro 2.000,00 alla formazione interna, per euro 154,65 per l'acquisto di libri da destinare alle biblioteche scolastiche, per euro 1.000,00 per ampliare i servizi di connettività poiché la scuola già provvede con le proprie risorse alla connettività di base.

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65
	02	Vincolato	3.154,65
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			3.154,65
99		Partite di giro	

SPESE

Tipologia			
			Anno 2018
01	Personale		2.000,00
02	Beni di consumo		154,65
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.000,00
04	Altre spese		
05	Oneri straordinari e da contenzioso		
06	Beni d'investimento		
07	Oneri finanziari		
08	Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto			3.154,65
99		Partite di giro	

P45- GIULIA AMA LA SCUOLA

Il progetto è finanziato per euro 2.400,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 400,00 dal contributo privato volontario.

Si prevede di utilizzare le risorse per l'acquisto di materiale informatico e software ad uso didattico e di una targa commemorativa per intitolare l'aula una volta attrezzata alla bambina che dà il nome al progetto

ENTRATE

Aggr.			
	Voce		Anno 2018
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.400,00
	02	Vincolato	2.400,00
05		Contributi da Privati	400,00
	02	Famiglie vincolati	400,00
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
Totale risorse progetto			2.800,00
99		Partite di giro	

SPESE

Tipologia			
			Anno 2018
01	Personale		
02	Beni di consumo		2.800,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
04	Altre spese		
05	Oneri straordinari e da contenzioso		
06	Beni d'investimento		
07	Oneri finanziari		
08	Rimborsi e poste correttive		
Totale spese progetto			2.800,00

R – FONDO DI RISERVA

R 98 – FONDO SI RISERVA

La somma che si iscrive in quest'aggregato di € **100,00** e potrà essere utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2018 per eventuali fabbisogni che si dovessero verificare.

Z- Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Confluiscono in quest'aggregato tutte le entrate che in questa sede non hanno trovato nessuna utilizzazione e che restano a disposizione per eventuali coperture di spese durante l'esercizio.

Attualmente la somma totale di € **62.263,25**

FONDO MINUTE SPESE

Per l'anno 2018 si prevede il Fondo Minute Spese di € 150,00 che sarà allocato nelle partite di giro dell'attività A01.

Parte integrante della presente relazione sono i modelli:

Modello A, B, C, D, E.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Renata Ruggiero