

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "*Cardinal Celso Costantini*" DI PASIANO di PORDENONE
Via Coletti n. 35 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Codice Fiscale: 80009060932 Codice Meccanografico: PNIC814002

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Malachin Maurizio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Quatrida Marzia

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

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

Il Decreto Interministeriale 44/2001, 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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF 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.

IL CONTESTO SOCIALE

Il Comune di Pasiano di Pordenone è situato all'estremo sud-ovest della Regione Friuli Venezia Giulia proprio lungo il confine con la Regione Veneto, nella provincia di Pordenone, a 16 Km di distanza dal capoluogo di Provincia. Il territorio è suddiviso in cinque frazioni: Azzanello, Cecchini, Rivarotta, Sant' Andrea e Visinale.

L'utenza proviene quasi esclusivamente dal Comune di Pasiano e dalle sue frazioni.

Le realtà produttive del Comune interessano soprattutto il settore primario e secondario, ed hanno risentito fortemente della crisi economica che ha interessato tutto il Paese negli anni dal 2008 ad oggi.

L'immigrazione che ha coinvolto tutto il territorio, ha comportato costanti inserimenti nel sistema scolastico di alunni provenienti da diversi paesi extracomunitari ed extraeuropei.

Nel Comune sono presenti strutture di aggregazione sociale, associazioni culturali, gruppi di volontariato, società sportive, gruppi parrocchiali.

Nello svolgimento delle sue attività la Scuola intende avvalersi di tutte le risorse culturali del territorio, in particolare attuando per quanto possibile forme di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Biblioteca, le Associazioni operanti nell'ambito Comunale.

• LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Pasiano comprende la scuola dell'Infanzia istituita dal 1° settembre 2016 e che da settembre 2017 è costituita da tre sezioni con n. 56 bambini, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado per un totale di 30 classi e 584 alunni (dati riferiti alla situazione rilevata al 15 ottobre 2017), come si seguito indicato:

PLESSO	2017/2018	Sezioni/Classi
--------	-----------	----------------

Scuola dell'Infanzia	56	3 sezione
Scuola primaria Pasiano centro	191 di cui 10 diversamente abili	10 classi
Scuola primaria Cecchini	172 di cui 1 diversamente abili	9 classi
Scuola secondaria di 1° grado	221 di cui 10 diversamente abili	11 classi

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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
-	3	3	59	-	56	56	1

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
Prime	4			4	79	79			79	-
Seconde	4			4	75	75			75	3
Terze	4			4	68	68			68	4
Quarte	4			4	80	80			80	5
Quinte	3			3	61	61			61	4
Totale	19			19	363	363			363	16
Prime	3			3	69	69			69	4
Seconde	4			4	75	75			75	4
Terze	4			4	77	77			77	5
Totale	11			11	221	221			221	13

- **IL PERSONALE**

L'organico della scuola è così costituito:

- Un Dirigente Scolastico in reggenza

Personale docente

Scuola dell'Infanzia

- 4 insegnanti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno;
- 1 insegnante con contratto a tempo indeterminato part-time;
- 1 insegnante con contratto a tempo determinato part-time;
- 2 insegnanti con contratto a tempo determinato a tempo pieno;
- 1 insegnante con contratto a tempo determinato part-time di religione;

Scuola primaria

- 24 insegnanti con contratto a tempo indeterminato;
- 4 insegnante con contratto a tempo indeterminato part-time;
- 3 insegnanti con contratto a tempo determinato a tempo pieno;
- 4 insegnanti con contratto a tempo determinato part-time;
- 4 insegnanti con contratto a tempo determinato part-time di religione;

Scuola secondaria

- 18 insegnanti con contratto a tempo indeterminato;
- 1 insegnante con contratto a tempo indeterminato part-time;
- 6 insegnanti con contratto a tempo determinato part-time;
- 2 insegnanti con contratto a tempo determinato di religione;

Oltre a garantire l'ordinario funzionamento dell'attività curricolare delle classi, i docenti in servizio sono utilizzati per la piena realizzazione del PTOF adottato ed in particolare:

- Garantiscono la sorveglianza durante il servizio mensa;
- Promuovono e realizzano attività finalizzate alla riduzione dello svantaggio scolastico;
- Promuovono e realizzano attività di recupero, approfondimento e potenziamento, per un miglioramento del servizio offerto all'utenza.

Il personale ATA

- 1 D.S.G.A con contratto a tempo determinato;
- 2 Assistenti Amministrativi, con contratto a tempo indeterminato, con orario part-time;
- 1 assistente amministrativa, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno;
- 1 assistente amministrativa, con contratto a tempo determinato part-time;
- 9 collaboratori scolastici, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno;
- 1 collaboratore scolastico, con contratto a tempo indeterminato, part-time;
- 1 collaboratore scolastico, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO in reggenza	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	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	73
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

LA SITUAZIONE EDILIZIA E LE DOTAZIONI DIDATTICHE

La situazione edilizia di tutte le scuole è da ritenersi adeguata e nel corso degli anni sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria, anche per gli adeguamenti previsti dalla L. 81/2008.

L'Istituto è dotato di tre sedi ed è fornito di due palestre interne e di una esterna attrezzate per le attività di scienze motorie. Dal 1° settembre 2016 è stata istituita la Scuola dell'Infanzia che dal 1° settembre 2017 è costituita da tre sezioni presso i locali della Scuola Primaria di Pasiano.

La segreteria è situata presso la sede centrale della scuola secondaria di 1° grado.

L'istituto, con la partecipazione a bandi e concorsi offerti dall'Amministrazione scolastica stessa e/o dalla Regione, Provincia ed Enti presenti nel territorio costantemente è riuscita ad aumentare il numero delle attrezzature e delle dotazioni didattiche. Dopo un periodo di investimenti molto scarsi nelle dotazioni TIC, grazie ai bandi Pon l'istituto ha completato il cablaggio dei plessi e ha acquisito sette sistemi multimediali collocati nei 3 plessi.

Nel 2017 è stato finanziato dal MIUR un progetto per la realizzazione di un atelier della creatività con un contributo statale pari ad € 15.000,00 a cui si sono aggiunti altri finanziamenti a disposizione dell'Istituto che consentiranno nei primi mesi del 2018 di completare la dotazione tecnologica.

La dotazione dei computer nelle aule e dei laboratori di informatica è ancora non del tutto adeguata.

II PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano triennale dell'offerta formativa è stato regolarmente approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2017.

Nel P.T.O.F. i vari progetti risultano elencati in modo dettagliato per ogni plesso, ma è possibile individuare degli ambiti di intervento privilegiati: cittadinanza attiva, potenziamento abilità matematiche, prevenzione disagio e dipendenze, promozione socializzazione attraverso pratica sportiva, promozione sensibilità ambientale, promozione abilità espressive, potenziamento lingue straniere, laboratorio teatrale.

In ogni Scuola viene attuato un Piano per l'Inclusività, rivolto all'accoglienza dei nuovi alunni, alla continuità tra i diversi ordini di scuola, all'integrazione degli alunni diversamente abili, alle attività di intercultura, alla prevenzione della dispersione scolastica e all'inclusione degli alunni con Bes, partecipazione al Progetto MONITOR-DIS-AGIO.

I legami con il territorio trovano la loro esplicitazione nei progetti organizzati con la Biblioteca Comunale e con le varie Associazioni operanti nel territorio.

Le scuole primarie vedono l'ampliamento delle attività motorie e sportive grazie alla collaborazione di numerose Associazioni sportive.

Tutti gli alunni dell'istituto Comprensivo partecipano a visite guidate e a viaggi di istruzione organizzati dai docenti, con il contributo dei genitori.

E' attivato il servizio di comodato dei libri di testo a seguito dell'intervento di uno specifico finanziamento della Regione.

La formazione dei docenti è attuata in sede con la presenza di esperti e in rete con le scuole associate a tal fine.

Fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa la Carta dei servizi, il Patto di corresponsabilità educativa, i Regolamenti di disciplina degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, per la mensa scolastica, per l'utilizzo della palestra, dell'organo di garanzia. Il Piano Annuale delle attività dell'Istituto comprensivo, approvato dal Collegio dei docenti, il Piano delle attività del personale ATA rappresentano un ulteriore significativo punto di riferimento.

Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti e sono il frutto di uno scambio condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti.

OBIETTIVI DA REALIZZARE

La programmazione di Istituto tiene conto dei finanziamenti ordinari statali, delle risorse dell'avanzo di amministrazione, delle risorse stanziate dall'Ente locale, e dei contributi provenienti da privati e dalle famiglie.

Sul piano Amministrativo/Gestionale si intende:

1. garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio, con il ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione;
2. promuovere un efficace impiego delle risorse, sia in termini finanziari che di impiego del personale scolastico per favorire il miglioramento dell'attività didattica ed educativa nonché dell'attività amministrativa e dei servizi;
3. contribuire all'incremento delle attrezzature e delle dotazioni in uso nella scuola;
4. sostenere la formazione del personale docente ed ATA attraverso attività di aggiornamento;
5. partecipare a reti di scuole per la co/gestione di problematiche complesse.

Sul piano Educativo/Didattico si intende:

1. favorire il successo scolastico per tutti gli alunni

2. promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio
3. garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri
4. intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere
5. promuovere l'orientamento
6. realizzare un approccio sistematico alle nuove tecnologie
7. ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio
8. potenziare i laboratori e le dotazioni didattiche
9. garantire il processo di valutazione del servizio erogato
10. supportare il POF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.

Nella predisposizione del Programma annuale per l'esercizio 2018, nel rispetto di quanto previsto dalla sopra citata normativa e sulla base dei principi sopra esposti, si è essenzialmente tenuto conto:

- Di dover destinare tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto Comprensivo di Pasiano in coerenza con quanto previsto dal P.T.O.F., per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione e formazione proprie dell'Istituzione scolastica;
- Dell'opportunità di disporre delle risorse derivanti dell'avanzo di amministrazione avendo presente la situazione relativa ai residui attivi dello Stato e ai residui passivi, in termini di esigibilità e possibilità di estinzione ed in relazione al fondo di cassa;
- Della disponibilità da parte del Comune di Pasiano di sopperire direttamente alle esigenze di funzionamento didattico ed amministrativo.

La determinazione delle spese è stata fatta tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2017 e sulla base del P.T.O.F., le necessità prevedibili e gli effettivi bisogni per l'anno 2018. Il raggruppamento delle spese avviene secondo le seguenti diverse grandi aggregazioni:

- Attività.
- Progetti.
- Fondo di riserva.
- Disponibilità finanziaria da programmare.

Le spese vengono programmate ed effettuate in conformità ai seguenti principi:

- garantire la qualità dell'istruzione e guidare i processi di maturazione cognitiva, espressiva e relazionale degli alunni, secondo gli standard desunti dalle indicazioni nazionali del MIUR e dalla letteratura specialistica;
- assegnare ai plessi le risorse indispensabili per il regolare funzionamento delle normali attività didattiche, la manutenzione delle attrezzature e l'integrazione dei sussidi;
- sostenere e valorizzare le attività progettuali significative;
- favorire iniziative per migliorare l'integrazione ed i processi formativi degli alunni segnalati ai sensi della L.104/92;
- favorire l'integrazione scolastica e sociale degli allievi extracomunitari;
- favorire la ricerca e l'innovazione;
- promuovere la formazione del personale docente e non docente in coerenza con le necessità indicate dal MIUR ed espresse nel P.T.O.F.;
- nello specifico, acquistare nuove attrezzature o quantomeno, provvedere alla manutenzione di quelle già esistenti;
- favorire opportunità formative in sinergia e collaborazione con il territorio.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

ANALISI DI PROGRAMMA - E.F. 2018

L'impostazione della programmazione dell'attività gestionale didattico - amministrativa deriva direttamente dal P.T.O.F. adottato per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 dal Collegio Docenti.

Programma Annuale 2018

L'ammontare delle entrate sono indicate, secondo la loro provenienza, nell'allegato **Modello A**. Comprende l'avanzo di amministrazione, distinto tra avanzo vincolato e non vincolato, nel quale confluiscono i finanziamenti erogati che non

sono stati impegnati entro la fine dell'esercizio finanziario 2017, i finanziamenti assegnati dallo Stato, i contributi da privati e altre entrate.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2017 ammonta ad € 126.063,03 ed è costituito dal fondo di cassa al 31 dicembre 2017, pari ad € 73.802,83, e dalla differenza fra i residui attivi e passivi alla stessa data, pari ad € 52.260,20.

E' stata determinata la parte soggetta a vincoli (economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e quindi soggetti a reimpiego nel 2018 con la medesima motivazione di vincolo) in € 82.417,28, e la parte non soggetta a vincoli in € 43.645,75.

Si rende necessario evidenziare l'importo di € 61.570,22 derivante dai residui attivi di competenza del MIUR, ad oggi di incerta riscossione. Tale somma, in ottemperanza a quanto imposto con nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012- Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - avente per oggetto: "Programma annuale 2013" (che richiama espressamente la nota MIUR 10773 dell'11/11/2010 e la nota MIUR 9353 del 22/12/2011), deve essere mantenuta nell'aggregato di spesa Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

Questo comporta che il prelevamento dell'Avanzo di amministrazione, nella realtà non sia pienamente disponibile ed è stato utilizzato limitatamente. Sono state oggetto di prelevamento le somme vincolate di provenienza da Enti e da privati e in parte i fondi dello Stato, per consentire di mantenere nella disponibilità da programmare un importo sufficiente a coprire la somma sopra evidenziata.

Finanziamenti dallo Stato provenienti dal MIUR.

Con nota MIUR Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 è stata data disposizione alle istituzioni scolastiche di predisporre il programma annuale 2018.

Detta nota fornisce indicazioni in materia di assegnazioni finanziarie. In sintesi:

- La risorsa finanziaria assegnata alla scuola si riferisce al **periodo gennaio-agosto 2018**, per l'importo di € 11.528,27 ed è stata determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07, va destinata al finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico;
- Con comunicazioni successive la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra:
 - per il periodo settembre-dicembre 2018;
 - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge 440/1997 e ss.mm.ii. per E.F. 2018;
- In applicazione della normativa sul Cedolino unico e dell'art. 7, comma 38, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (*Spending review*), le somme a disposizione della scuola per il M.O.F. e per le Supplenze brevi e saltuarie **non devono essere previste in bilancio**, né, ovviamente, accertate. Le stesse saranno gestite secondo le modalità del Cedolino Unico. La Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della predetta somma, che non dovranno essere previste in bilancio né tanto meno accertate.

Definizione delle entrate

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si deve fare riferimento a:

1. avanzo di amministrazione
2. entrate ordinarie dello Stato
3. entrate provenienti da Enti Locali
4. entrate provenienti dalle famiglie. Gli allievi verseranno quote di partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione programmati dai rispettivi Consigli di classe
5. Altre entrate: Interessi maturati sul conto tesoreria dello Stato e sul conto corrente postale nell'anno 2017.

Nel corso dell'anno si provvederà, in caso di ulteriori accertamenti, ad operare variazioni al programma annuale.

Con le presenti risorse, l'Istituto intende mantenere la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" (PTOF) dell'Istituto e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del Piano medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e

diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli d'educazione, formazione ed orientamento. I costi sono stati dettagliatamente definiti dal Direttore S.G.A. con le schede illustrative, Mod. B, previste dal D.I. 44/2001.

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	126.063,03
	01	Non Vincolato	43.645,75
	02	Vincolato	82.417,28
02		Finanziamenti dallo Stato	11.528,27
	01	Dotazione ordinaria	11.528,27
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0
03		Finanziamenti dalla Regione	0
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	91.312,70
	01	Unione Europea	64.712,70
	02	Provincia non vincolati	0
	03	Provincia vincolati	0
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati	26.600,00
	06	Altre istituzioni	0
05		Contributi da privati	7.225,00
	02	Famiglie vincolati	7.225,00
07		Altre entrate	104,76
	01	Interessi	0,83
	02	Rendite	0
	03	Alienazione di beni	0
	04	Diverse	103,93
		Per un totale entrate di €	236.233,76

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non Vincolato	43.645,75
	02	Vincolato	82.417,28

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 126.063,03 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.645,75 senza vincolo di destinazione e di € 82.417,28

provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo
01.02.001	COMODATO LIBRI DI TESTO	3.610,10
01.02.002	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI/ ASSICURAZIONE INTEGRATIVA/QUOTE DIARIO SCOLASTICO	6.369,08
01.02.003	FONDI VINCOLATI ANNI PRECEDENTI	46.821,20
01.02.006	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE	444,99
01.02.008	FONDI PON RETI LAN/WLAN	305,50
01.02.009	FINANZIAMENTO REGIONE MOF	6.205,67
01.02.010	FONDI REGIONE PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	6.152,85
01.02.011	RESIDUI DA PROGETTI POF	3.360,20
01.02.012	FINANZIAMENTO PNSD	3.154,65
01.02.013	FINANZIAMENTO ATELIER CREATIVO	2.695,51
01.02.014	QUOTE ALUNNI CORSO POTENZIAMENTO INGLESE	3.297,53

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

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0	9.573,70
A02	Funzionamento didattico generale	6.369,08	1.019,07
A04	Spese d'investimento	0	2.175,47
P01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	444,99	0
P02	PROGETTO AREA DELLE RELAZIONI E DELL'INTERCULTURA	6.152,85	0
P03	PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO AGLI ALUNNI	3.610,10	0
P04	PROGETTO P.O.F.	12.863,40	0
P05	ATELIER CREATIVO	2.695,51	0
P06	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 35.290,58 e non vincolato di € 12.768,24. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Non trovano prelevamento fondi vincolati riferiti a esercizi finanziari passati per € 47.126,70 e fondi non vincolati per € 30.877,51 che andranno a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'accantonamento nell'aggregato Z "Disponibilità da Programmare" di € 78.004,21 risulta sufficiente a coprire l'entità dei fondi relativi ai residui attivi ministeriali pregressi ancora presenti e di incerta riscossione.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	11.528,27
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0

05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0
----	--------------------------------	---

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Conto	Descrizione	Importo
02.01.001	FINANZIAMENTO SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	11.288,3
02.01.002	FINANZIAMENTO SPESE ALUNNI H	239,97

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione

Non è prevista alcuna entrata in quanto i finanziamenti relativi ai bandi regionali per i progetti del PTOF e per l'integrazione degli alunni stranieri sono già stati assegnati all'Istituto negli ultimi mesi del 2017 e risultano quindi compresi nell'avanzo di amministrazione.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	Importo
	01	Unione Europea	64.712,70
	02	Provincia non vincolati	0
	03	Provincia vincolati	0
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati	26.600,00
	06	Altre istituzioni	0

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo
04.01.002	FONDO SOCIALE EUROPEO FSE OBIETTIVO SPECIFICO 10.2	64.712,70
04.05.001	CONTRIBUTO ATTUAZIONE POF	8.600,00
04.05.002	CONTRIBUTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE	1.500,00
04.05.003	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.500,00
04.05.004	CONTRIBUTO PROGETTO DOPOSCUOLA	3.000,00
04.05.005	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA	3.000,00

Rispetto agli esercizi finanziari precedenti il Comune di Pasiano assegna all'Istituto un contributo di € 3.000,00 per le tre sezioni della scuola dell'Infanzia, € 3.000,00 per i compensi al personale ATA per le attività del progetto "Doposcuola" e integra il contributo per le spese di funzionamento con € 2.000,00 per l'acquisto di carta mani e carta igienica e con € 4.500,00 per il noleggio dei fotocopiatori ad uso della didattica e degli uffici di segreteria.

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 per viaggi d'istruzione e visite guidate, quote dell'assicurazione integrativa e contributi volontari per le attività previste nel PTOF.

05		Contributi da Privati	Importo
----	--	-----------------------	---------

	02	Famiglie vincolati	7.225,00
--	----	--------------------	----------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo
05.02.002	Quote Visite Viaggi Istruzione	7.225,00

AGGREGATO 07 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre entrate	Importo
	01	Interessi	0,83
	02	Rendite	0
	03	Alienazione di beni	0
	04	Diverse	103,93

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo
07.01.001	INTERESSI BANCARI	0,10
07.01.002	INTERESSI POSTALI	0,73
07.04.001	RISCATTO LIBRI DI TESTO	103,93

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;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Alcuni progetti, per la loro specificità, sono stati predisposti singolarmente, altri sono stati raggruppati in un unico progetto che riprende le aree d'intervento del Piano dell'Offerta Formativa.

Si procede, quindi, all'esame delle Attività e dei Progetti.

La progettazione delle iniziative ha necessariamente dovuto tener conto delle ridotte risorse finanziarie dell'Istituto, e rappresenta il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno operato le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto, presentato attraverso il documento contabile di previsione, dimostra un impegno di € 158.229,55 per spese di funzionamento (didattico, amministrativo) e per progetti.

L'Attività A3 - spese di personale - non vede imputazione di spesa in uscita. Viene comunque prevista, per eventuali assegnazioni in corso di esercizio.

Il programma 2018 risponde al preciso intento di dar luogo ad una programmazione che renda possibile una gestione del bilancio con riferimento alla situazione di cassa. Pertanto vede:

- una previsione di spesa di € 28.502,80 per il funzionamento delle strutture operative amministrative e dei servizi ausiliari (spese per la sicurezza - RSPP e Medico Competente -, l'acquisto dei materiali di pulizia, licenze software per la gestione dell'ufficio - segreteria digitale, spese postali e spese tenuta conto corrente bancario, noleggio fotocopiatori ad uso della didattica e degli uffici di segreteria);
- una previsione di spesa di € 13.388,15 per il funzionamento didattico (quote dell'assicurazione integrativa degli studenti, acquisto materiale didattico facile consumo, abbonamento a riviste, etc.);
- una previsione di € 2.175,47 per dar luogo, per quanto possibile, alla sostituzione delle attrezzature tecnico-scientifiche ed informatiche dei laboratori;
- lo stanziamento di € 114.063,13 per la realizzazione dei progetti del P.T.O.F. attraverso i quali assicurare:
 - a. servizi agli studenti quali, progetti di inserimento e sostegno scolastico degli allievi diversamente abili, extracomunitari e figli di immigrati, attività di continuità dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado e da questa alla scuola secondaria di secondo grado, attività varie;
 - b. la realizzazione delle attività didattiche di laboratorio (ambiente-teatro-arte);
 - c. la realizzazione di visite e viaggi di istruzione;
 - d. lo svolgimento del servizio di comodato dei libri di testo;
 - e. realizzazione del Progetto PON COMPETENZE DI BASE.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività'	44.066,42
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.502,80
	A02	Funzionamento didattico generale	13.388,15

	A04	Spese d'investimento	2.175,47
P		Progetti	114.063,13
	P01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.669,99
	P02	PROGETTO AREA DELLE RELAZIONI E DELL'INTERCULTURA	6.152,85
	P03	PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO AGLI ALUNNI	3.714,03
	P04	PROGETTO P.O.F.	25.963,40
	P05	ATELIER CREATIVO	2.695,51
	P06	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
	P07	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40 - PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"	44.801,10
	P08	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93 - PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"	19.911,60
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Per un totale spese di €	158.229,55

Z		Disponibilita' finanziaria	78.004,21
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	78.004,21
		Totale a pareggio €	236.233,76

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 - Funzionamento amministrativo generale

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	9.573,70
02	Finanziamenti dallo Stato	84.28,27
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	10.500,00
07	Altre entrate	0,83
	Totale:	28.502,80

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	12.760,21
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.392,59
04	Altre spese	800,00
07	Oneri finanziari	550,00
	Totale:	28.502,80

Obiettivi dell'Attività: assicurare l'attività ordinaria delle scuole e degli uffici dell'Istituto Comprensivo, provvedere al pagamento delle spese di stampati, riviste amministrative, materiale di pulizia e sanitario, per la manutenzione dei macchinari dell'ufficio, delle spese per l'assistenza informatica delle reti di segreteria e delle aule multimediali, delle spese per l'adeguamento dei processi in forma digitale, i canoni per servizi quali il sito web dell'Istituto, delle spese postali e di tenuta c/c bancario. Vengono imputate a questa Attività anche le spese relative alla gestione della Sicurezza: il compenso al R.S.S.P. e al Medico Competente. Si iscrive anche la spesa per il noleggio dei fotocopiatori in seguito all'assegnazione del contributo da parte del Comune di Pasiano di Pordenone.

A02 - Funzionamento didattico generale

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	7.388,15
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00
	Totale:	13.388,15

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	11.057,15
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.331,00
	Totale:	13.388,15

Obiettivi dell'Attività: assicurare l'attività didattica ordinaria nelle scuole dell'istituto comprensivo mediante l'acquisizione di strumenti di lavoro ai docenti (riviste, sussidi per il sostegno), di materiali di consumo, tecnico e informatico per le varie attività degli alunni, la manutenzione dell'hardware in dotazione nelle scuole. Detta attività vede lo stanziamento anche delle quote dell'assicurazione integrativa degli alunni e del personale scolastico e del contributo volontario dei genitori.

A04 - Spese d'investimento

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	2.175,47
	Totale:	2.175,47

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	375,47
06	Beni d'investimento	1.800,00
	Totale:	2.175,47

In questa attività vengono iscritti dei fondi per l'acquisto di HD e materiale informatico destinati al potenziamento delle attrezzature e dei sussidi didattici.

P01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	444,99
05	Contributi da privati	7.225,00
	Totale:	7.669,99

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	250,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.419,99
	Totale:	7.669,99

In questo progetto sono gestite le visite guidate e i viaggi d'istruzione che saranno effettuati nel corso dell'anno 2018 come da piano delle visite guidate/viaggi d'istruzione deliberato dagli OO.CC. dell'Istituto.

Le spese inserite riguardano in particolar modo i pagamenti alle ditte di autotrasporto per gli spostamenti degli alunni.

P02 - PROGETTO AREA DELLE RELAZIONI E DELL'INTERCULTURA**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	6.152,85
	Totale:	6.152,85

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	5.352,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
	Totale:	6.152,85

Il progetto riassume le spese per gli interventi previsti per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri ed è finanziato con il contributo della Regione FVG.

Prevede le spese per il personale interno, per la realizzazione di corsi di L2 e per personale esperto per le attività di Mediazione Linguistica per tutte le scuole dell'istituto.

P03 - PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO AGLI ALUNNI

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	3.610,10
07	Altre entrate	103,93
	Totale:	3.714,03

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.375,22
02	Beni di consumo	2.338,81
	Totale:	3.714,03

I fondi iscritti rappresentano l'avanzo dell'e.f. 2017 a titolo di riscatto dei testi in comodato da parte delle famiglie e di fondi della Regione FVG. Saranno impiegati per la liquidazione delle spese al personale che ha gestito il servizio nell'anno scolastico corrente e l'acquisto di testi e dizionari. Sono stati inoltre previsti gli introiti derivanti dal riscatto dei libri da parte delle famiglie.

La scheda vede, nel corso dell'esercizio, l'iscrizione dei finanziamenti che intervengono dalla Regione per il servizio di comodato del prossimo anno scolastico (acquisto di testi e liquidazione delle spese del personale incaricato) e degli eventuali ulteriori versamenti delle famiglie a titolo di riscatto.

P04 - PROGETTO P.O.F.

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	12.863,40
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	13.100,00
	Totale:	25.963,40

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	22.665,87
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.297,53
	Totale:	25.963,40

Il progetto è finanziato con i contributi degli EE.LL. (Regione FVG e Comune di Pasiano di Pordenone) per la realizzazione dei Progetti del PTOF e con i contributi delle famiglie per il Progetto di Potenziamento della Lingua Inglese. Le spese riguardano i compensi per le attività svolte dai docenti e da eventuali esperti esterni per la realizzazione delle attività previste dai progetti per l'a.s. 2017/2018.

P05 - ATELIER CREATIVO

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	2.695,51
	Totale:	2.695,51

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
06	Beni d'investimento	2.695,51

	Totale:	2.695,51
--	----------------	-----------------

I fondi iscritti rappresentano l'avanzo dell'esercizio 2017 e sono costituiti per la quasi totalità dal contributo concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Pordenone (€ 2.500,00) per la realizzazione dell'Atelier Creativo. Il contributo sarà utilizzato per l'acquisto di altri macchinari che andranno a completare la dotazione tecnologica del laboratorio.

P06 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	3.154,65
	Totale:	3.154,65

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.700,00
02	Beni di consumo	454,65
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	Totale:	3.154,65

I fondi iscritti derivano da finanziamenti del MIUR per l'attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Il contributo erogato è vincolato al supporto nella realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano ed è così suddiviso:

- € 2.000,00 per l'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" (spese di personale per la formazione, per il coinvolgimento della comunità scolastica e per la creazione di soluzioni innovative);
- € 1.000,00 per l'Azione #3 "Canone di connettività";
- € 154,65 per l'Azione #24 "Biblioteche scolastiche - Iniziativa #iMiei10libri".

P07 - 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40 - PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	44.801,10
	Totale:	44.801,10

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	44.801,10
	Totale:	44.801,10

P08 - 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93 - PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	19.911,60
	Totale:	19.911,60

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	19.911,60
	Totale:	19.911,60

I due progetti sono stati finanziati dal MIUR con i Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 - *Competenze di Base*, e si inseriscono nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa, il primo "Compeuropa" per la scuola primaria e secondaria di primo grado, il secondo "Suono e movimento" per la scuola dell'Infanzia.

I due progetti sono costituiti da più moduli ed hanno come obiettivo l'innalzamento delle competenze di base: la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Il miglioramento delle competenze di base delle alunne e degli alunni, rappresenta infatti un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica. Sono previste spese di personale per i compensi delle attività svolte dal personale interno o esterno dell'Istituto.

R98 - Fondo di riserva

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	100,00
	Totale:	100,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	100,00
	Totale:	100,00

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 0,87% 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.

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	78.004,21
	Totale:	78.004,21

Detta disponibilità finanziaria da programmare si rende necessaria al fine di non pregiudicare il programma annuale tenendo in considerazione l'eventuale radiazione di residui attivi del MIUR di incerta riscossione, come indicato nelle note del Ministero.

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 utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Per quanto sopra illustrato, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma annuale 2018.

Lo stesso sarà inviato ai Revisori dei conti per il prescritto parere.

Pasiano di Pordenone, 1° febbraio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Maurizio MALACHIN



Assunto a protocollo con n. 457/2018 del 1° febbraio 2018



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	126.063,03
	01	Non Vincolato	43.645,75
	02	Vincolato	82.417,28
02		Finanziamenti dallo Stato	11.528,27
	01	Dotazione ordinaria	11.528,27
	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	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	91.312,70
	01	Unione Europea	64.712,70
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	26.600,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	7.225,00
	02	Famiglie vincolati	7.225,00
07		Altre entrate	104,76
	01	Interessi	0,83
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	103,93
Totale entrate			236.233,76
99		Partite di giro	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00

USCITE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
A		Attività'	44.066,42
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.502,80
	A02	Funzionamento didattico generale	13.388,15
	A04	Spese d'investimento	2.175,47
P		Progetti	114.063,13
	P01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.669,99
	P02	PROGETTO AREA DELLE RELAZIONI E DELL'INTERCULTURA	6.152,85
	P03	PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO AGLI ALUNNI	3.714,03
	P04	PROGETTO P.O.F.	25.963,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

USCITE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
	P05	ATELIER CREATIVO	2.695,51
	P06	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
	P07	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40 - PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"	44.801,10
	P08	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93 - PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"	19.911,60
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
Totale spese			158.229,55
Z		Disponibilita' finanziaria	78.004,21
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	78.004,21
Totale a pareggio			236.233,76

Predisposto dal Dirigente il
01/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Malachin Maurizio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
06/02/2018

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
Malachin Maurizio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
06/02/2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO

Quatrida Marzia

IL PRESIDENTE

Battiston Lorenzo

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	competenza
---	-----	---------------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	9.573,70
	01	Non Vincolato	9.573,70
02		Finanziamenti dallo Stato	8.428,27
	01	Dotazione ordinaria	8.428,27
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	10.500,00
	05	Comune vincolati	10.500,00
07		Altre entrate	0,83
	01	Interessi	0,83
Totale risorse progetto			28.502,80

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
02		Beni di consumo	12.760,21
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
	02	Giornali e pubblicazioni	600,00
	03	Materiali e accessori	10.660,21
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.392,59
	01	Consulenza	3.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.100,00
	05	Formazione e aggiornamento	485,59
	07	Noleggi, locazioni e leasing	9.807,00
04		Altre spese	800,00
	01	Amministrative	800,00
07		Oneri finanziari	550,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	550,00
Totale spese progetto			28.502,80

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale	competenza
---	-----	----------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	7.388,15
	01	Non Vincolato	1.019,07
	02	Vincolato	6.369,08
02		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00
	05	Comune vincolati	3.000,00
Totale risorse progetto			13.388,15

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
02		Beni di consumo	11.057,15
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00
	03	Materiali e accessori	7.857,15
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.331,00
	12	Assicurazioni	2.331,00
Totale spese progetto			13.388,15

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A04	Spese d'investimento	competenza
---	-----	----------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	2.175,47
	01	Non Vincolato	2.175,47
Totale risorse progetto			2.175,47

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
02		Beni di consumo	375,47
	03	Materiali e accessori	375,47
06		Beni d'investimento	1.800,00
	03	Beni mobili	1.800,00
Totale spese progetto			2.175,47

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina
Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	competenza
---	-----	-------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	444,99
	02	Vincolato	444,99
05		Contributi da privati	7.225,00
	02	Famiglie vincolati	7.225,00
Totale risorse progetto			7.669,99

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
01		Personale	250,00
	10	Altre spese di personale	250,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.419,99
	13	Visite e viaggi d'istruzione	7.419,99
Totale spese progetto			7.669,99

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Sartira

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P02	PROGETTO AREA DELLE RELAZIONI E DELL'INTERCULTURA	competenza
---	-----	---	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	6.152,85
	02	Vincolato	6.152,85
Totale risorse progetto			6.152,85

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
01		Personale	5.352,85
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.025,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.327,85
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
	01	Consulenza	800,00
Totale spese progetto			6.152,85

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina
Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P03	PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO AGLI ALUNNI	competenza
---	-----	---	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	3.610,10
	02	Vincolato	3.610,10
07		Altre entrate	103,93
	04	Diverse	103,93
Totale risorse progetto			3.714,03

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
01		Personale	1.375,22
	10	Altre spese di personale	1.036,41
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	338,81
02		Beni di consumo	2.338,81
	02	Giornali e pubblicazioni	2.338,81
Totale spese progetto			3.714,03

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina
Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P04	PROGETTO P.O.F.	competenza
---	-----	-----------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	12.863,40
	02	Vincolato	12.863,40
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	13.100,00
	05	Comune vincolati	13.100,00
Totale risorse progetto			25.963,40

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
01		Personale	22.665,87
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.819,79
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.260,74
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.585,34
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.297,53
	01	Consulenza	3.297,53
Totale spese progetto			25.963,40

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina
Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P05	ATELIER CREATIVO	competenza
---	-----	------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	2.695,51
	02	Vincolato	2.695,51
Totale risorse progetto			2.695,51

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
06		Beni d'investimento	2.695,51
	03	Beni mobili	2.695,51
Totale spese progetto			2.695,51

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P06	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	competenza
---	-----	---------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	3.154,65
	02	Vincolato	3.154,65
Totale risorse progetto			3.154,65

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
01		Personale	1.700,00
	10	Altre spese di personale	1.700,00
02		Beni di consumo	454,65
	02	Giornali e pubblicazioni	154,65
	03	Materiali e accessori	300,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00
Totale spese progetto			3.154,65

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P07	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40 - PON COMPETENZE DI BASE "COMPETENZE"
---	-----	---

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	44.801,10
	01	Unione Europea	44.801,10
Totale risorse progetto			44.801,10

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
01		Personale	44.801,10
	10	Altre spese di personale	33.761,19
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	11.039,91
Totale spese progetto			44.801,10

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P08	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93 - PON COMPETENZE DI BASE "SICUREZZA E BENESSERE"	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93 - PON COMPETENZE DI BASE "SICUREZZA E BENESSERE"
---	-----	--	--

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	19.911,60
	01	Unione Europea	19.911,60
Totale risorse progetto			19.911,60

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
01		Personale	19.911,60
	10	Altre spese di personale	15.004,98
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.906,62
Totale spese progetto			19.911,60

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina
Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva	competenza
---	-----	------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
02		Finanziamenti dallo Stato	100,00
	01	Dotazione ordinaria	100,00
Totale risorse progetto			100,00

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		2018
98		Fondo di riserva	100,00
	01	Fondo di riserva	100,00
Totale spese progetto			100,00

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina
Quatrida Marzia Santina

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	competenza
---	-----	---	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	78.004,21
	01	Non Vincolato	30.877,51
	02	Vincolato	47.126,70
Totale risorse progetto			78.004,21

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida, Marzia Santina

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		58.086,03	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	88.761,02		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.625,07		
3 -	Totale	173.472,12	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	85.282,44		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.386,85		
5 - Fondo di cassa		73.802,83	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	14.696,00		
		67.840,56	82.536,56	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> — dell'esercizio — degli anni precedenti 	30.276,36		
		0,00	30.276,36	
8 -	Differenza	52.260,20		(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		126.063,03		(5 + 8)

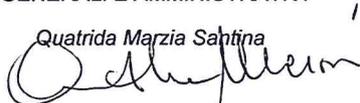
C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		126.063,03	(9 + 12 + 13)

Data 06/02/2018

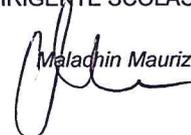
IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Saffina



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Malachin Maurizio



(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Aggregato	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	6.369,08	12.768,24
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	9.573,70
	A02	Funzionamento didattico generale	6.369,08	1.019,07
	A04	Spese d'investimento	0,00	2.175,47
P		Progetti	28.921,50	0,00
	P01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	444,99	0,00
	P02	PROGETTO AREA DELLE RELAZIONI E DELL'INTERCULTURA	6.152,85	0,00
	P03	PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO AGLI ALUNNI	3.610,10	0,00
	P04	PROGETTO P.O.F.	12.863,40	0,00
	P05	ATELIER CREATIVO	2.695,51	0,00
	P06	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00
	P07	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-40 - PON COMPETENZE DI BASE "COMPEUROPA"	0,00	0,00
	P08	10.2.2A-FSEPON-FR-2017-93 - PON COMPETENZE DI BASE "SUONO E MOVIMENTO"	0,00	0,00
Totale generale			35.290,58	12.768,24

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina


(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Pasiano 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel. Fax E-Mail C.F.:80009060932 Cod.MIUR:PNIC814002

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Tipologia			Importo
	Conto		
01		Personale	96.056,64
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.844,79
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.260,74
	10	Altre spese di personale	51.752,58
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	23.198,53
02		Beni di consumo	26.986,29
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
	02	Giornali e pubblicazioni	3.293,46
	03	Materiali e accessori	19.192,83
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.241,11
	01	Consulenza	7.097,53
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.100,00
	05	Formazione e aggiornamento	485,59
	07	Noleggi, locazioni e leasing	9.807,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00
	12	Assicurazioni	2.331,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	7.419,99
04		Altre spese	800,00
	01	Amministrative	800,00
06		Beni d'investimento	4.495,51
	03	Beni mobili	4.495,51
07		Oneri finanziari	550,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	550,00
Totale generale			158.129,55

Data 06/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Quatrida Marzia Santina


(importi in euro)

