



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

**pon**  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per l'Interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO**

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 15141038 SAN FELICE SUL PANARO (MO)  
C.M. MOIC81900N- C.F. 82003010368 Tel. 0535/84141- Fax 0535/85243  
e-mail: [moic81900n@istruzione.it](mailto:moic81900n@istruzione.it) ; [moic81900n@pec.istruzione.it](mailto:moic81900n@pec.istruzione.it)

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2018**

**Relazione della Giunta Esecutiva**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <i>Dirigente Scolastico :</i>                     | <i>Maria Paola Maini</i>          |
| <i>Componente docente :</i>                       | <i>Roberta Terrieri</i>           |
| <i>Componente genitori :</i>                      | <i>Francesco Masotina</i>         |
| <i>Componente genitori :</i>                      | <i>Luana Occhi</i>                |
| <i>Componente ata :</i>                           | <i>Lorenza Cavallari</i>          |
| <i>Direttore dei serv.gen. e amministrativi :</i> | <i>Giuseppina Zerbini Marenzi</i> |

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. 1 Febbraio 2001 n. 44
- Nota MIUR n 19107 del 28 settembre 2017

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15/10/2017

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

| NUMERO SEZIONI ORARIO NORMALE | TOTALE SEZIONI | BAMBINI ISCRITTI 1° SETTEMBRE | BAMBINI FREQUENTANTI | TOTALE BAMBINI FREQUENTANTI | DI CUI DIVERSAMENTE ABILI |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 10                            | 10             | 217                           | 217                  | 217                         | 4                         |

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado - Data di riferimento: 15/10/2017

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

|                        | NR. CLASSI TEMPO NORMALE | NUMERO CLASSI TEMPO PROLUNGATO | TOTALE CLASSI | ALUNNI ISCRITTI 1° SETTEMBRE | ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO NORMALE | ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI TEMPO PROLUNGATO | TOTALE ALUNNI FREQUENTANTI | DI CUI DIVERSAMENTE ABILI | DIFFERENZA TRA ALUNNI ISCRITTI AL 1° SETTEMBRE E ALUNNI FREQUENTANTI |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|--|
| Prime                  | 2                        | 4                              | 6             | 123                          | 45                                       | 79  | 124                        | 5                         | +1   |
| Seconde                | 3                        | 3                              | 6             | 115                          | 52                                       | 63  | 115                        | 3                         |  |
| Terze                  | 3                        | 4                              | 7             | 128                          | 52                                       | 78  | 130                        | 6                         | +2   |
| Quarte                 | 3                        | 3                              | 6             | 129                          | 44                                       | 84  | 128                        | 7                         | -1   |
| Quinte                 | 3                        | 4                              | 7             | 152                          | 64                                       | 89  | 153                        | 6                         | +1   |
| Pluriclassi            |                          |                                |               |                              |  |   |                            |                           |  |
| <b>Totali primaria</b> | <b>14</b>                | <b>18</b>                      | <b>32</b>     | <b>647</b>                   | <b>257</b>                               | <b>393</b>                                  | <b>650</b>                 | <b>27</b>                 | <b>+3</b>  |
| Prime media            | 7                        |                                | 7             | 146                          | 146                                      |   | 146                        | 8                         |  |
| Seconde media          | 5                        |                                | 5             | 117                          | 117                                      |   | 117                        | 6                         |  |
| Terze media            | 6                        |                                | 6             | 118                          | 118                                      |   | 118                        | 4                         |  |
| Pluriclassi            |                          |                                |               |                              |  |   |                            |                           |  |
| <b>Totale media</b>    | <b>18</b>                |                                | <b>18</b>     | <b>381</b>                   | <b>381</b>                               |   | <b>381</b>                 | <b>18</b>                 |  |

La situazione del personale dipendente in servizio alla data del 15/10/2017 può così sintetizzarsi:

| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>  | <b>1</b>      |
|--|---------------|
| <b>PERSONALE DOCENTE</b><br><i>(in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>  | <b>NUMERO</b> |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  | 93            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  | 9             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  | 4             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  | 2             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  | 4             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   | 5             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 3             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 15            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  | 1             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  |               |
| Insegnanti di religione incaricati annuali   | 1             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 8             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 3             |
| <i>* 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.</i> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>  | <b>148</b>    |
| <b>PERSONALE ATA</b><br><i>(il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)</i>  | <b>NUMERO</b> |
| 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  | 5             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  |               |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 2             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   |               |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale   |               |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   |               |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   |               |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   | 17            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 1             |
| 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  | 2             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>33</b>     |

## Principi generali e articolazione funzionale del P.O.F.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica per l'anno 2018 derivano da fondi assegnati: dal MIUR, dall'Unione Europea, dai Comuni, da altri soggetti pubblici e privati (es. *genitori, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola*), e costituiscono la dotazione finanziaria dell'istituto.

Le risorse sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal P.O.F. e per il potenziamento e la manutenzione della strumentazione dei laboratori.

Il piano dell'offerta formativa è stato elaborato nel rispetto della precisa identità che l'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro si è dato come scuola:

- aperta all'innovazione**, con un forte utilizzo dei numerosi laboratori, anche per attività gestite direttamente dai comitati genitori;
- attenta alla formazione di ogni singolo alunno**, con attività di recupero, consolidamento, potenziamento di abilità e competenze;
- radicata nel territorio**, con la disponibilità pomeridiana della sede scolastica di Camposanto come punto di aggregazione di alunni, per iniziativa della scuola stessa o dei tanti soggetti che interagiscono con l'istituzione scolastica (es.: biblioteca, Comune, Polisportiva Panaro).

Il P.O.F., i progetti e le attività in esso compresi si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

Relazioni interne ed esterne:

- organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali
- viaggi d'istruzione

Produzione del servizio didattico:

- accoglienza/orientamento
- alfabetizzazione alunni stranieri
- progetto madre lingua nella scuola media
- attività aggiuntive di insegnamento in orario curricolare ed extracurricolare

Interventi su soggetti a differenti richieste educative:

- sostegno e recupero
- consolidamento e potenziamento
- laboratori per alunni demotivati

Innovazione e sviluppo:

- utilizzo nuove tecnologie
- laboratori didattici
- scambi educativi primaria-secondaria 1° grado - 2° grado nell'ottica della continuità

Rapporti con il territorio:

- visite didattiche
- rapporti con le agenzie del territorio (AUSL, AVIS, biblioteca, associazionivolontariato)
- rapporti con altre agenzie formative

Valorizzazione delle risorse:

- piano di aggiornamento di istituto
- tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione
- assistenza tirocinanti delle Lauree Università di Modena, Reggio Emilia e Bologna

Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica:

- elaborazione, gestione, valutazione e divulgazione del P.O.F.
- gestione informatizzata e messa in rete degli uffici di segreteria
- costituzione dello staff di presidenza
- gestione del funzionamento amministrativo

Gli orientamenti alla base delle scelte formative, condivise dagli organi collegiali, risultano pertanto essere improntanti all'esigenza di:

1. sviluppare il *sapere* e il *saper fare*, la creatività, la consapevolezza e l'esperienza, i valori della persona e lo stare bene insieme, in un clima sereno e responsabile, pluralistico e solidale;
2. offrire apertura all'innovazione, alle lingue, alle scienze e alle nuove tecnologie;
3. assicurare una preparazione di base adeguata alle scelte successive;
4. interagire con il territorio, interpretando le esigenze e raccogliendo le occasioni formative che esso offre;
5. dialogare con i genitori, valorizzarne la presenza, le proposte e i saperi per costruire una comunità educante capace di un'azione condivisa e qualificata, pur differenziata per le rispettive diverse responsabilità.

L'impianto del **programma annuale della gestione finanziaria**, pertanto, è conseguente agli orientamenti che la scuola si è data e la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, universalità, integrità e veridicità.

### **Obiettivi del programma annuale per la realizzazione del P.T.O.F.**

Gli obiettivi del programma annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del P.T.O.F. triennale rivisto annualmente ( Delibera PTOF C.I. n. 74 del 13/1/2016 – Delibera revisione annuale PTOF C.I. n. 42 del 27/10/2017 ). Gli obiettivi sono sintetizzabili nella scelta di fondo di **curare la formazione di ogni singolo alunno con una pluralità di opzioni che valorizzino le diversità e gli interessi, permettano di recuperare gli svantaggi, consolidare gli apprendimenti, potenziare i livelli alti e, conseguentemente, mantenere molto bassa la percentuale di insuccesso scolastico.**

Pertanto, l'utilizzazione delle risorse sarà finalizzata, oltre che al normale funzionamento, alla realizzazione di interventi didattici e di allestimento e/o potenziamento di laboratori, tra cui:

- **Attività** volte ad implementare le capacità e le conoscenze degli alunni delle **classi terze in vista dell'esame di Stato**, a costo zero per le famiglie, utilizzando fondi di bilancio.
- Attività di **recupero/potenziamento** per gli alunni in difficoltà: sono previsti interventi da parte dei docenti della scuola, utilizzando il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e fondi di bilancio , finalizzati al recupero disciplinare.

Sono previsti inoltre interventi di esterni e docenti interni con fondi prelevati dai progetti "Leggere e scrivere... tutti insieme", finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Unione Comuni dell'Area Nord; tali fondi pervengono a tutte le scuole del segmento primario d'istruzione dall'Istituto Comprensivo di Concordia che gestiscono il finanziamento della rete costituitasi per i progetti sopra nominati.

- Progetto accoglienza e alfabetizzazione per alunni extracomunitari con fondi stanziati dal MIUR art. 9 CCNL.
- Progetto di propedeutica musicale per gli alunni della scuola d'infanzia a carico dei genitori
- Progetto di musica inclusiva e musica integrazione per gli alunni della scuola primaria a carico dei Comuni e dei Comitati genitori
- Progetto nuoto per gli alunni della scuola secondaria di I grado a carico dei genitori
- Progetto madrelingua per gli alunni della scuola secondaria di I grado a carico dei genitori e dei Comitati genitori
- Visite e viaggi d'istruzione, finanziati principalmente dalle famiglie
- Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
- Formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli ATA.
- Progetti FESR PON

In sintesi, gli obiettivi possono essere così definiti:

- Garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico
- Garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti con differenti richieste educative
- Promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo, con laboratori funzionali

- Sostenere i rapporti con il territorio
- Valorizzare le risorse umane
- Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne
- Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica.

## QUADRO Analitico delle Entrate e delle Spese

Il Programma Annuale 2018 si basa, quindi, sulle seguenti entrate:

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/10/2017

**LEGENDA:**

- ^ NON VINCOLATO
- \* VINCOLATO
- S STATALE
- C COMUNE
- P PRIVATI
- S.F. SAN FELICE
- CA CAMPOSANTO

| SCHEDA<br>TIPO CONTO<br>SOTTOCONTO | ACCERTAMENTI 2017  | AVANZO<br>RIUTILIZZATO<br>Nel 2017  | TOTALE   | IMPEGNI  | DIFFERENZA DA<br>RIUTILIZZARE<br>PROGRAMMA<br>ANNUALE 2018  |
|------------------------------------|--|---|----------|----------|---|
| <b>A01</b>                         |  |   |          |          |   |
| 1/5<br>1/6<br>1/11                 | Dot.ord 768,00<br>Dot. ord. 2.500,00<br>( 3.268,00 )     | Av. V. C.<br>CA1.250,00<br>Av. No V. Dot.<br>Ord. 3.000,00<br>Av. No V. Dot.<br>Ord.670,36<br>( 4.920,36) | 8.188,36 | 5.448,32 | 1.883,95 Av. No V.<br>Dot.ord.1/5<br>856,09 Av. No V.<br>Dot. ord 1/11<br><br>2.740,04 Av. No V.<br>Dot. Ord S^ |
| 2/1/1                              | Dot. Ord. 2.172,58<br>E . C. CA 1.000,00<br>( 3.172,58 ) | Av. V. C.<br>1.881,92<br>Av. V. C: (<br>assestamento )<br>476,94<br>( 2.358,86 )                          | 5.531,44 | 1.079,87 | 2.172,58 Av. No V.<br>Dot. Ord.S.^<br><br>2.278,99 Av. V. C. *<br><br>4.451,57 2/1/1                            |
| 2/1/2                              | E. C. S.F. 4.000,00                                      | Av. V.<br>C.2.500,00  | 6.500,00 | 934,63   | 5.565,37 Av. V. C.<br>*2/1/2  |
| 2/1/3                              |  | Av. V. C.500,00<br>Av. V. C. 532,23<br>( 1.032,23 )   | 1.032,23 | 573,40   | 458,83 Av. V. C *<br>2/1/3  |
| 2/2/2                              |  | Av.V. C.226,50  | 226,50   |          | 226,50 Av.V. C. *   |
| 2/3/3                              | E. C. CA 1.250,00  | Av.V. C.<br>1.992,94  | 3.242,94 |          | 3.242,94 Av V. C.*<br>2/3/3   |
| 2/3/7                              |  | Av. No V. P.<br>822,22<br>Av. V. C.<br>3.000,00<br>( 3.822,22)  | 3.822,22 |          | 822,22 Av. No V.<br>P.^<br>3.000,00 Av. V. C. *<br>3.822,22 2/3/7   |

|        |   |   |          |          |  |
|--------|---|---|----------|----------|--|
| 2/3/9  |   | Av. V. C.<br>2.452,07   | 2.452,07 |          | 2.452,07 Av.V. C.<br>*2/3/9  |
| 2/3/10 | E. C. CA 250,00<br>E. C. CA. 2.500,00<br>Dot. Ord. 2.000,00<br><br>( 4.750,00 ) | Av. V. C.<br>2.080,93<br>Av. V. C.<br>1.782,95<br>( assestamento )<br><br>( 3.863,88 )                  | 8.613,88 | 2.098,98 | 4.514,90 Av. V. C *<br>2.000,00 Av. No V.<br>Dot. Ord.S. ^<br>6.514,90 2/3/10  |
| 3/2/3  |   | Av. No V. Dot.<br>Ord 25,58<br>Av. No V. Dot.<br>Ord. 1.027,25<br>( 1.052,83 )                          | 1.052,83 |          | 1.052,83 Av. No V.<br>Dot. Ord.S. ^ 3/2/3  |
| 3/2/5  | E. Dot. Ord.4.000,00<br>E. Dot. Ord.2.064,20<br><br>( 6.064,20 )                | Av. No V.Dot.<br>ord. 357,14<br>Av. No V. Dot.<br>ord. 725,94<br>Av. No V. D.<br>500,00<br>( 1.583,08 ) | 7.647,28 | 1.161,44 | 6.485,84 Av. No V.<br>Dot. ord. S.^ 3/2/5  |
| 3/2/7  |   | Av. V. C. 399,36<br>Av. V.<br>St.1.956,53<br>( 2.355,89 )   | 2.355,89 | 1.670,00 | 685,89 Av. V. S.<br>*3/2/7   |
| 3/5/1  |   | Av. V. S. 25,00<br>Av. V. altre<br>istitut. 150,00<br>Av. V. private<br>60,00<br><br>( 235,00 )         | 235,00   | 195,00   | 40,00 Av. V. altre<br>istitut. 3/5/1   |
| 2/4/3  | 764,20  |   | 764,20   | 764,20   |  |
| 3/6/2  |   | Av. V. C. 836,02  | 836,02   |          | 836,02 Av. V. C. *<br>3/6/2  |
| 3/7/4  | E. C. SF.2.000,00   | Av. No V. Dot.<br>Ord. 384,43<br>Av. No V. Dot.<br>Ord. 2.000,00<br>Av. V. S. 443,26<br>( 2.827,69 )    | 4.827,69 | 298,90   | 85,53 Av. No V.<br>Dot.ord. S.^<br>2.000,00 Av. No V.<br>Dot. ord. S ^<br>2.000,00 Av. V. C. *<br>443,26 Av. V. S. *<br><br>4.528,79 3/7/4 |
| 3/8/8  |   | Av. No V. Dot.<br>Ord. 103,70   | 103,70   |          |  |
| 3/12/4 | E. Dot. Ord 1.935,80<br>E. Vinc. 444,00<br>( 2.379,80 )                         | Av. V. P.<br>2.548,20<br>Av. V. P. 4,00<br>( assestamento )<br>( 2.552,20 )                             | 4.932,00 | 4.932,00 |  |

|               |   |   |                  |                  |  |
|---------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 4/1/1         | E. C. SF 1.000,00<br>I.A. 0,11<br>( 1.000,11 )                    | Av. No V. Dot.<br>Ord. 409,92 ( assestamento )<br>Av. No V. IA<br>6,53<br>Av. V. C. 43,86<br>( 460,31 )               | 1.460,42         | 628,70           | 831,72 Av. V. C. SF<br>* 4/1/1   |
| 4/1/6         |   | Av. No V. Dot.<br>ord. 394,60<br>Av. No V. Dot.<br>Ord.<br>150,00(assesta<br>mento )<br>( 544,60 )                    | 544,60           | 250,00           | 294,60 Av. No V.<br>Dot. ord. S. ^   |
| 4/1/8         |   | Av. V. C. 300,00  | 300,00           |                  | 300,00 Av. V. C. *   |
| 7/1/3         |   | Av. V. C.<br>2.000,00<br>Av. V. C. 471,19<br>( assestamento )<br>( 2.471,19 )   | 2.471,19         | 1.778,00         | 693,19 Av. V. C. *   |
| 8/1/1         | 27,24   |   | 27,24            | 27,24            |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>38.491,57</b>  | <b>28.676,13</b>  | <b>67.167,70</b> | <b>21.944,38</b> | <b>45.223,32</b>   |
| <b>A02</b>    |   |   |                  |                  |  |
| 2/1/1         | E. Dot. ord. 6.000,00   | Av. No V. Dot.<br>ord. 105,05<br>Av no V. Dot.<br>Ord. 423,09<br>( assestamento )                                     | 6.528,14         | 1.957,58         | 4.570,56 Av. No V.<br>Dot. Ord. S ^ 2/1/1  |
| 2/3/8         | E. ST. orientamento<br>428,31                                     | Av. No V. Dot.<br>Ord. 8.059,48<br>Av. V S. H.<br>674,52<br>Av. V. S. H<br>216,42<br>( assestamento )<br>( 8.950,42 ) | 9.378,73         |                  | 8.059,48 Av. No V.<br>Dot. Ord. S ^<br>890,94 Av. V. S. H *<br>428,31 Av. V. S.<br>orient. * |
| 2/3/9         | 100,00 Dot. Ord. f.do ris<br>E. Dot. Ord.3.000,00<br>( 3.100,00 ) | Av. No V. Dot.<br>Ord. 119,00<br>Av. V. P. Coop<br>15,86<br>(134,86 )   | 3.234,86         | 252,30           | 2.966,70 Av. No V.<br>Dot. Ord. S ^<br>15,86 Av. V. P. *                                     |
| 3/2/5         | E. Dot. Ord. 5.000,00   |   | 5.000,00         |                  | 2.982,56 2/3/9<br>5.000,00 Av. No V.<br>Dot. Ord. S ^ 3/2/5                                  |
| 3/2/7         |   | Av. No V. C.<br>CA.1.825,00   | 1.825,00         |                  | 1.825,00 Av. No V.<br>C. Ca.^ 3/2/7  |
| 3/6/2         |   | Av. No V. Dot.<br>Ord. 297,00   | 297,00           |                  | 297,00 Av. No V.<br>Dot. Ord. S ^ 3/6/2  |
| 3/13/1        | 12.102,00   | Av. V. gite<br>1.493,01   | 13.595,01        | 12.079,01        | 1.516,00 Av. V. Gite<br>P. *3/13/1   |
| <b>TOTALE</b> | <b>26.630,31</b>  | <b>13.228,43</b>  | <b>39.858,74</b> | <b>14.288,89</b> | <b>25.569,85</b>   |
| <b>P35</b>    |   |   |                  |                  |  |
|               | E. C.SF 732,00  |   |                  |                  | 276,27 Av. No V. C.  |



|               |  |   |                  |                 |   |
|---------------|--|---|------------------|-----------------|---|
|               | E. altre istituz. 7.537,66<br>( 8.269,66 ) |   | 8.269,66         | 7.993,39        | SF^ 3/2/7   |
|               | <b>8.269,66</b>                            |   | <b>8.269,66</b>  | <b>7.993,39</b> | <b>276,27</b>   |
| <b>P36</b>    |  |   |                  |                 |   |
|               |  | Av. No V. C.<br>SF35,00<br>Av. No V. C. SF<br>29,35<br>Av. No V. C. CA<br>800,00<br>Av. No V. C. Ca<br>255,00<br>( 1.089,35 )<br>Av. V. C.Ca 0,45<br>Av. V. Comitato<br>SF 2,00<br>Av. V. Cons. SF<br>43,53<br>Av. V. pulmini<br>30,00<br>( 75,98 )<br><br>Tot. Av 1.165,33 |                  |                 | 878,17 Av. No V.<br>C.^ 1/5<br>211,18 Av. No V. C<br>^ 1/11<br>75,98 Av. V div. *<br>1/11 |
|               | E. genitori 845,00 musica                  | Av. V. musica<br>genitori<br>6.871,00<br>Av. V. musica<br>Comitato G. CA<br>615,00<br>Av. V. musica<br>genitori 204,00<br>( assestamento )<br>( 7.690,00 =  | 8.535,00         | 8.535,00        |   |
|               | E. Comitato g. CA musica<br>630,00         |   | 630,00           | 630,00          |   |
|               | E. Comune CA 844,00                        |   | 844,00           |                 | 844,00 Av. No V. C.<br>CA ^3/2/7  |
|               |  | Av. V. Mister<br>tred 296,00  | 296,00           | 296,00          |   |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.319,00</b>                            | <b>9.151,33</b>   | <b>11.470,33</b> | <b>8.831,00</b> | <b>2.009,33</b>   |
| <b>P37</b>    |  |   |                  |                 |   |
|               | E. altre istituzioni 1.637,20              |   | 1.637,20         | 1.637,20        |   |
|               |  | Av. V. Mod. 6<br>181,00   | 181,00           |                 | 181,00 Av. V. Mod<br>6 * 2/3/7  |
|               |  | Av. No V. Dot.<br>ord 1.107,01<br>Av. V Priv. CA<br>173,35<br>( 1.280,36 )  | 1.280,36         |                 | 1.107,01 Av. No V.<br>Dot. Ord. S ^ 2/3/8<br>173,35 Av. V. Priv,<br>CA*<br>1.280,36       |
|               | E C. SF 2.804,00                           | Av. No V. C. SF   |                  |                 |   |

|                                 |  |  |                  |   |   |
|---------------------------------|--|--|------------------|---|---|
|                                 | E Comitato g. SF 3.100,00<br>E. Comitato g. CA 1.150,00<br>E. C. CA 1.899,00<br>E. Comitato g. SF 3.993,00 | 2,00<br>Av. No V. Dot.<br>ord 16,24<br>Av. No V. C. CA<br>2.000,00<br>Av. No V. S.<br>94,28<br>Av. V. C. SF<br>20,49<br>Av. V. C. Sf 6,70<br>Av. V. Priv 0,01<br>Av. V. P. SF<br>736,28<br>Av. No V C CA<br>1.150,00<br>Av. V. C. CA EDA<br>620,00 |                  |   |   |
|                                 | ( 12.946,00 )  | ( 4.646,00 )   | 17.592,00        | 1.317,60<br>Marching<br>band<br>8.610,00<br>musica 16/17<br>5.892,00<br>musica 17/18<br><br>( 15.819,60 ) | 2,40 Av no V Dot.<br>Ord S ^<br>1.150,00 Av. No V.<br>C CA ^<br>620,00Av. V C CA<br>EDA *<br><br>1.772,40 3/2/7 |
|                                 |  |  |                  |   |   |
|                                 | E. g. palaround 1.356,00   |  | 1.356,00         |   | 1.356,00 3/4/3 Av.<br>V. P. *   |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>15.939,20</b>   | <b>22.046,56</b>   | <b>17.456,80</b> | <b>13.252,93</b>  | <b>4.589,76</b>   |
| <b>P38</b>                      |  |  |                  |   |   |
| RECUPERO /<br>POTENZIAM<br>ENTO | E. C. SF 1.464,00<br>E. C. CA 1.057,00<br><br>2.521,00   | Av. No V. C. CA<br>1000,00<br>Av. No V.C. CA<br>1.010,53<br>Av. No V. Cons.<br>SF 2.195,16<br>Av. No V. C. CA<br>598,70<br>Av. V. IRIDE<br>805,34<br>Av. V. Comitato<br>g. SF 2.500,00<br><br>( 8.109,73 )   | 10.630,73        | 7.245,43  | 2.328,30 Av. V.<br>Comitato g. SF*<br>1.057,00 Av. No V.<br>C. CA ^<br><br>3.385,30                             |
| MADRELING<br>UA                 | E. Genitori 2.220,00<br>E. Comitato g. CA 1.300,00<br><br>3.520,00   | Av. No V. C. SF<br>893,29  | 4.413,29         | 3.774,00  | Av. No V. C. SF ^<br>639,29 3/2/7   |
| NUOTO                           | E. Genitori 4.077,00   | Av. V. g. 27,00<br><br>Av. V. g. 54,00<br>( assestamento )   | 4.158,00         | 4.131,01  | 26,99 Av. V. Nuoto<br>*3/2/7  |
| CHITARRA                        | E. genitori 1.430,00   | Av. V. g. 29,31  | 1.459,31         | 1.393,35  | 65,96 Av. V. g *  |
| NORD SUD                        | E. Comitato g. CA 930,00   | Av. No V. Dot.   |                  |   |   |

|   |  |  |                  |                  |  |
|---|--|--|------------------|------------------|--|
|   |  | ord 397,97<br>Av. V. esperti<br>65,06<br>Av. V. Comitati<br>0,10<br>Av. V. Mod. 6<br>72,80<br>Av. V. Doblo'<br>83,47<br>Av. V. C. SF<br>309,60 | 1.859,00         | 1.857,80         | 1,20 Av. V.<br>Comitato Ca.*   |
|   |  | Av. No V. Dot.<br>Ord. 1.188,37<br>Av. V. MIUR<br>orientamento<br>777,15<br>( 1.965,52 )   | 1.965,52         |                  | 1.188,37 Av. No V.<br>Dot. Ord. S ^<br>777,15 Av. V. MIUR<br>orientamento S *<br><br>1.965,52 2/3/8  |
|   |  | Av. V. Libri testo<br>741,60   | 741,60           |                  | 741,60 Av. V MIUR<br>L. T. S *2/2/2  |
|   |  | Av. V. C. CA EDA<br>100,00   | 100,00           |                  | 100,00 Av. V. C. Ca<br>EDA *3/2/7  |
|   |  | Av. V. Mister<br>Tred 500,00<br>Av. No V. C<br>30,00   | 530,00           | 530,00           |  |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>12.478,00</b>   | <b>13.379,45</b>   | <b>25.857,45</b> | <b>18.931,59</b> | <b>6.925,86</b>  |
| <b>P39</b>                              |  |  |                  |                  |  |
|   | Integrazione Dot. ordinaria<br>3.828,01<br><br>E. da B. Pop 1.000,00<br>( 4.828,01 ) | Av. V. S.<br>11.459,48<br><br>Av. No V. Dot.<br>ord. 9.434,00<br>( 20.893,48 )   | 25.721,49        | 2.567,54         | 2.000,00 AV. V.<br>MIUR *<br>3/7/4<br>6.342,90 AV. V.<br>MIUR 6/3/11<br>UFFICIO*<br>3.116,58 AV. V.<br>MIUR 6/3/11<br>LABORATORI*<br>9.434,00 Av. No V.<br>Dot. ord. S ^ 6/3/11<br>1.260,47 Av. No V.<br>Dot.ord. S<br>^integrazione<br>1.000,00 Av. V.<br>Banca Pop. *2/3/9 |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>4.828,01</b>  | <b>20.893,48</b>   | <b>25.721,49</b> | <b>2.567,54</b>  | <b>23.153,95</b>   |
| <b>P41</b>                              |  |  |                  |                  |  |
| <b>FINANZIAM<br/>ENTI FONDI<br/>PON</b> | 26.000,00  |  | 26.000,00        |                  | 979,65 Av. V. MIUR<br>*1/5<br>320,35 Av. V. MIUR   |

|                               |           |  |           |  |  |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|--|--|
|                               |           |  |           |  | * 1/11<br>200,00 Av. V. MIUR<br>* 2/3/5<br>520,00 Av. V. MIUR<br>* 3/2/5<br>300,00 Av. V. MIUR<br>* 3/4/1<br>23.680,00 Av. V.<br>MIUR * 6/3/11 |
|                               | 26.000,00 |  | 26.000,00 |  | 26.000,00  |
|                               |           |  |           |  |  |
| TOTALE<br>AVANZO<br>MODELLO H |           |  |           |  | 133.748,34<br><br>NON VINCOLATO<br><br>58.420,54<br><br>VINCOLATO<br><br>75.327,80   |

**RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI :**

Anno residuo 2016

impegno 120/2016

Tipo conto sottoconto 6/3/11

Scheda progetto P 40

Importo 1.484,68 radiato

Anno residuo 2016

Accertamento 58/2016

Aggregato/voce /sottovoce 4/1/1

Scheda progetto P 40

Importo 1.484,68 radiato

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE AL 31/10/2017**

^ NON VINCOLATO \* VINCOLATO

| DESCRIZIONE                                 | NON VINCOLATO | VINCOLATO |
|---|---------------|-----------|
| RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI | 817,05 ^P     |           |
| RIMBORSI                                    | 2,00 ^P       |           |
| RIMANENZA ARREDI SCOLASTICI                 |               | 8,29 *S   |
| RIMANENZA ALUNNI AUTISTICI                  |               | 3,39 *S   |
| RIMANENZA CORSO INGLESE                     |               | 841,57 *S |
| INTERESSI ATTIVI                            | 672,12 ^P     |           |

|   |                                       |                                       |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI                 |                                       | 368,33 *S                             |
| MATERIALE CONSUMO ALUNNI                                    | 816,31 ^P                             |                                       |
| ESPERTI ALUNNI  |                                       | 26,59 *S                              |
| RESIDUI PASSIVI RADIATI ESERCIZI PRECEDENTI                 | 3.561,12 ^P                           |                                       |
| CONTRIBUTO DORANDO  | 1.180,83 ^P                           |                                       |
| INTERESSI ATTIVI  | 535,61 ^P                             |                                       |
| CONTRIBUTO AVIS PER LIM                                     |                                       | 843,40 *P                             |
| RIMBORSI CCP E BOLLI  | 257,52 ^P                             |                                       |
| CONTRIBUTI PROGETTI COMUNE CAMPOSANTO                       |                                       | 310,40 *C                             |
| CONTRIBUTO PROGETTO DSA PRIMARIA 2013/14                    |                                       | 2.019,37 *P                           |
| CONTRIBUTO PANE E INTERNET                                  |                                       | 800,00 *P                             |
| CONTRIBUTO COMUNE SAN FELICE                                |                                       | 116,11 *C                             |
| DOTAZIONE ORDINARIA   | 140,00^ S                             |                                       |
| TOTALE Z ESERCIZI PRECEDENTI                                | 7.982,56                              | 5.337,45                              |
|   |                                       |                                       |
| INTEGRAZIONE DOT. ORD. 2015                                 | 5.369,81 ^ S                          |                                       |
| INTERESSI ATTIVI  | 6,34 ^ P                              |                                       |
| CONTRIBUTO DORANDO  |                                       | 500,00 * P                            |
| RESTITUZIONE FINANZIAMENTO                                  |                                       | 30,00 * P                             |
| TOTALE Z ENTRATE 2015                                       | 5.376,15                              | 530,00                                |
|   |                                       |                                       |
| RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2015<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>Z | 1.170,32 ^ NO STATO<br>530,30 ^ STATO | 1.594,76 * NO STATO<br>303,77 * STATO |
|   | 1.700,62                              | 1.898,53                              |
| AVANZO VINCOLATO ECONOMIE PROGETTO P40 –<br>2016            |                                       | 21,76                                 |
| TOTALE  | 15.059,33                             | 7.787,74                              |
|   |                                       |                                       |
|   |                                       |                                       |

**TOTALE Z AL 31/10/2017**

|  |            |
|--|------------|
| AVANZO NON VINCOLATO DA MODELLO H 31/10/2017             | 58.420,54  |
| SOMME IN Z NON VINCOLATE                                 | 15.059,33  |
| TOTALE AVANZO NON VINCOLATO                              | 73.479,87  |
| AVANZO VINCOLATO DA MODELLO H 31/10/2017                 | 75.327,80  |
| SOMME IN Z VINCOLATE                                     | 7.787,74   |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO                                  | 83.115,54  |
| TOTALE AVANZO 31/10/2017 come da modello J al 31/10/2017 | 156.595,41 |
| SPESE PRESUNTE   | 7.539,32   |

**DETTAGLIO PREVISIONI DAL 31/10/2017 AL 31/12/2017**

RISCOSSIONI PRESUNTE DAL 31/10/2017 AL 31/12/2017 :0,00

SPESE PRESUNTE DAL 31/10/2017 AL 31/12/2017 :

**A01**

SU AVANZO NON VINCOLATO

4/1/6 QUOTA ASSOCIATIVA RISMO € 150,00 ( su av. Non vincolato )

SU AVANZO VINCOLATO

4/1/1 SPESE POSTALI € 310,87 ( su av. Vincolato )

7/1/3 SPESE BANCA € 693,19 ( su av. Vincolato )

2/3/10 MATERIALE PULIZIA € 2.422,18 ( su av. Vincolato )

2/3/3 EQUIPAGGIAMENTO € 1.000,01 ( su av. Vincolato )

2/1/1 CARTA € 838,24 ( su av. Vincolato )

2/1/2 CANCELLERIA € 12,25 ( su Av. Vincolato )

**A02**

SU AVANZO NON VINCOLATO

2/1/1 CARTA € 2.075,78 ( su av. Non vincolato )

2/3/8 MATERIALE TEC. SPEC. € 36,80 ( su av. Non Vincolato )

TOT. Non vincolato € 2.262,58

TOT. Vincolato € 5.276,74

TOTALE SPESE PRESUNTE € 7.539,32

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal modello H modificato con le riscossioni e spese presunte è così di seguito riportato nel Programma Annuale 2018

|            |                                       | Importo<br>riutilizzato | Importo<br>riutilizzato |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VOCE       |                                       | Vincolato               | Non vincolato           |
|            | <b>Attività</b>                       |                         |                         |
| <b>A01</b> | Funzionamento amministrativo generale | 22.292,94               | 17.503,64               |
| <b>A02</b> | Funzionamento didattico generale      | 2.851,11                | 18.781,16               |

|    |  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|
|    | <b>Progetti</b>  |                  |                  |
| 35 | Progetto LEGGERE E SCRIVERE  |                  | 276,27           |
| 36 | Progetti SCUOLA INFANZIA   | 75,98            | 1.933,35         |
| 37 | Progetti SCUOLA PRIMARIA   | 2.330,35         | 2.259,41         |
| 38 | Progetti SCUOLA MEDIA  | 4.041,20         | 4.709,66         |
| 39 | Progetto INFORMATICA   | 12.459,48        | 10.694,47        |
| 41 | Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-105 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO | 26.000,00        |                  |
|    | <b>TOTALE AVANZO RIUTILIZZATO PROGRAMMA ANNUALE 2018</b><br>126.209,02                             | <b>70.051,06</b> | <b>56.157,96</b> |
|    | <b>Z AVANZO</b>  | <b>7.787,74</b>  | <b>15.059,33</b> |
|    | Avanzo presunto<br>149.056,09  | <b>77.838,80</b> | <b>71.217,29</b> |

## ENTRATE

### Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

#### Voce 01 - Dotazione ordinaria

##### Sottovoce 01- Dotazione ordinaria

**€ 21.345,33**

In questa voce, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, viene iscritta solamente la dotazione ordinaria assegnata con e-mail prot.n. 19107 del 28/9/2017 che include l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica.

|   |                  |
|---|------------------|
| Quota fissa per istituto                          | 1.333,33         |
| Quota per sede aggiuntiva                         | 666,67           |
| Quota alunno                                      | 18.725,97        |
| Finanziamento Dotazione alunni diversamente abili | 571,36           |
| Quota per classi terminali                        | 48,00            |
| <b>totale</b>                                     | <b>21.345,33</b> |

### Aggregato 04 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

#### Voce 04 - Comuni non vincolati

##### Sottovoce 01

COMUNE SAN FELICE NON VINCOLATI progetti

**€ 5.000,00**

Entrata stimata in base allo storico anni precedenti

**Voce 05- Comuni vincolati**

**Sottovoce 01**

COMUNE SAN FELICE VINCOLATI ufficio

€ 4.000,00

Entrata stimata in base allo storico anni precedenti

**Aggregato 05 - Contributi da privati**

**Voce 04 - Altri vincolati**

**Sottovoce 02 -Contributi per progetti e attrezzature**

Altre entrate

€ 3.645,90

Entrata destinata al progetto P 35 Leggere e scrivere – Comunicazione da Istituto capofila I.C NERI CONCORDIA.

|   |              |
|---|--------------|
| TOTALE ENTRATE PREVISTE PA 2018               | \€ 33.991,23 |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO RIUTILIZZATO 2018     | \€ 70.051,06 |
| TOTALE AVANZO NON VINCOLATO RIUTILIZZATO 2018 | \€ 56.157,96 |
| TOTALE  | € 160.200,25 |

|   |              |
|---|--------------|
| TOTALE AVANZO VINCOLATO ALLOCATO IN Z     | \€ 7.787,74  |
| TOTALE AVANZO NON VINCOLATO ALLOCATO IN Z | \€ 15.059,33 |

FONDO DI RISERVA

€ 100,00

CALCOLATO NEL LIMITE DELLA PERCENTUALE SULLA DOTAZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IN ENTRATA



**SPESE****A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

| <b>ENTRATE</b>   |                  |
|--|------------------|
| <i>Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione</i>          | 39.796,58        |
| <i>VOCE 01 - Non vincolato</i>                           | 17.503,64        |
| <i>VOCE02 - Vincolato</i>                                | 22.292,94        |
| <i>Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato</i>          |                  |
| <i>VOCE01 - Dotazione ordinaria</i>                      | 6.000,00         |
| <i>Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Territoriali</i> |                  |
| <i>VOCE05-Comunevincolati</i>                            |                  |
| <i>Sottovoce 01-Contributi Comune San Felice</i>         | 4.000,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>49.796,58</b> |

| SPESE   |          |
|---|----------|
| <i>TIPO 01-Personale</i>  |          |
| CONTO 5 – COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOC.( dot. ord. )                       | 2.383,95 |
| CONTO 6- COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA (dot.ord.)                           | 2.260,74 |
| CONTO 11 – CONTRIBUTI E ONERI AMMINISTRAZIONE( dot.ord.)                              | 1.637,85 |
| <i>TIPO 02-Beni di consumo</i>  |          |
| CONTO 1- CARTA,CANCELLERIA,STAMPATI   |          |
| Sottoconto 1- Carta (comune vincolato – dot.ord)                                      | 5.070,83 |
| Sottoconto 2- Cancelleria (comune vincolato)  | 5.553,12 |
| Sottoconto 3 - Stampati (comune vincolato)  | 758,83   |
| CONTO 2 - GIORNALI E PUBBLICAZIONI  |          |
| Sottoconto 2 - Riviste (comune vincolato)   | 226,50   |
| CONTO 3 - MATERIALI E ACCESSORI   |          |
| Sottoconto 3 – Equipaggiamento( comune vincolato )                                    | 2.242,93 |
| Sottoconto 7 - Strumenti tecnici (comune vincolato-priv.no vinc.)                     | 3.822,22 |
| Sottoconto 9 - Materiale informatico (comune vincolato)                               | 2.452,07 |
| Sottoconto 10 - Materiale igienico e sanitario (comune Camposanto vincolato- dot.ord) | 4.092,72 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>TIPO 03 - Prestazioni di servizi da terzi</i>                     |                  |
| <b>CONTO 2 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>                            |                  |
| Sottoconto 3 - Assistenza medico-sanitaria(dot.ord)                  | 1.052,83         |
| Sottoconto 5 – Assistenza tecnico - informatica (dot.ord)            | 6.485,84         |
| Sottoconto 7 – Altre prestazioni ( stato vincolato)                  | 685,89           |
| <b>CONTO 5 – FORMAZIONE</b>  |                  |
| Sottoconto 1-Formazione professionale( dot.ord-altre istituz.vinc)   | 2.040,00         |
| <b>CONTO 6 – MANUTEZIONE ORDINARIA</b>                               | 836,02           |
| Sottoconto 2 – Manutenzione ordinaria (comune vincolo)               |                  |
| <b>CONTO 7 - NOLEGGI...</b>  |                  |
| Sottoconto 4 - Licenze d'uso (stato vincolo)                         | 443,26           |
| " (dot.ord)  | 2.085,53         |
| " (comune vincolato)   | 2.000,00         |
| )  |                  |
| <i>TIPO04 - Altre spese</i>  |                  |
| <b>CONTO 1 - AMMINISTRATIVE</b>                                      |                  |
| Sottoconto 1- Oneri postali e telegrafici (comune vincolato-dot.ord) | 1.520,85         |
| Sottoconto 6- Pagamenti diversi (dot.ord)                            | 144,60           |
| <i>TIPO07-Oneri finanziari</i>                                       |                  |
| <b>CONTO 1 - ONERI FINANZIARI</b>                                    |                  |
| Sottoconto 3 - Spesa tenuta conto                                    | 2.000,00         |
| " (comune vincolato)   |                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>49.796,58</b> |

Si propone l'apertura del registro minute spese con un fondo di cassa pari a € 200,00 la cui gestione avverrà in partita di giro.

## A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                |                  |
| <b>Aggregato 01-Avanzo di amministrazione</b> | 21.632,27        |
| VOCE 01- Non vincolato                        | 18.781,16        |
| VOCE 02- Vincolato                            | 2.851,11         |
| <b>Aggregato 02-Finanziamento dello Stato</b> | 15245,33         |
| VOCE 01 - Dotazione ordinaria                 | 15.245,33        |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>36.877,60</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>SPESE</b>  |                         |
| TIPO 02-Beni di consumo   |                         |
| <b>CONTO1-CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b><br>Sottoconto 1 -Carta/schede:<br>“(dot.ord.)          | 8.494,78                |
| <b>CONTO 3 - MATERIALI E ACCESSORI</b><br>Sottoconto 8 - Materiale tecnico spec.:<br>“(dot. ord.) | 5.998,41                |
| Sottoconto 8 - Materiale tecnico spec.H<br><br>(stato non vincolato )<br>( stato vincolato )      | 2.024,27<br>890,94      |
| Sottoconto 8- Materiale tecnico spec. :<br>( stato vinc .orientamento )                           | 428,31<br>Tot. 9.341,93 |
| Sottoconto 9 - Materiale informatico:<br><br>(privati vincolato )                                 | 15,86                   |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| "(dot. ord. )   | 12.212,03<br>Tot. 12.227,89 |
| <i>TIPO 03- Prestazioni servizi da terzi</i>                            |                             |
| <b>CONTO 2 - Prestazioni professionali</b>                              |                             |
| Sottoconto 5 - Assistenza informatica:<br>" (dot. ord. )                | 5.000,00                    |
| <b>CONTO 6-MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                                   |                             |
| Sottoconto 2 – Manutenzione ordinaria:<br>" (dot.ord.)                  | 297,00                      |
| <b>CONTO 13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>                                  |                             |
| Sottoconto 1 - Spese per visite di istruzione:<br>(famiglie vincolati ) | 1.516,00                    |
| <b>TOTALE</b>   | <b>36.877,60</b>            |

**P 35- LEGGERE E SCRIVERE 2015**

| <b>ENTRATE</b>                                  |                 |
|---|-----------------|
| <b>Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione</b> | <b>276,27</b>   |
| <i>VOCE 01- Non Vincolato</i>                   | 276,27          |
| <b>Aggregato 05 - Finanziamenti di Privati</b>  | <b>3.645,90</b> |
| <i>VOCE 04 - Altri vincolati</i>                |                 |
| Sottovoce 02- Finanziamento progetti            | 3.645,90        |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>3.922,17</b> |

| <b>SPESE</b>   |                 |
|--|-----------------|
| <i>TIPO 01- Spese di personale</i>   |                 |
| <b>CONTO 5 - ATTIVITA'NON DA FONDO ISTITUTO DOCENTI</b><br>( privati vinc. )                                       | 2.305,95        |
| <b>CONTO 11 - ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE</b><br>(provati vinc. )   | 754,05          |
| <i>TIPO 03 - Acquisto beni e servizi</i>   |                 |
| <b>CONTO 2 - PRESTAZIONI NON CONSUL.</b><br>Sottoconto 7 -Altre prestazioni<br>( privati vinc. – no vinc. Comune ) | 862,17          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.922,17</b> |

**P 36- PROGETTI SCUOLA INFANZIA 2015**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>ENTRATE</b>  |                 |
| <i>Aggregato 01-Avanzo di amministrazione</i>   | <b>2.009,33</b> |
| <i>VOCE 01-Non vincolato</i>  | <b>1.933,35</b> |
| <i>VOCE 02 - Vincolato</i>  | <b>75,98</b>    |
| <i>Aggregato 04- Finanziamenti da Enti Locali</i>                                       |                 |
| <i>VOCE 04 - Comune non vincolati</i>   |                 |
| Sottovoce 01 - Comune San Felice non vincolati<br>(quota parte finanziamento entrata)   | <b>714,00</b>   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.723,33</b> |
| <b>SPESE</b>  |                 |
| <i>TIPO 01- Spese di personale</i>  |                 |
| <b>CONTO 5 - ATTIVITA' <u>NON</u> DA FONDO D'ISTITUTO DOCENTI</b><br>(no vinc. Comuni)  | 878,17          |
| <b>CONTO 11 - ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE</b><br>( no vinc. Comuni – vinc. Diversi ) | 287,16          |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>TIPO 03- Prestazioni servizi da terzi</i>                               |                 |
| Conto 2 - Prestazioni professionali<br>Sottoconto 7<br>( no vinc. Comuni ) | 1.558,00        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2.723,33</b> |

**P 37-PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2015**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>ENTRATE</b>  |                 |
| <i>Aggregato 01-Avanzo di amministrazione</i>   | 4.589,76        |
| <i>VOCE 01 - Non Vincolato</i>  | 2.259,41        |
| <i>VOCE 02- Vincolato</i>   | 2.330,35        |
| <i>Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali</i>                                    |                 |
| <i>VOCE 04 - Comune non vincolati</i>   |                 |
| Sottovoce 01 - Comune San Felice non vincolati<br>(quota parte finanziamento entrata) | 2.737,00        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>7.326,76</b> |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>SPESE</b>                     |  |
| <i>TIPO 02 - Beni di consumo</i> |  |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>CONTO 3 - MATERIALI E ACCESSORI</b><br/> Sottoconto 07 - Strumenti tecnici:<br/> (privati vincolati modulo 6 per H)<br/> Sottoconto 08 - Materiale tecnico:<br/> (dot. ord. + privati vincolati )</p>  | <p>181,00<br/> 1.107,01+ 173,35=<br/> 1.280,36</p>                              |
| <p><i>TIPO 03- Prestazioni servizi da terzi</i></p>  |   |
| <p><b>Conto 2 -PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b><br/> Sottoconto 7 - Altre prestazioni professionali<br/> ( dot. ord – no vinc. Comuni –vinc. Comuni camposanto EDA )</p> <p><b>Conto 4- Promozione</b><br/> Sottoconto 3 - Manifestazioni<br/> ( privati genitori )</p> | <p>2,40 + 1.150,00 +<br/> 2.737,00 + 620,00<br/> = 4.509,40</p> <p>1.356,00</p> |
| <p><b>TOTALE</b></p>   | <p><b>7.326,76</b></p>  |

**P 38 - PROGETTI SCUOLA MEDIA 2015**

| <b>ENTRATE</b>  |                  |
|---|------------------|
| <b>Aggregato 01-Avanzo di amministrazione</b>                                     | <b>8.750,86</b>  |
| <i>VOCE 01 - Non vincolato</i>  | <b>4.709,66</b>  |
| <i>VOCE 02 - Vincolato</i>  | <b>4.041,20</b>  |
| <b>Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali</b>                                |                  |
| <i>VOCE 04 - Comune non vincolati</i>   | <b>1.549,00</b>  |
| Sottovoce 01- Comune San Felice non vincolati (quota parte finanziamento entrata) | <b>1.549,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>10.299,86</b> |

| <b>SPESE</b>  |   |
|---|---|
| <i>TIPO 01 - Spese di personale</i>   |   |
| <p><b><u>RECUPERO+ POTENZIAMENTO + ORIENTAMENTO + CORSO CHITARRA + NORD SUD</u></b><br/>                     ( av. V. Comitati – av. V. genitori- av. V. orientamento – av. No V. Comuni – entrate no V. Comune S.F. – av. No V- dot. ord )</p> <p><b>CONTO 5 -ATTIVITA' NON DA FONDO ISTITUTO DOCENTI</b><br/> <b>CONTO 11- ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE</b></p> | <p>6.625,46<br/>                     2.166,52</p> |
| <i>TIPO 02- Beni di consumo</i>   |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>CONTO 2 - GIORNALI E PUBBLICAZIONI</b><br>Sottoconto 2– Pubblicazioni, ecc. (avanzo vincolo MIUR libri testo)   | 741,60                                    |
| <i>TIPO 03 – Acquisto servizi</i>  |   |
| <b>CONTO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b><br><br>Sottoconto 7 -Altre prestazioni professionali:<br>(av. comune non vincolato S.F. )<br><br>Sottoconto 7 – Altre prestazioni professionali:<br>(av .Comune vincolo Camposanto EDA)<br><br>Sottoconto 7 -Altre prestazioni professionali:<br>(av. Vinc.genitori San Felice nuoto) | <br><br>639,29<br><br>100,00<br><br>26,99 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
|               |                  |
| <b>TOTALE</b> | <b>10.299,86</b> |

### P 39- PROGETTO INFORMATICA

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                |                  |
| <i>Aggregato 01-Avanzo di amministrazione</i> | <b>23.153,95</b> |
| <i>VOCE 01- Non Vincolato</i>                 | <b>10.694,47</b> |
| <i>VOCE 02-Vincolato</i>                      | <b>12.459,48</b> |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>23.153,95</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SPESE</b>  |                  |
| <i>TIPO 02- Beni di consumo</i>                                     |                  |
| <b>CONTO 3- Materiali ed accessori</b>                              |                  |
| <i>Sottoconto 9- Materiale inf. ( vinc. Banca )</i>                 | <b>1.000,00</b>  |
| <i>TIPO 03-Acquisto beni e servizi</i>                              |                  |
| <b>CONTO7 - NOLEGGI</b>   |                  |
| <i>Sottoconto 4- Licenze (stato vincolo)</i>                        | <b>2.000,00</b>  |
| <i>TIPO 06- Beni investimento</i>                                   |                  |
| <b>CONTO 3 - BENI MOBILI</b>  |                  |
| <i>Sottoconto 11 - Hardware (stato vincolo)</i>                     | <b>9.459,48</b>  |
| <i>    "    "                    (dot. ord e integrazione 2017)</i> | <b>10.694,47</b> |
|   | <b>20.153,95</b> |
| <b>TOTALE</b>   | <b>23.153,95</b> |

**P 41- PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2017-105 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                 |                  |
| <i>Aggregato 01-Avanzo di amministrazione</i>  | 26.000,00        |
| <i>VOCE 02-Vincolato ( finanziamenti Pon )</i> | 26.000,00        |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>26.000,00</b> |

|   |        |
|---|--------|
| <b>SPESE</b>  |        |
| <i>TIPO 01-Personale</i>  |        |
| <b>CONTO5 - Compensi accessori non a carico FIS docenti</b>   | 979,65 |
| <b>CONTO 11 – Contributi e oneri carico amministrazione</b>   | 320,35 |
| <i>TIPO 02 – Beni di consumo</i>  |        |
| <b>CONTO 3 – Materiali e accessori</b><br>Sottoconto 5- Accessori..   | 200,00 |
| <i>TIPO 03 – Acquisto di servizi</i>  |        |
| <b>CONTO 2 – Prestazioni professionali non consulenziali</b><br>Sottoconto 5 – Assistenza tecnica informatica | 520,00 |
| <b>CONTO 4- Promozione</b><br>Sottoconto 1- Pubblicità  | 300,00 |
| <i>TIPO 06- Beni investimento</i>   |        |

|  |                  |
|--|------------------|
| CONTO 3 - BENI MOBILI<br>Sottoconto 11 - Hardware<br>" " | 23.680,00        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>26.000,00</b> |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>TOTALE SPESE</b> | <b>160.100,25</b> |
| <b>F.DO RISERVA</b> | <b>100,00</b>     |
| <b>TOT.</b>         | <b>160.200,25</b> |

Così come previsto dall'art.2 comma 4 D.l. 44/2000 vengono riportati i risultati gestione finanziaria esercizio precedente.(MOD. H 2017)

### Entrate 2017

AVANZO NON VINCOLATO 58.672,52

AVANZO VINCOLATO 65.426,17

TOTALE 124.098,69

#### FINANZIAMENTI DELLO STATO

Dotazione ordinaria: programmati accertati e riscossi 33.368,59

Altri finanziamenti vincolati: programmati accertati e riscossi 1.192,51

#### FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA

Programmati e accertati 26.000,00

Da riscuotere 26.000,00

#### FINANZIAMENTI COMUNE NON VINCOLATI

Programmati e accertati 8.800,00

Riscossi 3.800,00

Da riscuotere 5.000,00

#### FINANZIAMENTI COMUNE VINCOLATI

Programmati e accertati € 12.000,00

Riscossi € 8.000,00

Da riscuotere € 4.000,00

#### FINANZIAMENTI ALTRE ISTITUZIONI

Programmati, accertati e riscossi € 1.637,20

**CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Famiglie Vincolati: programmati, accertati, riscossi 22.030,00  
Altri non vincolati programmati, accertati, riscossi 27,24  
Altri vincolati: programmati e accertati 20.084,66  
Riscossi € 19.640,66  
Da riscuotere € 444,00

**ALTRE ENTRATE**

Programmati, accertati, riscossi € 0,11

|                        |                      |                   |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE:</b> | <b>PROGRAMMATE</b>   | <b>249.239,00</b> |
|                        | <b>ACCERTATE</b>     | <b>125.140,31</b> |
|                        | <b>RISCOSSE</b>      | <b>89.696,31</b>  |
|                        | <b>DA RISCUOTERE</b> | <b>35.444,00</b>  |

**Uscite 2017****ATTIVITA'**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA | 107.026,44 |
| IMPEGNI                   | 36.233,27  |
| PAGAMENTI                 | 29.618,40  |
| DA PAGARE                 | 6.614,87   |

DIFFERENZA 70.793,17

**PROGETTI**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA | 119.365,49 |
| IMPEGNI                   | 56.410,32  |
| PAGAMENTI                 | 47.320,78  |
| DA PAGARE                 | 9.089,54   |

DIFFERENZA 62.955,17

AVANZO DI COMPETENZA 32.496,72

La Giunta esecutiva delibera quindi la proposta del programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale ed approva la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico.

San Felice sul Panaro, 31/10 /2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Maria Paola Maini

