



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

PROGRAMMA ANNUALE

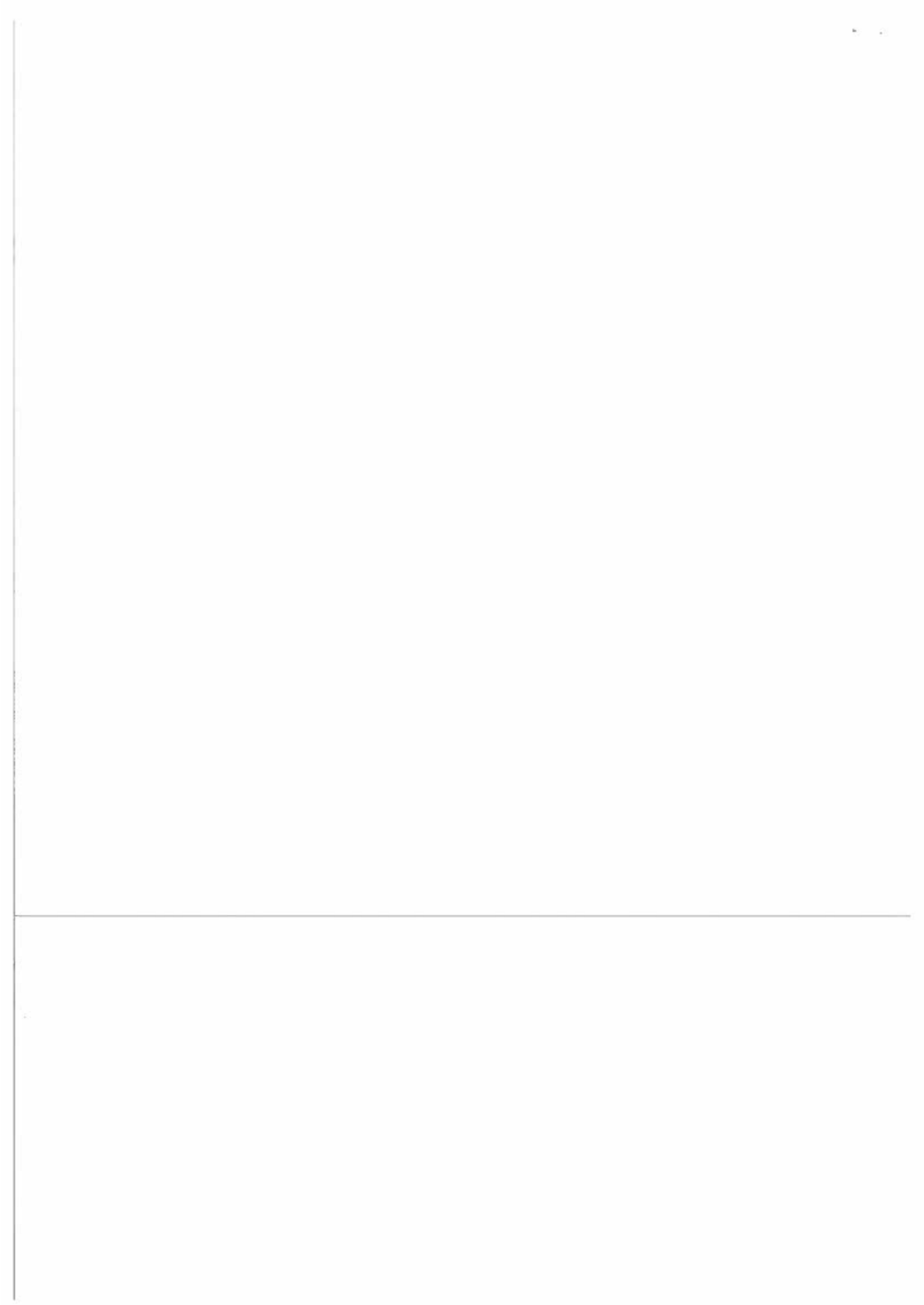
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	156.166,73
	01	Non vincolato	124.013,83
	02	Vincolato	32.152,90
02		Finanziamenti dello Stato	28.407,33
	01	Dotazione ordinaria	28.407,33
	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 locali o da altre Istituz.	58.595,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	58.595,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	88.922,20
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	87.746,20
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	1.176,00
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
08		Mutui	0,00
Totale entrate			332.091,26

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	74.597,53
	A01	Funzionamento amministrativo generale	55.746,33
	A02	Funzionamento didattico generale	18.851,20
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	154.853,24
P03	Aggiornamento	2.000,00
P06	Visite guidate e viaggi d'istruzione	65.526,00
P21	Promozione dell'integrazione e dell'inclusione	3.465,72
P22	Sicurezza	4.000,00
P23	Promozione del benessere	13.655,00
P24	Promozione della convivenza e dell'intercultura	0,00
P25	Promozione della cittadinanza attiva	0,00
P26	Promozione della cultura	56.526,52
P27	Promozione dello sport e dell'attività motoria	7.680,00
P28	Continuità	2.000,00
P29	10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-46	0,00
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	907,33
R98	Fondo di riserva	907,33
Totale uscite		230.358,10
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	101.733,16
Totale a pareggio		332.091,26

Predisposto dal dirigente il 16/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Luigi Giuseppe Dansi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/12/2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
dott. Luigi Giuseppe Dansi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/12/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Costantino SonettiIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Laura Depalma



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.211,13	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	4.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Miur	4.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	5.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Genitori - Assicurazione	890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Regione - Contributo CRS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - miur - nuove tecnologie	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Finanziamento Miur dotazione ordinaria	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Diritto allo Studio	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	12.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	11.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Assicurazione	11.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri vincolati	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - assicurazione personale docente e ata	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		55.746,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - reintegro anticipo al direttore sga	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INAIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	19.882,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali e pubblicazioni	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali - libri e riviste	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	15.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Vestiario	2.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	7.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	7.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	2.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
SPESE		

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
03	06	3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria software	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	2.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Servizi finanziari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi di tesoreria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	13.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per R.C. verso terzi e infortuni	13.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	8.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Diversi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	6.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	6.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			55.746,33	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

A **02** **Funzionamento didattico generale**

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.544,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	12.544,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Comune di Settimo Milanese - Diritto allo studio	11.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - miur - contributo libri in comodato d'uso	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - genitori - progetto lim	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	6.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	6.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Diritto allo Studio	6.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		18.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	11.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	9.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	7.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.789,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	4.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	3.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	3.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		18.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S/G.A.

Giuseppa Sudino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 03 Aggiornamento

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.760,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Miur	1.760,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - miur - aggiornamento	239,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 06 Visite guidate e viaggi d'istruzione

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - genitori - contributo gite	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Diritto allo Studio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Visite e Viaggi d'istruzione	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		65.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	65.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	65.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		65.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Sasino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 21 **Promozione dell'integrazione e dell'inclusione**

ENTRATE

Aggr.		Importi				
	Voce	2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	465,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	465,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - miur - handicaps	465,72	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Diritto allo Studio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		3.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.		Importi				
	Voce	2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	655,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	655,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	655,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Imposte	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	144,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 22 Sicurezza

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Miur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 23 Promozione del benessere

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Privati	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Attività e progetti	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.			Importi				
	Voce		2017	2018	2019	2020	2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 26 Promozione della cultura

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.686,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	13.686,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - genitori - contributo a sostegno del funzionamento	13.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Regione - sos ambiente	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	35.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	35.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Diritto allo Studio	35.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Attività e progetti	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		56.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Personale	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	3.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	3.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	50.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	50.083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	3.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	3.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Imposte sul reddito	836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	2.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		56.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P 27 Promozione dello sport e dell'attività motoria

ENTRATE

Aggr.		Importi				
	Voce	2017	2018	2019	2020	2021
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Comune vincolati	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Diritto allo Studio	3.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Attività natatoria	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.		Importi				
	Voce	2017	2018	2019	2020	2021
02	Beni di consumo	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Servizi ausiliari	5.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P

28

Continuità

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Diritto allo Studio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2017	2018	2019	2020	2021
02		Beni di consumo	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	1.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	181,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	154.605,17
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	247.184,45
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.146,80
3 - Totale	Euro	408.936,42 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	158.281,53
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	83.993,82
5 - Fondo di cassa	Euro	166.661,07 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	37.309,50		
degli anni precedenti	Euro	101.136,77	Euro	138.446,27
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	89.718,83		
degli anni precedenti	Euro	10.421,78	Euro	100.140,61
8 - Differenza			Euro	38.305,66 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	204.966,73 (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	48.800,00		
12 - Differenza			Euro	-48.800,00 (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	156.166,73 (9+12+13)		

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Luigi Giuseppe D'Amico



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	17.735,38	4.020,33
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.190,80	4.020,33
	A02	Funzionamento didattico generale	12.544,58	
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	14.417,52	18.260,34
	P03	Aggiornamento	239,66	1.760,34
	P06	Visite guidate e viaggi d'istruzione	26,00	
	P21	Promozione dell'integrazione e dell'inclusione	465,72	
	P22	Sicurezza		4.000,00
	P23	Promozione del benessere		12.500,00
	P26	Promozione della cultura	13.686,14	
Totale generale			32.152,90	22.280,67

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppa Susino





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	655,00
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	655,00
		1	IRAP	355,00
		4	INAIL	300,00
2			Beni di consumo	38.470,41
	1		Carta cancelleria e stampati	5.737,70
		1	Carta	2.459,01
		2	Cancelleria	819,67
		3	Stampati	2.459,02
	2		Giornali e pubblicazioni	260,00
		1	Giornali - libri e riviste	260,00
	3		Materiali e accessori	32.472,71
		2	Vestituario	2.459,03
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.639,34
		8	Materiale tecnico-specialistico	18.388,28
		9	Materiale informatico e software	1.789,34
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.196,72
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	173.956,23
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	79.676,39
		5	Assistenza tecnico-informatica	7.377,05
		7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	72.299,34
	6		Manutenzione ordinaria	2.459,01
		3	Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab	819,67
		5	Manutenzione ordinaria hardware	819,67
		6	Manutenzione ordinaria software	819,67
	7		Noleggi, locazioni e leasing	6.705,19
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.278,69
		4	Licenze d'uso di software	2.426,50
	10		Servizi ausiliari	5.163,64
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.163,64
	11		Servizi finanziari	1.000,00
		1	Servizi di tesoreria	1.000,00
	12		Assicurazioni	13.426,00
		3	Assicurazioni per R.C. verso terzi e infortuni	13.426,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	65.526,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	65.526,00
4			Altre spese	16.369,13
	1		Amministrative	2.300,00
		1	Oneri postali e telegrafici	1.000,00
		6	Diversi	300,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00
	4		Imposte	14.069,13
		1	Imposte sul reddito	836,14
		4	I.V.A.	13.232,99



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE

20019 SETTIMO MILANESE (MI) VIA BUOZZI, 1 C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	S.conto		Importi
98			Fondo di riserva	907,33
Totale generale				230.358,10

Data 16/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppa Susino

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTIMO MILANESE	CONSIGLIO DI ISTITUTO	Deliberazione n. 27 Seduta del 21/12/2016
Oggetto: PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E CRITERI PER LA GESTIONE		

Riunitosi, a seguito di rituale convocazione, in seduta ordinaria in data 21 dicembre 2016, Verificata da parte del presidente la presenza del numero legale e dichiarata aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il decreto 1 febbraio 2001, n. 44 relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 recante determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;

Visto il programma annuale predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione;

In attesa del parere di regolarità contabile espresso dai revisori dei conti;

Con voti a favore n. 12

Con voti contrari n. 0

Con astenuti n. 0

Resi per alzata di mano: SI
Resi per appello nominale: NO
Resi per scrutinio segreto: NO

DELIBERA

Art. 1 – Programma annuale

- Viene approvato il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017, predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione, i cui valori sono così sintetizzati:

Entrate	Avanzo di amministrazione	156.166,73
	Finanziamento dallo Stato	28.407,33
	Finanziamenti da Enti Locali	58.595,00
	Contributi da privati	88.922,20
	Altre entrate	0,00
	Totale entrate	332.091,26
Spese	Funzionamento amministrativo generale	55.746,33
	Funzionamento didattico generale	18.851,20
	Progetti	154.853,24
	Fondo di riserva	907,33
	Totale spese	230.358,10
	Disponibilità finanziaria da programmare	101.733,16
	Totale a pareggio	332.091,26

- L'approvazione del programma comporta l'immediata esecutività e l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.
- La realizzazione del programma spetta al dirigente scolastico nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le modalità ivi indicate. A tal fine il dirigente scolastico imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi

spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti.

4. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente scolastico ordina la spesa eccedente, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, salva ratifica del Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Modifiche e variazioni al programma

1. Il programma potrà essere, in corso di esercizio, oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito di accertamento di entrate.
2. Il Consiglio di Istituto, con propria deliberazione, su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico apporta modifiche al programma in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale nonché all'attuazione dei progetti.
3. Le variazioni al programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto.
4. Il dirigente scolastico, sulla base dei dati forniti dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, presenta, di norma con scadenza trimestrale, la situazione amministrativa e di cassa.
5. Il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno, sulla base di relazione predisposta dal dirigente scolastico, le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma al fine di procedere alle modifiche che si rendano necessarie.

Art. 3 – Residui attivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 44/2001 le voci di spesa derivanti dall'utilizzo di residui attivi possono essere impegnate solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria.

Art. 4 – Fondo dell'istituzione scolastica

1. Il fondo dell'istituzione scolastica, nell'entità comunicata dal MIUR, è oggetto di contrattazione con le parti sindacali in quanto trattasi di istituti contrattuali previsti dal CCNL.
2. Il fondo non rientra nella disponibilità di cassa dell'istituzione che dovrà gestirlo secondo la modalità introdotta dall'art. 2, comma 197 della Legge 191/2009, concernente l'applicazione del cosiddetto "cedolino unico", liquidato dal MEF.
3. Fermo il fatto che, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 – novellato dal D. Lgs. 150/2009 – le determinazioni relative all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane rientrano nell'esercizio del potere dirigenziale, si individuano i seguenti criteri generali per l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie ~~affendenti al fondo dell'istituzione scolastica:~~
 - a) ottimizzazione delle risorse professionali e valorizzazione delle competenze professionali
 - b) miglioramento della qualità delle prestazioni e la massima funzionalità ed efficienza del servizio
 - c) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
4. Per quanto attiene alla ripartizione del fondo, fermo restando il budget comunicato dal MIUR, la disponibilità di fondo indistinta, al netto delle somme espressamente vincolate, viene ripartita in modo proporzionale al numero degli addetti delle due categorie (docenti – ATA).

Art. 5 – Minute spese

1. Il fondo per le minute spese viene stabilito in euro 300,00 (trecento/00), per un totale annuo non superiore a euro 2.100,00 (duemilacenti/00).

2. Tale fondo viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al direttore dei servizi generali ed amministrativi.
3. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 6 – Attività di contrattazione

1. Il limite di spesa di cui all'art. 34 del decreto 44/2001, per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture è elevato a euro 5.000,00 (cinquemila/00)
2. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa sopra individuato il dirigente scolastico procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate, se non diversamente indicato nella lettera di invito.

Art. 7 – Istituzione di un contributo a carico degli alunni

1. Il contributo annuale volontario a carico degli alunni a supporto del funzionamento didattico, istituito dall'art. 2 della deliberazione 22 giugno 2009, n. 5, viene definito in euro 20,00 (venti/00) per ogni alunno frequentante le scuole dell'Istituto Comprensivo.
2. Il contributo viene iscritto a bilancio come entrata finalizzata al funzionamento didattico delle scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo.

Art. 8 – Contratti di prestazione d'opera

1. L'istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, nei modi e nelle forme previste dalla deliberazione 13 ottobre 2014, n. 35 (Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione) può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché per specifiche attività comprese nel programma annuale.
2. Il contratto è stipulato con esperti che, per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale.
3. La scelta dell'esperto sarà effettuata, a trattativa diretta, dal dirigente scolastico, affiancato dal direttore dei servizi generali e amministrativi, tenendo conto della coerenza fra i titoli professionali e quanto previsto nel piano dell'offerta formativa e/o nel programma annuale.
4. Per l'affidamento di incarichi di particolare rilevanza il dirigente scolastico può procedere alla conferma di prestatori d'opera che hanno già collaborato con l'istituzione scolastica e dimostrato elevata professionalità.
5. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente punto i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto Scuola del 16 maggio 2003.

Art. 9 – Accordi di rete, o similari formule consortili

1. Ai sensi dell'art. 33 del decreto 44/2001 il dirigente scolastico è autorizzato ad aderire ed a stipulare accordi di rete con altre istituzioni scolastiche – o similari formule consortili – previsti dall'art. 7 del D.P.R. 275/1998, per il raggiungimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento a attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo; attività di formazione e di aggiornamento; acquisto di beni e servizi. E' altresì autorizzata la stipulazione di accordi di rete – o similari formule consortili – finalizzati all'adempimento di norme legislative o regolamentari.

2. Il dirigente scolastico è autorizzato a stipulare convenzioni – o similari formule consortili – con istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e con università finalizzate all'espletamento di attività di tirocinio e/o di stage presso le scuole del circolo didattico.
3. Il dirigente scolastico è autorizzato ad aderire ed a stipulare accordi e convenzioni – o similari formule consortili – con l'Ente Locale, con istituzioni, enti, associazioni operanti sul territorio per attività di interesse comune e, comunque, nell'ambito dei fini istituzionali.

Art. 10 – Trasparenza dell'attività negoziale

1. Il dirigente scolastico relaziona sugli atti negoziali di cui ai punti precedenti durante la prima seduta utile del consiglio.
2. Tutti gli atti negoziali di cui ai punti precedenti sono depositati presso la segreteria dell'istituzione scolastica; gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia nei modi previsti dalla normativa vigente.

Il segretario



Il Presidente

Laura Depalma

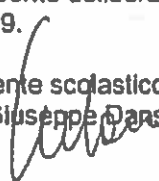


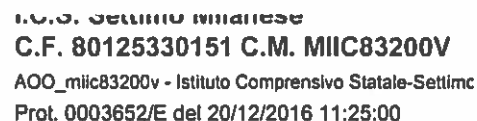
Il dirigente scolastico
Luigi Giuseppe Dansi



La presente deliberazione viene pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Il dirigente scolastico
Luigi Giuseppe Dansi



[illegible]

PSB LA 502061 (COMMITTEE: AMERICAN PEOPLE'S COMMUNITIES-USA)

via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224
www.icsettimomilanese.gov.it
e-mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151

scuola dell'infanzia di Settimo Milanese
 scuola dell'infanzia di Seguro
 scuola primaria di Settimo Milanese
 scuola primaria di Seguro
 scuola primaria di Vighignolo
 scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese

PROGRAMMA ANNUALE 2017
RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

- 1.1. Il programma annuale
- 1.2. Il finanziamento da parte dello Stato
- 1.3. La manovra di bilancio
- 1.4. Gli obiettivi del Programma Annuale
- 1.5. Le modifiche

2. ENTRATE

- 2.1. Avanzo di amministrazione presunto
2.2. Finanziamenti dallo Stato
2.3. Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
2.4. Contributi da privati
2.5. Altre entrate

3. SPESE

- 3.1. Aggregato A
3.2. Aggregato P
3.3. Aggregato R
3.4. Aggregato Z

4. CONCLUSIONI

- 4.1. Analisi delle entrate
- 4.2. Analisi delle spese
- 4.3. Situazione amministrativa
- 4.4. Sintesi del Programma Annuale

Allegati

- all. 1 – correlazione fra aree progettuali e attività progettuali
all. 2 – confronto fra Programma annuale 2017 e Programma Annuale 2016 e 2015

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. Il programma annuale

Il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (decreto n. 44 del 1 febbraio 2001) ha normato le procedure per la gestione della dotazione finanziaria finalizzata all'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia.

Le singole scuole programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono seguire. L'attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "programma annuale" (PA – che sostituisce il vecchio bilancio di previsione), che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola: in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Significativo è il fatto che vengono eliminate tutte le autorizzazioni esterne da parte di organi dell'amministrazione; una volta approvato dal Consiglio di Circolo il PA è immediatamente eseguibile e la sua gestione compete al dirigente scolastico, nel rispetto del sancito principio della separatezza tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Il PA individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto; viene quindi abbandonata la organizzazione simmetrica che caratterizzava il vecchio modello di bilancio, fondata sulla corrispondenza tra capitoli delle entrate e capitoli delle uscite per introdurre una logica di budget.

Nel PA le entrate vengono raggruppate in aggregazioni:

- aggr. 01 - avanzo di amministrazione
- aggr. 02 - finanziamenti dallo Stato
- aggr. 03 - finanziamenti dalla Regione
- aggr. 04 - finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
- aggr. 05 - contributi da privati
- aggr. 06 - proventi da gestioni economiche
- aggr. 07 - altre entrate
- aggr. 08 - mutui

Nella sezione relativa alle uscite il raggruppamento delle spese, similmente, avviene secondo grandi aggregazioni:

- aggr. A - attività
- aggr. P - progetti
- aggr. G - gestioni economiche
- aggr. R - fondo di riserva
- aggr. Z - disponibilità finanziaria da programmare

Ogni attività/progetto viene accompagnato da una scheda finanziaria, distinta in due sezioni (entrate, uscite) che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese.

Sembra utile ricordare i 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

1.2. La manovra di bilancio

Il presente Programma Annuale si inserisce in un contesto ancora caratterizzato da elementi di congiuntura in termini finanziari a fronte di un rilevante dinamismo sotto il profilo normativo che investe il sistema di istruzione pubblica.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 comporta la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare:

- il comma 11 della legge dispone in maniera espressa e puntuale che "a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo".
- il comma 25 programma un incremento delle risorse disponendo che "Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021".

Pur nella presenza di elementi migliorativi permangono alcuni elementi di criticità nella composizione del PA e nella conseguente gestione dell'attività della scuola.

La presenza di consistenti residui attivi relativi a spese obbligatorie a cui la scuola ha fatto fronte con la disponibilità di cassa (in particolare per supplenze brevi), mai rifinanziate dal MIUR, rende difficile effettuare una stima dei residui attivi di competenza dello Stato che si potranno eliminare e rende necessaria una operazione di "pulizia contabile", già iniziata nei precedenti esercizi finanziari, relativamente all'aggregato Z01 (disponibilità da programmare).

Per eventuali residui attivi, derivanti da finanziamenti di istituti contrattuali inferiori a quelli previsti utilizzando i parametri di calcolo presenti nel CCNL e nel DM 21/2007, la situazione viene ulteriormente complicata dal fatto che a partire dal 2011 non sono più previste da parte del MIUR assegnazioni per tali voci.

Si tratta però di situazioni certificate dai revisori dei conti che hanno dato parere favorevole all'approvazione dei conti consuntivi degli esercizi finanziari a cui esse si riferiscono e che si spera possano essere affrontate da un intervento del MIUR. L'eventuale radiazione dei residui attivi deve avvenire necessariamente attraverso un percorso trasparente, condiviso con le singole scuole e che tenga conto della loro reale situazione finanziaria.

La accennata condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento impongono l'obbligo, sul fronte delle entrate, di valutare compiutamente la possibilità di reperimento di risorse aggiuntive, sfruttando le opportunità di collaborazioni con esterni, e riproponendo una quota di contributo volontario da parte delle famiglie in una misura sostenibile dalle famiglie e compatibile con la caratteristica costituzionale dell'istruzione obbligatoria.

Dal punto di vista delle uscite va, innanzitutto, sottolineato che siamo in presenza di un bilancio prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere.

In particolare, considerando i lineamenti della politica di spesa, va evidenziato come la scarsità delle risorse disponibili limitino la possibilità di delineare una reale politica di bilancio da parte degli organi della scuola. I margini di manovra, infatti, sono esigui, considerato, ad esempio, che gran parte del finanziamento statale è destinato a spese obbligatorie e dovute a vario titolo, con preponderanza per le spese di personale.

Pur in presenza delle citate criticità si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità;
- redarre un PA quanto più rispondente alla reale gestione di cassa, iscrivendo nell'aggregato "Z" una somma tendenzialmente coerente con la situazione dei residui, oltre naturalmente alle disponibilità reali ritenute *"da programmare"*;
- utilizzare i contributi ricevuti dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio, escludendone l'impegno per il "perfezionamento dell'obbligazione giuridica" (contratti di supplenza breve, ...);
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima. In particolare si evidenzia come un'incompleta attuazione del PA non dipenderà quindi da una errata o inadeguata programmazione, ma dall'andamento delle erogazioni dei finanziamenti, in particolare di quelli relativi ai residui attivi, e dagli incassi.

1.3. Gli obiettivi del Programma Annuale

Nel PA 2017 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti alla luce della sopra richiamata continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Sul fronte delle attività didattiche

In coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si vuole dare valore alle attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa e rappresentate dai diversi progetti, promuovendo così una effettiva implementazione ed innovazione delle proposte non rigidamente di natura curricolare e disciplinare.

Nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, il PA intende, infatti, perseguire gli obiettivi formativi ritenuti prioritari e strategici definiti nel PTOF:

- promozione del benessere e del successo scolastico, nonché della prevenzione della dispersione scolastica e dell'alfabetizzazione degli alunni stranieri
- potenziamento dell'inclusione scolastica, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali e a quelli diversamente abili
- potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace e alla educazione alla legalità
- potenziamento delle competenze in musica ed arte, compresa la storia dell'arte
- potenziamento delle discipline motorie con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport
- potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche, anche con riguardo allo sviluppo delle competenze digitali

La struttura ripartitoria del PA, con particolare riferimento all'aggregato P, ricalca di fatto l'articolazione delle attività secondo assi progettuali in grado di attuare gli obiettivi strategici:

- promozione dell'inclusione
- promozione della convivenza e dell'intercultura
- promozione del benessere
- promozione della cittadinanza attiva
- promozione della cultura
- promozione della cultura sportiva
- continuità

Sul fronte dell'attività amministrativa

In coerenza con una necessaria ottica sistemica:

- si intendono potenziare le strutture operative amministrative il cui corretto ed efficiente funzionamento è indispensabile per il miglioramento complessivo del sistema;

- si intende portare a compimento il percorso di digitalizzazione e di dematerializzazione della pubblica amministrazione, attraverso la compiuta implementazione della piattaforma per la segreteria digitale, nonché del nuovo sito istituzionale.

1.4. Le modifiche

Il PA, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo PA.

2. ENTRATE

Vengono iscritte a bilancio unicamente le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

Vengono esposte, al fine di una informazione semplice e comprensibile, le più significative appostazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

2.1. Avanzo di amministrazione presunto (Aggregato 01)

Sulla base della ricognizione contabile l'avanzo di amministrazione risulta così definito:

- avanzo senza vincolo di destinazione	124.013,83
- avanzo con vincolo di destinazione	32.152,90
totale dell'avanzo di amministrazione	156.166,73

Rimandando al modello analitico per individuare le diverse provenienze, si vuole in questa sede analizzare la sua composizione, per meglio evidenziare alcune peculiarità.

Sul lato contabile, l'avanzo appare originato:

- dal fondo di cassa a inizio esercizio (€ 154.605,17),
- dalla differenza fra somme riscosse (€ 254.331,25) e pagamenti effettuati (€ 242.275,35),
- dalla situazione dei residui (€ 38.305,66), risultante dalla differenza fra residui attivi (somme ancora da riscuotere per un totale di € 138.446,27) e residui passivi (pagamenti da effettuare per un totale di € 100.140,61)
- dalla differenza fra riscossioni presunte e spese presunte al 31/12/2016 di € 48.800,00

Sul versante strutturale, l'avanzo di amministrazione è originato dall'effetto combinato del fenomeno dei residui attivi, dalla riscossione di somme previste in tempi non utili per operazioni a bilancio e dalla riscossione di somme non previste e non prevedibili, quali i contributi straordinari da parte dello Stato, e, quindi, non pianificabili nel piano delle spese.

Complessivamente emerge una condizione di inevitabilità dell'avanzo di amministrazione, stante l'endemica situazione creditoria dell'istituzione scolastica, la critica situazione dei tempi di accredito e la normativa, non sempre coerente, sui flussi di spesa.

Di fatto l'avanzo di amministrazione può essere così considerato:

quota disponibile per il funzionamento amministrativo generale, per il funzionamento didattico generale e per i progetti	54.433,57
quota in aggregato Z	101.733,16

L'avanzo pienamente disponibile nell'e.f. 2017 per il funzionamento amministrativo generale, per il funzionamento didattico generale e per i progetti (al netto della manovra sull'aggregato Z) è pari al 34,85% dell'intero avanzo.

2.2. Finanziamenti dallo Stato (Aggregato 02)

Vengono indicati i finanziamenti comunicati con la nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016:

- fondo per il funzionamento	28.407,33
totale finanziamento dello Stato	28.407,33

La risorsa finanziaria include l'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 e viene determinata in applicazione dei criteri del DM 21/2007. Tale risorsa, calcolata per il periodo

gennaio/agosto 2017, sarà oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo settembre/dicembre 2017.

Complessivamente il fondo per il funzionamento, sia didattico che amministrativo, ancorché in aumento rispetto agli anni passati, appare oggettivamente insufficiente a garantire un adeguato livello delle prestazioni e una dignitosa qualità del servizio; se parametrato sulla attuale popolazione scolastica, infatti, si ha un finanziamento pari a euro 14,80 per ogni alunno per il periodo gennaio/agosto (pari a euro 1,85 al mese).

Con la medesima nota MIUR è stata comunicata la assegnazione dei fondi finalizzati al pagamento degli istituti contrattuali (euro 28.605,13 per il periodo settembre/dicembre 2016 ed euro 57.210,28 per il periodo gennaio/agosto 2017 - lordo dipendente). Tali fondi, ai sensi dell'art. 2, comma 197, della Legge 191/2009, non devono essere previsti in bilancio né, ovviamente, accertati, ma gestiti secondo le modalità del cd. cedolino unico.

Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie (rammentando che l'art. 7, co. 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha esteso anche per questa voce la modalità del c.d. cedolino unico) con il corrente anno scolastico il processo di liquidazione delle competenze viene completamente sostituito con un sistema integrato SIDI/NoiPA

Infine, ai sensi del comma 41 della citata disposizione legislativa, il contributo dello Stato per la mensa gratuita ai docenti aventi titolo è assegnato direttamente agli Enti Locali, in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, senza più transitare sul bilancio della scuola. In tema di spesa per gli accertamenti medico-legali, il comma 27 dell'art. 14 della citata disposizione legislativa dispone che il MIUR provveda direttamente al rimborso forfetario alle Regioni.

2.3. Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche (Aggregato 04)

Comune vincolati

Vengono indicati i finanziamenti da parte del Comune di Settimo Milanese con vincolo di destinazione, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 62 del 18 novembre 2016:

- finanziamento per il piano diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017 (rata gennaio/agosto 2017)	58.595,00
totale	58.595,00

La prima tranche del finanziamento (euro 36.155,00) per il periodo settembre/dicembre viene iscritta in avanzo di amministrazione in quanto contabilizzabile solo nell'ultimo periodo dell'esercizio 2016.

Non si può effettuare una ragionevole stima per analogo finanziamento relativo all'anno scolastico 2017/2018, con incidenza a bilancio per il periodo settembre-dicembre 2017; la disponibilità di tale voce sarà iscritta al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte dell'ente locale.

Complessivamente il finanziamento per il piano per il diritto allo studio erogato direttamente all'istituzione scolastica risulta così definito:

	<i>rata 2016</i>	<i>rata 2017</i>	<i>totale</i>
contributo per handicap	1.155,00	1.845,00	3.000,00
contributo per progetti	22.500,00	29.000,00	51.500,00
contributo per attività motoria	0,00	21.250,00	21.250,00
contributo per assistenza tecnica	9.000,00	0,00	9.000,00
spese funzionamento (materiale di pulizia)	3.500,00	6.500,00	10.000,00
totale	36.155,00	58.595,00	94.750,00

Il contributo per l'attività motoria si configura come trasferimento di fondi per consentire all'istituzione scolastica di procedere, dopo attività negoziale, alla designazione degli esperti per:

- attività di psicomotricità per gli alunni di 4 anni – scuola dell'infanzia
- attività motoria di base per le classi 1[°] – scuola primaria
- attività di atletica per le classi 3[°] – scuola primaria
- attività di minibasket/giochi di squadra per classi 4[°] – scuola primaria
- attività di minivolley/giochi di squadra per classi 5[°] – scuola primaria

Si evidenzia come, pur nella attuale fase di restrizione dei trasferimenti agli Enti Locali, il contributo comunale per il diritto allo studio si sia mantenuto su livelli dignitosi a testimonianza dell'attenzione posta alla formazione ed alla scuola.

2.4. Contributi da privati (Aggregato 05)

Vincolati

Vengono indicati i finanziamenti accertabili da parte di privati con vincolo di destinazione:

contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione programmate	64.000,00
contributi delle famiglie per attività e progetti	8.009,00
contributi delle famiglie per attività natatoria	4.378,00
contributi delle famiglie per assicurazione	11.359,20
contributi dei docenti e personale ata per assicurazione	1.176,00
totale	88.922,20

I contributi relativi a voci di attività afferenti all'anno scolastico 2017/2018, ed incidenti in quota parte sull'ultimo periodo finanziario 2017, (visite guidate, trasporto per attività natatoria, assicurazione) verranno inseriti al momento della loro precisa quantificazione.

2.5. Altre entrate (Aggregato 07)

I finanziamenti relativi ad altre entrate (interessi) verranno iscritti a bilancio solo dopo il relativo accertamento.

3. SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante

- del piano triennale dell'offerta formativa, approvato dai competenti organi
- della necessità di assicurare il necessario supporto di funzionamento amministrativo e didattico generale
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa dei vari aggregati si rimanda alle schede illustrative delle attività e dei progetti. In questa sede si intendono rappresentare alcuni elementi strutturali degli aggregati di spesa e porre in evidenza alcuni aspetti peculiari ed incidenti sulla gestione dell'istituzione scolastica.

3.1. Aggregato A

Funzionamento amministrativo generale (voce A01)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 55.746,33

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie quali supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria di servizio di istruzione pubblica.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, quali:

- contributi inail
- acquisto e/o rinnovo di attrezzature
- acquisto di libri ed abbonamento a riviste di carattere amministrativo - legislativo
- assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature
- materiale di consumo, quali: carta, stampati, cancelleria
- rinnovo grembiuli al personale collaboratore scolastico
- materiale di pulizia
- spese postali e bancarie
- rimborso spese ai revisori

Funzionamento didattico generale (voce A02)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 18.851,20

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività curriculari.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, quali:

- acquisto e/o rinnovo di modesta entità delle attrezzature e sussidi didattici
- assistenza tecnico-progettuale per l'informatica
- canone di noleggio macchine fotocopiatrici
- materiale di facile consumo non compreso nei singoli progetti

3.2. Aggregato P

Progetti

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 154.853,24

L'aggregato comprende, in via prioritaria, i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa e compresi nel PTOF, nonché altri progetti necessitati sia dall'evidenza di supporto al PTOF (quali le

visite guidate), sia dalla cogenza di dispositivi di legge (è il caso del progetto per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e che, stante l'impatto "ambientale", hanno ricadute positive anche sul versante degli alunni.

In continuità con gli esercizi precedenti, considerata la positività della manovra, si è mantenuta la ricollocazione dei progetti didattici seguendo gli assi progettuali definiti nella fase di progettazione:

- P21 Promozione dell'integrazione e dell'inclusione
- P23 Promozione del benessere
- P24 Promozione della convivenza e dell'intercultura
- P25 Promozione della cittadinanza attiva
- P26 Promozione della cultura
- P27 Promozione dello sport e dell'attività motoria
- P28 Continuità

La seguente tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa:

P03	Aggiornamento	2.000,00
P06	Visite guidate e viaggi d'istruzione	65.526,00
P21	Promozione dell'integrazione e dell'inclusione	3.465,72
P22	Sicurezza	4.000,00
P23	Promozione del benessere	13.655,00
P24	Promozione della convivenza e dell'intercultura	0,00
P25	Promozione della cittadinanza attiva	0,00
P26	Promozione della cultura	56.526,52
P27	Promozione dello sport e dell'attività motoria	7.680,00
P28	Continuità	2.000,00

Resta comunque impregiudicata qualsiasi manovra finanziaria correttiva, specie in sede di stato di attuazione nel mese di giugno.

3.3. Aggregato R

Fondo di riserva (voce R98)

Viene iscritta una previsione pari a € 907.33

Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o per maggiori spese, nella misura massima del 10% della dotazione originaria.

3.4. Aggregato Z

Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01)

Viene iscritta una previsione pari a € 101.733,16

Anche nell'esercizio 2017 si pone in essere una operazione di "pulizia contabile", offrendo così una lettura delle reali disponibilità del programma annuale.

In particolare l'importo postato nell'aggregato Z copre l'intero ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti (€ 100.941,57).

4. CONCLUSIONI

4.1. Analisi delle entrate

Il complesso delle entrate è così rappresentabile:

	v.a.	%
finanziamento MIUR per funzionamento	28.407,33	8,55
finanziamento Ente Locale	58.595,00	17,64
contributi da privati	88.922,20	26,78
altre entrate	0	-
avanzo di amministrazione disponibile per funzionamento	54.433,57	16,39
avanzo di amministrazione non disponibile per funzionamento	101.733,16	30,63
totale	332.091,26	100,00

La disponibilità piena (al netto dell'avanzo di amministrazione non disponibile) nella competenza 2017 per il funzionamento amministrativo generale, per il funzionamento didattico generale e per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa risulta essere di euro **230.358,10** (pari al 69,37% del bilancio complessivo).

Si sottolinea, inoltre, come l'operazione, avviata nei precedenti esercizi finanziari, di "pulizia" contabile e di razionalizzazione della spesa consente oggi di avere una adeguata massa spendibile, anche a copertura di impegni per il prossimo anno scolastico.

4.2. Analisi delle spese

Il complesso delle spese è così rappresentabile:

	v.a.	%
Funzionamento amministrativo	55.746,33	16,79
Funzionamento didattico	18.851,20	5,68
Progetti	154.853,24	46,63
Fondo di riserva	907,33	0,27
Aggregato Z	101.733,16	30,63
totale	332.091,26	100,00

Considerando la effettiva programmazione di spesa (al netto dell'aggregato Z) si ha la seguente rappresentazione:

	v.a.	%
Funzionamento amministrativo	55.746,33	24,20
Funzionamento didattico	18.851,20	8,18
Progetti	154.853,24	67,22
Fondo di riserva	907,33	0,39
totale	230.358,10	100,00

Da una analisi disaggregata delle previsioni di spesa generalmente definibili di funzionamento (al netto del fondo di riserva e della disponibilità finanziaria da programmare) appare la situazione raffigurata nella sottostante tabella:

	v.a.	%
- spese per il settore amministrativo (aggr. A – voce A01)	55.746,33	24,30
- spese per il settore didattico (aggr. A – voce A02 + aggr. P)	173.704,44	75,70
totale spese per funzionamento	229.450,77	100,00

Come si vede, nei limiti consentiti dalla dinamica finanziaria del presente bilancio, si è, quindi, dato seguito alle priorità delineate nel paragrafo dedicato alla manovra di bilancio, giungendo ad un punto di equilibrio tra le esigenze sul fronte amministrativo e il necessario sforzo economico nel settore didattico,

4.3. Situazione amministrativa presunta

La situazione amministrativa ad inizio esercizio può essere così rappresentata:

A. CONTO DI CASSA		
1. Fondo di cassa a inizio esercizio		154.605,17
2. Somme riscosse		254.331,25
in conto competenza	247.184,45	
in conto residui esercizi precedenti	7.146,80	
3. Totale (1+2)		408.936,42
4. Pagamenti eseguiti		180.152,35
in conto competenza	158.281,53	
in conto residui esercizi precedenti	83.993,82	
5. Fondo di cassa al 05/12/2016 (3-4)		166.661,07
B. AVANZO (o disavanzo)		
6. Residui attivi		138.446,27
relativi all'esercizio	37.309,50	
relativi agli anni precedenti	101.136,77	
7. Residui passivi		100.140,61
relativi all'esercizio	89.718,83	
relativi agli anni precedenti	10.421,78	
8. Differenza (6-7)		38.305,66
C. INTEGRAZIONE FINO A FINE ESERCIZIO		
9. Differenza fra riscossioni e spese presunte al 31/12/ 2016		-48.800,00
10. Avanzo (o disavanzo) complessivo (5+8+9)		156.166,73

4.4. Sintesi del Programma Annuale

Il PA 2017 risulta così sintetizzabile:

Entrate	Avanzo di amministrazione	156.166,73
	Finanziamento dallo Stato	28.407,33
	Finanziamenti da Enti Locali	58.595,00
	Contributi da privati	88.922,20
	Altre entrate	0,00
	Totale entrate	332.091,26
Spese	Funzionamento amministrativo generale	55.746,33
	Funzionamento didattico generale	18.851,20
	Progetti	154.853,24
	Fondo di riserva	907,33
	Totale spese	230.358,10
	Disponibilità finanziaria da programmare	101.733,16
	Totale a pareggio	332.091,26

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'approvazione del PA 2017 da parte del Consiglio di Istituto.

Il dirigente scolastico
Luigi Giuseppe D'Amico

all. 1 – correlazione fra aree progettuali e attività progettuali

P21 PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE

<i>titolo</i>	<i>azioni</i>	<i>livello scuola</i>	<i>scuola</i>
LE BOTTEGHE	La bottega delle meraviglie	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Arteterapia	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Le piccole botteghe	Infanzia	Settimo Seguro

P23 PROMOZIONE DEL BENESSERE

<i>titolo</i>	<i>azioni</i>	<i>livello scuola</i>	<i>scuola</i>
IO SONO SPECIALE	Io sono speciale	Infanzia	Settimo Seguro
	Emozioniamo Le parole non dette Mi aspetto rispetto	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
EMOZIONI-AMO	Laboratorio espressivo	Infanzia	Seguro
SOS SCUOLA	SOS scuola	secondaria	Settimo

P24 PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA E DELL'INTERCULTURA

<i>titolo</i>	<i>azioni</i>	<i>livello scuola</i>	<i>scuola</i>
LA MIA SCUOLA PER LA PACE	La mia scuola per la pace	Infanzia Primaria	Settimo Seguro Vighignolo
INTERCULTURA	Intercultura	Infanzia	Settimo Seguro
IL GIROTONDO DELLE CULTURE	Incontro con la scuola giapponese Incontro con esponenti della cultura ortodossa Incontro con la scuola araba Capodanno cinese	Primaria	Seguro
SENZA FRONTIERE	Alfabetizzazione alunni stranieri	Primaria Secondaria	Settimo Seguro Vighignolo

P25 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA

<i>titolo</i>	<i>azioni</i>	<i>livello scuola</i>	<i>scuola</i>
CRESCIAMO SICURI	Le regole per la sicurezza a casa, a scuola e sulla strada	infanzia	Settimo Seguro
NOI PICCOLI SUPER EROI	Noi piccoli super eroi	Primaria	Settimo
CITTA' DEI BAMBINI <i>Progetto di interesse comunale</i>	Città dei Bambini	Infanzia primaria	Settimo Seguro Vighignolo

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	Incontro con magistrato	secondaria	Settimo
	Processo al bullo	secondaria	Settimo

P26	PROMOZIONE DELLA CULTURA
------------	---------------------------------

<i>titolo</i>	<i>azioni</i>	<i>livello scuola</i>	<i>scuola</i>
GIOCANDO CON L'INGLESE	Hello Mister Tree	Infanzia	Settimo
PROGETTO MADRELINGUA	Progetto madrelingua	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
ENGLISH FOR CLIL	English for CLIL	secondaria	Settimo
CERTIFICAZIONE KET	Certificazione europea KET	secondaria	Settimo
IO CRESCO CON LA MUSICA	Musical... mente (musica di base)	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Danzando sul mondo (danze)	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Musical	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Musical	secondaria	Settimo
	Percussionando	secondaria	Settimo
MURALES A SCUOLA	Murales esterno	secondaria	Settimo
	Murales interno	secondaria	Settimo
OIKOS	Oikos: la nostra terra	infanzia primaria secondaria	Settimo
L'ORTO A SCUOLA	L'orto a scuola	Infanzia primaria	Seguro
SCIENZE PER TUTTI	Attività laboratoriali e interazione con il territorio	secondaria	Settimo
	Progetto europeo sul risparmio energetico PAES	secondaria	Settimo
	EATHINK	secondaria	Settimo
	Laboratorio verticale	primaria secondaria	Settimo
TEATRO PER GIOCO	Teatro per gioco	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
GIORNATA DELLA MEMORIA	Giornata della memoria	secondaria	Settimo
STUDENTI A TEATRO	Studenti a teatro	Secondaria	Settimo
ED. IMMAGINE CINEMATOGRAFICA	Ed. immagine cinematografica	Secondaria	Settimo
CENTRI DI ESPERIENZA	Centri di esperienza Settimo	infanzia	Settimo Seguro
LETTURA ED ESPRESSIVITA'	Lettura ed espressività	Infanzia	Seguro

COOP SCUOLA	Orto magico	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Dal piatto al campo	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Robinson Crusoe	primaria	Settimo Seguro
FRAGMENTA LATINITATIS	Fragmenta Latinitatis	secondaria	Settimo

P27	PROMOZIONE DELLA CULTURA SPORTIVA
------------	--

<i>titolo</i>	<i>azioni</i>	<i>livello scuola</i>	<i>scuola</i>
ATTIVITÀ' MOTORIA	Attività motoria (parte istituzionale)	infanzia primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Attività motoria (parte integrativa - ass. sportive)	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Torneo Gioco al volley	primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Roller	primaria	Settimo
	Sviluppare le capacità motorie di base	primaria	Seguro

P28	CONTINUITA'
------------	--------------------

<i>titolo</i>	<i>azioni</i>	<i>livello scuola</i>	<i>scuola</i>
CONTINUITA'	Raccordo nido/infanzia	infanzia	Settimo Seguro
	Raccordo infanzia/primaria	infanzia primaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Raccordo primaria/secondaria	primaria secondaria	Settimo Seguro Vighignolo
	Orientamento	secondaria	Settimo

all. 2 – confronto fra Programma annuale 2017 e Programma Annuale 2016 e 2015

		e.f. 2017	e.f. 2016	e.f. 2015
Entrate	Avanzo di amministrazione	156.166,73	172.505,76	181.641,09
	Finanziamento dallo Stato	28.407,33	24.840,35	19.783,82
	Finanziamenti da Enti Locali	58.595,00	69.595,00	37.345,00
	Contributi da privati	88.922,20	51.930,00	56.222,20
	Altre entrate	0,00	0,00	66,59
	Totale entrate	332.091,26	318.871,11	295.058,70
Spese	Funzionamento amministrativo generale	55.746,33	32.840,35	58.871,56
	Funzionamento didattico generale	18.851,20	16.213,69	22.408,66
	Progetti	154.853,24	150.572,97	108.324,73
	Fondo di riserva	907,33	500,00	500,00
	Totale spese	230.358,10	200.127,01	190.104,95
	Disponibilità finanziaria da programmare	101.733,16	118.744,10	104.953,75
	Totale a pareggio	332.091,26	318.871,11	295.058,70