



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984 435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it sito web iccasalidelmanco2.edu.it

Prot. n. 531 VI.3
Del 27/11/2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

SETTEMBRE/DICEMBRE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Carmen Maria Rita AMBRIANI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Mariarosaria CIRINO

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

- ✓ **VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129;
- ✓ **VISTO** il D.M. 21/03/2007, n. 21;
- ✓ **VISTA** la C.M. 14/03/2007, n. 151;
- ✓ **VISTA** la C.M. 11/10/2007, Nota prot.1971;
- ✓ **VISTA** la nota prot.2467 del 3 dicembre 2007;
- ✓ **VISTE** le Note MIUR Prot.9144/5.12.2013 - Prot.10078/31.12.13 e Prot.728/21.01.2014;
- ✓ **VISTA** la Nota MIUR Prot.18313/16.12.2014;
- ✓ **VISTA** la NOTA MIUR PROT.n.19107 del 28 settembre 2017, con la quale si forniscono le necessarie istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018;
- ✓ **VISTA** la NOTA MIUR PROT.n.19270 del 28 settembre 2018, con cui si comunicano i 4/12 per l'anno finanziario 2018;
- ✓ **ACCERTATA** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- ✓ **RICHIAMATO** il PTOF 2016-2019, le cui modifiche hanno ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Docenti (Delibera n.2 – Verbale n.4 del 30/10/2018) ed in coerenza con le previsioni del piano stesso.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

Art. 2. Principi

c.1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

c.3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi, destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Dati Quantitativi

La situazione edilizia

Plessi	
SCUOLA MATERNA SPEZZANO PICCOLO	SCUOLA ELEMENTARE TRENTA CENTRO
SCUOLA MATERNA TRENTA MAGLI	SCUOLA ELEMENTARE TRENTA MORELLI
SCUOLA MATERNA TRENTA MORELLI	SCUOLA MEDIA SPEZZANO PICCOLO
SCUOLA ELEMENTARE SPEZZANO PICCOLO	SCUOLA MEDIA TRENTA MAGLI

La popolazione scolastica

La situazione delle classi e degli iscritti per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: ottobre 2018

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
==	6	6	127	127	127	127	4	21,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	==	3	==	3	47	==	47	==	47	1	==	15,66
Seconde	==	2	==	2	39	==	39	==	39	1	==	19,50
Terze	==	3	==	3	42	==	42	==	42		==	14,00
Quarte	==	2	==	2	38	==	38	==	38	1	==	19,00
Quinte	==	2	==	2	27	==	27	==	27	2	==	13,50
Pluriclassi	==	1	==	1	21	==	21	==	21	1	==	21,00
Totale	==	13	==	13	214	==	214	==	214	6	==	16,46
Prime	==	3	==	3	55	==	55	==	55	1	==	18,33
Seconde	==	3	==	3	45	==	45	==	45	3	==	15,00
Terze	==	3	==	3	38	==	38	==	38	1	==	12,66
Pluriclassi	==	==	==	==		==	==	==			==	
Totale	==	9	==	9	138	==	138	==	138	5	==	15,33

Il personale

L'organico di fatto del personale docente in dotazione all'Istituto non sempre consente, per la consistenza numerica, di rispondere compiutamente ai bisogni degli alunni. A questi, infatti, non sempre si può dedicare un tempo scuola adeguato ai vari ritmi di apprendimento. E' appena il caso di sottolineare che il tempo è una variabile importante nel processo di apprendimento. Pertanto, in situazione normale diventa quanto mai difficoltoso rispondere adeguatamente ai bisogni personali di ciascun alunno.

Quanto sopra si avverte prevalentemente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

In merito all'organico di fatto ATA non è adeguato sul piano quantitativo, il numero dei collaboratori scolastici non risponde assolutamente alle necessità delle nostre scuole non essendo sufficiente ad assicurare un adeguato servizio di vigilanza. Per far fronte a ciò si è ricorso all'organizzazione flessibile dell'orario di servizio.

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

Data di riferimento: ottobre 2018

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (31/08)	

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31/8)	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	64
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Inoltre sono presenti n. 5 unità di Ex LSU.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico 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	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dallo Stato	102.591,04
	01	Dotazione ordinaria	102.591,04
	02	Dotazione perequativa	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.246,00
	01	Unione Europea	21.246,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	3.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	3.000,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 151.837,04.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	0,00

Non ci sono economie di bilancio in quanto l'Istituto Comprensivo Casali del Manco 2 è di nuova istituzione e, quindi, secondo la circolare prot. n. 8049 del 30/07/2010 sia le entrate che le spese devono essere acquisiti in conto competenza dalla nuova scuola, di conseguenza il saldo di cassa risulta pari a € 0.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	102.591,04
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	102.591,04

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **102.591,04**, comprensivo delle somme provenienti dal cessato Istituto Comprensivo di Celico incassati con reversale n. 1 del 12/11/2018.

Le voci sono state così suddivise:

- A) € 37.351,44 somma di competenza dell'IC Spezzano della Sila come da comunicazione prot. n. 3018 del 12/11/2018 restituita con mandato n. 2 del 19/11/2018;
- B) € 65.239,60 somme di competenza dell'IC Casali del Manco 2

Conto	Importo in €	Descrizione
2/1/0	40.400,00	Finanziamento Scuole Belle
2/1/0	19.709,69	Spese di pulizia ex LSU sett/dice 2018
2/1/0	4.242,00	Funzionamento sett/dic 2018
2/1/0	887,91	Avanzo funzionamento IC Celico anno 2018

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	25.000,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	25.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3/1/4	25.000,00	POR 10.8.5-2017-054 "Social Classroom"

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	21.246,00
	01	<i>Unione Europea</i>	21.246,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4/1/0	21.246,00	PON 10.2.5°-FSEPON-CL-2018-26

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		<i>Contributi da Privati</i>	3.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	3.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
		Assicurazione alunni a.s. 2018/19

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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	101.767,74
	A02	Funzionamento didattico generale	3.603,75
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00
	P-01	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	25.000,00
G		Gestioni economiche	
	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	
	R98	Fondo di riserva	52,69

Per un totale spese di € 151.670,18.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	166,86
----------	----	--	--------

Totale a pareggio € 151.837,04.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	101.767,74
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	101.767,74	02	Beni di consumo	282,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.622,93
			04	Altre spese	11.510,48
			08	Rimborsi e poste correttive	37.351,44

A	A02	Funzionamento didattico generale	3.603,75
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	603,75	02	Beni di consumo	96,60

05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00
			04	Altre spese	107,15

P	P-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00
----------	-------------	--------------------------------------	------------------

PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.246,00	01	Personale	15.298,54
			02	Beni di consumo	832,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.115,00

P	P-01	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	25.000,00
----------	-------------	--	------------------

POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00	01	Personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			04	Altre spese	3.269,20
			06	Beni d'investimento	20.480,80

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.

R	R98	Fondo di Riserva	52,69
----------	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,05% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da	166,86
----------	------------	-------------------------------------	---------------

	programmare	
--	--------------------	--

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

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Tenuto conto dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

SI DICHIARA che, alla data del 08/10/2018 con prot.n. 224, si è provveduto alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dal citato regolamento.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, previste dal PTOF. Pertanto l’Istituto, accanto alle risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali e con le realtà presenti sul territorio.

E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre, e prima di tutto, che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario Settembre/Dicembre 2018 si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- garantire l'avvio e il funzionamento amministrativo e didattico della nuova Istituzione scolastica, nonché, ai sensi dell'art.42 del Decreto Interministeriale 129/2018, la formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo-contabile;
- ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e Associazioni del territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.

Sulla base di quanto premesso si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

F.to Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa CARMEN MARIA RITA AMBRIANI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.		Importi
	Voce	
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00
	01 Non vincolato	0,00
	02 Vincolato	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	102.591,04
	01 Dotazione ordinaria	102.591,04
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.246,00
	01 Unione Europea	21.246,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	3.000,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	3.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
	Totale entrate	151.837,04



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984 435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it sito web iccasalidelmanco2.edu.it

Prot. n. 531 VI.3
Del 27/11/2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

SETTEMBRE/DICEMBRE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Carmen Maria Rita AMBRIANI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Mariarosaria CIRINO

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

- ✓ **VISTO** il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129;
- ✓ **VISTO** il D.M. 21/03/2007, n. 21;
- ✓ **VISTA** la C.M. 14/03/2007, n. 151;
- ✓ **VISTA** la C.M. 11/10/2007, Nota prot.1971;
- ✓ **VISTA** la nota prot.2467 del 3 dicembre 2007;
- ✓ **VISTE** le Note MIUR Prot.9144/5.12.2013 - Prot.10078/31.12.13 e Prot.728/21.01.2014;
- ✓ **VISTA** la Nota MIUR Prot.18313/16.12.2014;
- ✓ **VISTA** la NOTA MIUR PROT.n.19107 del 28 settembre 2017, con la quale si forniscono le necessarie istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018;
- ✓ **VISTA** la NOTA MIUR PROT.n.19270 del 28 settembre 2018, con cui si comunicano i 4/12 per l'anno finanziario 2018;
- ✓ **ACCERTATA** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- ✓ **RICHIAMATO** il PTOF 2016-2019, le cui modifiche hanno ricevuto parere favorevole dal Collegio dei Docenti (Delibera n.2 – Verbale n.4 del 30/10/2018) ed in coerenza con le previsioni del piano stesso.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

Art. 2. Principi

c.1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

c.3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi, destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Dati Quantitativi

La situazione edilizia

Plessi	
SCUOLA MATERNA SPEZZANO PICCOLO	SCUOLA ELEMENTARE TRENTA CENTRO
SCUOLA MATERNA TRENTA MAGLI	SCUOLA ELEMENTARE TRENTA MORELLI
SCUOLA MATERNA TRENTA MORELLI	SCUOLA MEDIA SPEZZANO PICCOLO
SCUOLA ELEMENTARE SPEZZANO PICCOLO	SCUOLA MEDIA TRENTA MAGLI

La popolazione scolastica

La situazione delle classi e degli iscritti per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: ottobre 2018

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
==	6	6	127	127	127	127	4	21,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	==	3	==	3	47	==	47	==	47	1	==	15,66
Seconde	==	2	==	2	39	==	39	==	39	1	==	19,50
Terze	==	3	==	3	42	==	42	==	42		==	14,00
Quarte	==	2	==	2	38	==	38	==	38	1	==	19,00
Quinte	==	2	==	2	27	==	27	==	27	2	==	13,50
Pluriclassi	==	1	==	1	21	==	21	==	21	1	==	21,00
Totale	==	13	==	13	214	==	214	==	214	6	==	16,46
Prime	==	3	==	3	55	==	55	==	55	1	==	18,33
Seconde	==	3	==	3	45	==	45	==	45	3	==	15,00
Terze	==	3	==	3	38	==	38	==	38	1	==	12,66
Pluriclassi	==	==	==	==		==	==	==			==	
Totale	==	9	==	9	138	==	138	==	138	5	==	15,33

Il personale

L'organico di fatto del personale docente in dotazione all'Istituto non sempre consente, per la consistenza numerica, di rispondere compiutamente ai bisogni degli alunni. A questi, infatti, non sempre si può dedicare un tempo scuola adeguato ai vari ritmi di apprendimento. E' appena il caso di sottolineare che il tempo è una variabile importante nel processo di apprendimento. Pertanto, in situazione normale diventa quanto mai difficoltoso rispondere adeguatamente ai bisogni personali di ciascun alunno.

Quanto sopra si avverte prevalentemente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

In merito all'organico di fatto ATA non è adeguato sul piano quantitativo, il numero dei collaboratori scolastici non risponde assolutamente alle necessità delle nostre scuole non essendo sufficiente ad assicurare un adeguato servizio di vigilanza. Per far fronte a ciò si è ricorso all'organizzazione flessibile dell'orario di servizio.

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

Data di riferimento: ottobre 2018

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (31/08)	

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31/8)	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	64
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Inoltre sono presenti n. 5 unità di Ex LSU.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico 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	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dallo Stato	102.591,04
	01	Dotazione ordinaria	102.591,04
	02	Dotazione perequativa	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.246,00
	01	Unione Europea	21.246,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	3.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	3.000,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 151.837,04.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	0,00
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	0,00

Non ci sono economie di bilancio in quanto l'Istituto Comprensivo Casali del Manco 2 è di nuova istituzione e, quindi, secondo la circolare prot. n. 8049 del 30/07/2010 sia le entrate che le spese devono essere acquisiti in conto competenza dalla nuova scuola, di conseguenza il saldo di cassa risulta pari a € 0.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	102.591,04
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	102.591,04

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **102.591,04**, comprensivo delle somme provenienti dal cessato Istituto Comprensivo di Celico incassati con reversale n. 1 del 12/11/2018.

Le voci sono state così suddivise:

- A) € 37.351,44 somma di competenza dell'IC Spezzano della Sila come da comunicazione prot. n. 3018 del 12/11/2018 restituita con mandato n. 2 del 19/11/2018;
- B) € 65.239,60 somme di competenza dell'IC Casali del Manco 2

Conto	Importo in €	Descrizione
2/1/0	40.400,00	Finanziamento Scuole Belle
2/1/0	19.709,69	Spese di pulizia ex LSU sett/dice 2018
2/1/0	4.242,00	Funzionamento sett/dic 2018
2/1/0	887,91	Avanzo funzionamento IC Celico anno 2018

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	25.000,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	25.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3/1/4	25.000,00	POR 10.8.5-2017-054 "Social Classroom"

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	21.246,00
	01	<i>Unione Europea</i>	21.246,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4/1/0	21.246,00	PON 10.2.5°-FSEPON-CL-2018-26

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		<i>Contributi da Privati</i>	3.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	3.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
		Assicurazione alunni a.s. 2018/19

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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	101.767,74
	A02	Funzionamento didattico generale	3.603,75
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00
	P-01	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	25.000,00
G		Gestioni economiche	
	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	
	R98	Fondo di riserva	52,69

Per un totale spese di € 151.670,18.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	166,86
----------	----	--	--------

Totale a pareggio € 151.837,04.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	101.767,74
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	101.767,74	02	Beni di consumo	282,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.622,93
			04	Altre spese	11.510,48
			08	Rimborsi e poste correttive	37.351,44

A	A02	Funzionamento didattico generale	3.603,75
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	603,75	02	Beni di consumo	96,60

05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00
			04	Altre spese	107,15

P	P-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00
----------	-------------	--------------------------------------	------------------

PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.246,00	01	Personale	15.298,54
			02	Beni di consumo	832,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.115,00

P	P-01	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	25.000,00
----------	-------------	--	------------------

POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00	01	Personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			04	Altre spese	3.269,20
			06	Beni d'investimento	20.480,80

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.

R	R98	Fondo di Riserva	52,69
----------	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,05% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da	166,86
----------	------------	-------------------------------------	---------------

	programmare	
--	--------------------	--

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:

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Tenuto conto dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679

SI DICHIARA che, alla data del 08/10/2018 con prot.n. 224, si è provveduto alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dal citato regolamento.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettuali e non, previste dal PTOF. Pertanto l’Istituto, accanto alle risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali e con le realtà presenti sul territorio.

E’ chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre, e prima di tutto, che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario Settembre/Dicembre 2018 si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- garantire l'avvio e il funzionamento amministrativo e didattico della nuova Istituzione scolastica, nonché, ai sensi dell'art.42 del Decreto Interministeriale 129/2018, la formazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione amministrativo-contabile;
- ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e Associazioni del territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.

Sulla base di quanto premesso si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

F.to Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa CARMEN MARIA RITA AMBRIANI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00
01	Non vincolato	0,00
02	Vincolato	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	102.591,04
01	Dotazione ordinaria	102.591,04
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
02	Dotazione perequativa (1)	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.246,00
01	Unione Europea	21.246,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	3.000,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	3.000,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate		151.837,04



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	105.371,49
A01	Funzionamento amministrativo generale	101.767,74
A02	Funzionamento didattico generale	3.603,75
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	46.246,00
P-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26	21.246,00
P-01	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054	25.000,00
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	52,69
R98	Fondo di riserva	52,69
Totale uscite		151.670,18
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	166,86
Totale a pareggio		151.837,04

Predisposto dal dirigente il **27/11/2018**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **27/11/2018**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **28/11/2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuliana AMBRIANI Carmen Maria Rita



Alessandro



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0	0	0
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0	0	0
	02 Vincolato	0,00	0,00	0	0	0
02	Finanziamenti dallo Stato	101.767,74	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria	101.767,74	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0	0	0
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0	0	0
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0	0	0
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0	0	0
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0	0	0
05	Contributi da privati	0,00	0,00	0	0	0
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	02 Famiglie vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0	0	0
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0	0	0
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0	0	0
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0	0	0
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0	0	0
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0	0	0
07	Altre entrate	0,00	0,00	0	0	0
08	Mutui	0,00	0,00	0	0	0
	Totale risorse progetto	101.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0	0	0

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	0,00	0,00	0	0	0
02	Beni di consumo	282,89	0,00	0	0	0
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.622,93	0,00	0	0	0
04	Altre spese	11.510,48	0,00	0	0	0
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0	0	0
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0	0	0



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0	0	0
08	Rimborsi e poste correttive	37.351,44	0,00	0	0	0
	Totale spese progetto	101.767,74	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0	0	0

Data 27/11/2018



DIRETTORE SS.GG.AA.
Dot. ssa CIRINO Mariarosaria



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0	0	0
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0	0	0
	02 Vincolato	0,00	0,00	0	0	0
02	Finanziamenti dallo Stato	603,75	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria	603,75	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0	0	0
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0	0	0
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0	0	0
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0	0	0
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0	0	0
05	Contributi da privati	3.000,00	0,00	0	0	0
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	02 Famiglie vincolati	3.000,00	0,00	0	0	0
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0	0	0
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0	0	0
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0	0	0
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0	0	0
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0	0	0
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0	0	0
07	Altre entrate	0,00	0,00	0	0	0
08	Mutui	0,00	0,00	0	0	0
	Totale risorse progetto	3.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0	0	0

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	0,00	0,00	0	0	0
02	Beni di consumo	96,60	0,00	0	0	0
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00	0,00	0	0	0
04	Altre spese	107,15	0,00	0	0	0
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0	0	0
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0	0	0



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

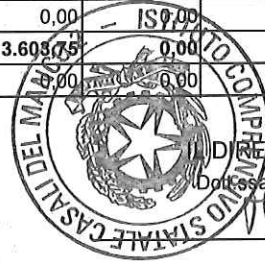
Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
----------	-----------	---

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0	0	0
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0	0	0
	Totale spese progetto	3.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0	0	0

Data 27/11/2018



DIRETTORE SS.GG.AA.
Dotessa CIRINO Mariarosaria



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P -01 POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.0

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0	0	0
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0	0	0
	02 Vincolato	0,00	0,00	0	0	0
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0	0	0
03	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	25.000,00	0,00	0	0	0
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00	0	0	0
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0	0	0
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0	0	0
05	Contributi da privati	0,00	0,00	0	0	0
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	02 Famiglie vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0	0	0
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0	0	0
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0	0	0
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0	0	0
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0	0	0
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0	0	0
07	Altre entrate	0,00	0,00	0	0	0
08	Mutui	0,00	0,00	0	0	0
	Totale risorse progetto	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0	0	0

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	1.000,00	0,00	0	0	0
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0	0	0
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00	0,00	0	0	0
04	Altre spese	3.269,20	0,00	0	0	0
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0	0	0
06	Beni d'investimento	20.480,80	0,00	0	0	0



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

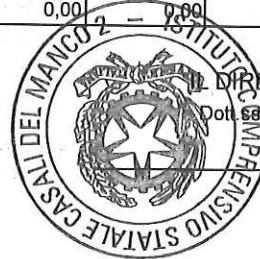
Progetto/attività

P -01 POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.0

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0	0	0
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0	0	0
	Totale spese progetto	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0	0	0

Data 27/11/2018



DIRETTORE SS.GG.AA.
Dot.ssa CIRINO Mariarosaria



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26
----------	------------	--------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0	0	0
	01 Non vincolato	0,00	0,00	0	0	0
	02 Vincolato	0,00	0,00	0	0	0
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0	0	0
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0	0	0
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0	0	0
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0	0	0
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	21.246,00	0,00	0	0	0
	01 Unione Europea	21.246,00	0,00	0	0	0
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0	0	0
05	Contributi da privati	0,00	0,00	0	0	0
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	02 Famiglie vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0	0	0
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0	0	0
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0	0	0
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0	0	0
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0	0	0
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0	0	0
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0	0	0
07	Altre entrate	0,00	0,00	0	0	0
08	Mutui	0,00	0,00	0	0	0
	Totale risorse progetto	21.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro (2)	0,00	0,00	0	0	0

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	15.298,54	0,00	0	0	0
02	Beni di consumo	832,46	0,00	0	0	0
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.115,00	0,00	0	0	0
04	Altre spese	0,00	0,00	0	0	0
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0	0	0
06	Beni d'investimento	0,00	0,00	0	0	0



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26
----------	------------	--------------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0	0	0
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0	0	0
	Totale spese progetto	21.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	0,00	0,00	0	0	0

Data **27/11/2018**



DIRETTORE SS.GG.AA.

Prof.ssa CIRINO Mariarosaria



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/09/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		0,00
		<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro		0,00 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		0,00 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro 0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00	
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro 0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00	
8 -	Differenza	Euro		0,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		0,00 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza	Euro		0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro		0,00 (9+12+13)

Data **27/11/2018**

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa CIPRINO Mariarosaria

Dott.ssa AMBRIANI Carmen Maria Rita

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999





ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	0,00	0,00
	P-02	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26		
	P-01	POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054		
Totale generale			0,00	0,00

Data 27/11/2018



IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dott.ssa CIRINO Mariarosaria



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	16.298,54
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.396,68
	6		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.806,61
	9		Altre indennità	6.300,00
	10		Altre spese di personale	3.795,25
		1	Incarichi conferiti a personale	1.000,00
2			Beni di consumo	1.211,95
	1		Carta cancelleria e stampati	342,60
		3	Stampati	342,60
	3		Materiali e accessori	869,35
		5	Accessori per uffici, alloggi, mense	36,89
		8	Materiale tecnico-specialistico	832,46
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.387,93
	2		Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	750,00
		9	Contratti prestazioni occasionali esperti esterni	750,00
	4		Promozione	1.165,00
		1	Pubblicità	1.165,00
	5		Formazione e aggiornamento	300,00
		2	Formazione professionale specialistica	300,00
	7		Noleggi, locazioni e leasing	2.202,70
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	702,70
		4	Licenze d'uso di software	1.500,00
	8		Utenze e canoni	500,00
		4	Reti di trasmissione	500,00
	9		Servizi di ristorazione	4.200,00
		1	Mensa scolastica	4.200,00
	10		Servizi ausiliari	49.270,23
		2	Pulizia e lavanderia	49.270,23
	12		Assicurazioni	3.000,00
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terz	3.000,00
4			Altre spese	14.886,83
	4		Imposte	14.886,83
		4	I.V.A.	14.886,83
6			Beni d'investimento	20.480,80
	3		Beni mobili	20.480,80
		10	Impianti e attrezzature	14.860,00
		11	Hardware	5.620,80
8			Rimborsi e poste correttive	37.351,44
	1		Altre poste correttive	37.351,44
		2	Dimensionamento rete scolastica 2018/19	37.351,44



ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
98			Fondo di riserva	52,69
Totale generale				151.670,18

Data 27/11/2018

IL DIRETTORE S.S. GG. AA.
Dott.ssa CIRINO Mariarosaria

