



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



Prot. n. 469/06-03

Sant'Angelo di Piove, 9 febbraio 2018

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Relazione del Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;
- del P.t.O.F. a.s. 2016/2019.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

€ **56.551,16**

Agg. 02 Finanziamento dello Stato:

Voce 01 Dotazione Ordinaria € **12.442,48**

- comunicazione MIUR, nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:

Voce 01 Unione Europea € **85.561,20**

- progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-106 Inclusion sociale e lotta al disagio
- progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-28 Azioni specifiche scuola dell'infanzia
- progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-83 Azioni di integrazione e potenziamento aree disciplinari di base

Voce 05 Comune vincolati

I contributi pervenuti alla fine dell'E.F. 2017, conglobati nell'avanzo di amministrazione – pari ad € 4.500,00, e i contributi che saranno trasferiti nel corso del 2017 – stimabili in € 6.000,00 – ammontanti in totale a € 10.500,00 saranno utilizzati:

- nell'Attività **A01** "Funzionamento amministrativo e generale"
per spese di pulizia - € 3.100,00;
- nell'Attività **A02** "Funzionamento didattico generale"
per funzionamento - € 1.638,57;
- nel progetto **P02** "Arricchimento Offerta Formativa" quale contributo al POF
per lettorato di inglese scuole primaria e secondaria; lettorato di francese classi seconde scuola secondaria; Theatrino lingua inglese - € 4.761,43;



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



- nel progetto **P03** "Orientamento" - € 1.000,00

Voce 06 Altre istituzioni

Contributo soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano € **4.200,00**

- nel progetto P02 "Arricchimento offerta formativa" per progetti del POF € 2.200,00
- nel progetto P05 "Uscite didattiche e viaggi di istruzione"
(trasporto alunni CSS) € 1.000,00
- nel progetto P06 "Le Giornate dello Sport" € 1.000,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione al P.A. dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati:

Voce 02 Famiglie vincolati € **34.600,00**

Quota che si prevede verseranno le famiglie per contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola per il prossimo anno scolastico e per i progetti dell'Istituto:

Plesso scolastico	Progetto
Tutti i plessi	Assicurazione scolastica
	Uscite didattiche e viaggi di istruzione
	Acquisto L.I.M.
"Giovanni XXIII"	Attività teatrali con esperti per tutte le classi
	Orientamento classi prime e seconde
	Letterato di francese classi terze
	Avviamento al latino classi terze
"don L. Milani"	Progetto per attività musicale
	Spettacolo teatrale con esperto per tutte le classi
	Progetto "Riconoscere le diversità per conoscersi"
"G. Marconi"	La settimana della scienza
"G. Falcone"	Progetto di propedeutica musicale
"C. Collodi"	Progetto per attività musicale

Agg. 07 Altre entrate

Voce 02 Interessi € **0,05**

Totale ENTRATE € **153.616,89**

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Considerati i costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, per determinare le uscite si è tenuto conto dei finanziamenti disponibili e, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, dei fabbisogni per l'anno 2017:

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanzia- menti 2018	TOTALE 2018	
A01	Funzionamento amministrativo	8.710,84	9.250,05	17.960,89	37.516,96
A02	Funzionamento didattico	6.538,95	6.081,05	12.620,00	
A03	Spese di personale	99,28		99,28	
A04	Spese d'investimento	5.836,79	1.000,00	6.836,79	
P01	Alfabetizzazione alunni stranieri e attività di recupero	2.618,50		2.618,50	115.849,93
P02	Arricchimento offerta formativa	19.067,28	11.561,43	30.628,71	



Istituto Comprensivo Statale di Sant'Angelo di Piove

Via Roma, 21 - 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

tel 0495846029 fax 0499794323 c.f. 80016280283

www.icsantangelodipiove.gov.it

peo: pdic82700n@istruzione.it pec: pdic82700n@pec.istruzione.it



P03	Orientamento	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
P04	Formazione e aggiornamento del personale	1.969,04	2.500,00	4.469,04	
P05	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	6.555,83	24.600,00	31.155,83	
P06	Le giornate dello sport	/	1.000,00	1.000,00	
P07	10.8.1.A1 – FESRPON-VE-2015-178	/	/	/	
P08	10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2015-27	/	/	/	
P09	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65		3.154,65	
P10	10.1.1 A-FSEPON-VE-2017-106 Inclusione sociale e lotta al disagio		39.823,20	39.823,20	
P11	10.2.1A-FSEPON-VE-2017-28 Azioni specifiche scuola dell'infanzia		10.164,00	10.164,00	
P12	10.2.2A-FSEPON-VE-2017-83 Azioni di integrazione e potenziamento aree disciplinari di base		35.574,00	35.574,00	
R98	Fondo di riserva		250,00	250,00	250,00
Totale spese		56.551,16	142.803,73	199.354,89	

Il Direttore S.G.A. incaricato
Maria Cristina Buso