

**PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**Relazione tecnico-contabile del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi**

La presente relazione contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le poste iniziali in Entrata di cui il Consiglio d'Istituto potrà disporre, nell'Esercizio Finanziario 2018, per la gestione del funzionamento amministrativo e didattico, ai fini dell'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

**ENTRATE**

<b>AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>98.351,54</b>
01/01 Non Vincolato	250,00	
01/02 Vincolato	98.101,54	

<b>AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO</b>		
Previsione iniziale:		18.472,83
02/01 Dotazione ordinaria	18.472,83	
Comunicazione MIUR prot. 19107 del 28-09-2017		
Somma destinata a sostenere spese generali di funzionamento		

<b>AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>		
Previsione iniziale:		2.440,00
04/05 Comune di Rovolon		
Vincolato progetto Educatore Scuola Infanzia e progetti scuole del Comune		2.440,00

<b>AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		
Previsione iniziale		35.500,00
Somma così composta:		
05/01 Non vincolati (contributo volontario alunni per iscrizioni a.s. 2018/2019)	10.000,00	
05/02 Vincolati		25.500,00
01 Assicurazione infortuni alunni	5.000,00	
02 Visite di istruzione	20.000,00	
05/04 Assicurazione Personale	500,00	

**TOTALE GENERALE ENTRATE** 154.764,37

<b>99 - PARTITE DI GIRO</b>		
99/01 Reintegro anticipo al Dsga		500,00

## SPESE

<b>AGGREGATO A01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE</b>			<b>48.786,60</b>
Previsione iniziale			48.786,60
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	27.063,77	
02/01/03	Finanziamento statale – Dotazione ordinaria	18.222,83	
05/01/01	Famiglie non vincolati	1.500,00	
<b>Destinazione spese:</b>			<b>46.786,60</b>
acquisti di carta, cancelleria, registri, abbonamenti, materiale informatico, materiale di pulizia, assicurazione contro i furti, spese postali, bancarie, quote di adesione a Reti di Scuole, manutenzione software.			
<b>AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>			<b>22.422,25</b>
Previsione iniziale			22.422,25
Provenienza fondi da:			
01/01	Avanzo non vincolato	250,00	
01/02	Avanzo vincolato	11.672,25	
05/01/01	Famiglie non vincolati (contributo volontario)	5.000,00	
05/02/01	Famiglie vincolati – assicurazione alunni	5.000,00	
05/04	Altri vincolati	500,00	
<b>Destinazione spese:</b>			<b>22.422,25</b>
acquisti di carta, cancelleria, abbonamenti, sussidi didattici, materiale specialistico per alunni diversamente abili, materiale informatico, assicurazione infortuni alunni.			
Il contributo volontario delle famiglie viene destinato all'acquisto di strumenti specialistici per ciascun plesso.			
<b>AGGREGATO A03 - SPESE DI PERSONALE</b>			<b>2.100,00</b>
Previsione iniziale			2.100,00
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	2.100,00	
<b>Destinazione spese:</b>			<b>2.100,00</b>
pagamento competenze Animatore Digitale anni 2017 e 2018 e compenso tutor TFA			
<b>AGGREGATO A04 - SPESE DI INVESTIMENTO</b>			<b>7.180,47</b>
Previsione iniziale			7.180,47
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	7.180,47	
<b>Destinazione spese</b>			<b>7.180,47</b>
Acquisto beni in conto capitale			
<b>AGGREGATO P50 - PON</b>			<b>255,77</b>
Previsione iniziale			255,77
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	255,77	
<b>Destinazione spese</b>			<b>255,77</b>
Acquisto software			

<b>AGGREGATO P 52 - ENGLISH CAMPS</b>			
Previsione iniziale			1.366,25
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	1.366,25	
<b>Destinazione spese</b>			
Acquisti di cancelleria, pubblicazioni, testi in lingua inglese			
pagamento assicurazione			1.366,25

<b>AGGREGATO P59- SICUREZZA L. 81/2008</b>			
Previsione iniziale			5.215,42
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	5.215,42	
<b>Destinazione spese:</b>			
l'importo previsto è destinato alla liquidazione del contratto con Studio			
Essetiesse e alla formazione del personale			5.214,42

<b>AGGREGATO P64 - ORIENTAMENTO</b>			
Previsione iniziale			1.034,09
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo Vincolato	1.034,09	
<b>Destinazione spese:</b>			
Somma destinata all'acquisto di materiale per gli alunni delle			
classi terze scuole secondarie			1.034,09

<b>AGGREGATO P65 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - INTERCULTURA</b>			
Previsione iniziale			1.719,74
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo Vincolato	1.719,74	
<b>Destinazione spese:</b>			
le spese previste riguardano l'attività di mediazione linguistico/culturale			
effettuata da esperti esterni destinata agli alunni stranieri			1.719,74

<b>AGGREGATO P66 - PASSEGGIATA ECOLOGICA</b>			
Previsione iniziale			5.328,11
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	5.328,11	
<b>Destinazione spese:</b>			
acquisto cancelleria e spese per assistenza medica e materiale			5.328,11
specialistico per i plessi con il contributo dei genitori			

<b>AGGREGATO P67 - VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>			
Previsione iniziale			21.015,41
Provenienza fondi da:			
01/02	Avanzo vincolato	1.015,41	
05/02/02	Privati vincolati – Viaggi d'istruzione	20.000,00	
<b>Destinazione spese:</b>			
liquidazione fatture alberghi e trasporto per visite di istruzione			21.015,41

<b>AGGREGATO P74 - PROGETTI FINALIZZATI COMUNE DI ROVOLON</b>		
Previsione iniziale		9.987,89
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo vincolato	7.547,89
04/05	Comune vincolato	2.440,00
<b>Destinazione spese:</b>		
nel presente capitolo di spesa viene gestita la somma finanziata dal Comune di Rovolon. La somma è destinata sia all'acquisto di materiale didattico e sussidi che alla liquidazione di parcelle di Esperti esterni. A consuntivo saranno rendicontate le relative spese.		9.987,89

<b>AGGREGATO P76 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE</b>		
Previsione iniziale		9.089,15
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo non vincolato	5.589,15
05/01	Famiglie non vincolato	3.500,00
<b>Destinazione spese:</b>		
somma destinata alla liquidazione del contratto di noleggio fotocopiatori, alla manutenzione delle apparecchiature informatiche, al rinnovo delle licenze antivirus.		9.089,15

<b>AGGREGATO P77 - PROGETTI FINALIZZATI COMUNE DI CERVARESE</b>		
Previsione iniziale		9.646,31
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo vincolato	9.646,31
<b>Destinazione spese:</b>		
nel presente capitolo di spese viene gestita la somma finanziata dal Comune di Cervarese Santa Croce. La somma è destinata sia all'acquisto di materiale didattico e sussidi che alla liquidazione di parcelle di Esperti esterni.		9.646,31

<b>AGGREGATO P79 - AUTONOMIA</b>		
Previsione iniziale		7.961,18
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo vincolato	7.961,18
<b>Destinazione spese:</b>		
la presente somma è destinata a coprire le spese necessarie per il piano dell'offerta formativa in base alle richieste dei docenti		7.961,18

<b>AGGREGATO P80 - INTEGRAZIONE ALUNNI H</b>		
Previsione iniziale		474,45
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo non vincolato	474,45
<b>Destinazione spese:</b>		
la spesa riguarda la liquidazione delle fatture relative all'attività di sostegno nei confronti degli alunni diversamente abili		474,45

<b>AGGREGATO P81 - COSTRUIRE RELAZIONI</b>		<b>1.072,18</b>
Previsione iniziale		
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo vincolato	1.072,18
<b>Destinazione spese:</b>		
la spesa riguarda la liquidazione delle fatture relative all'attività di formazione svolta dal Centro Studi Podresca		<b>1.072,18</b>

<b>AGGREGATO P85 - CONTRIBUTO GENITORI WOJTYLA</b>		<b>149,10</b>
Previsione iniziale		
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo vincolato	149,10
<b>Destinazione spese:</b>		
acquisto materiale didattico		<b>149,10</b>

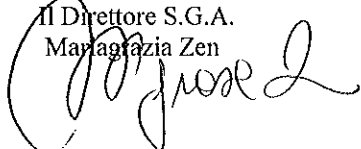
<b>AGGREGATO P86 - CONTRIBUTO GENITORI DE AMICIS</b>		<b>1.710,00</b>
Previsione iniziale		
Provenienza fondi da:		
01/02	Avanzo vincolato	1.710,00
<b>Destinazione spese:</b>		
acquisto materiale didattico e liquidazione compensi esperti esterni		<b>1.710,00</b>

<b>AGGREGATO R98 - FONDO DI RISERVA</b>		<b>250,00</b>
Previsione iniziale		
Provenienza fondi da:		
02/01	Dotazione ordinaria MIUR	250,00
<b>Destinazione spese:</b>		
R98 – Fondo di Riserva		<b>250,00</b>

**TOTALE GENERALE SPESE**

**154.764,37**

Cervarese S. Croce, 08/02/2018

Il Direttore S.G.A.  
 Mariagrazia Zen  


## SPIEGAZIONE AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2017

L'importo dell'avanzo complessivo di amministrazione, si ottiene come segue:

Fondi di cassa al 31/12/2017, come risulta anche dal saldo della Banca, più i crediti rimasti da riscuotere al 31/12/2017 meno i debiti rimasti da pagare al 31/12/2017.

Quindi:

Cassa al 31/12/2017	€	113.445,69
+ crediti della Scuola del 2017 da riscuotere nel 2018 (vedi elenco residui attivi al 31/12/2017)	€	3.679,87
<b>TOTALE</b>	€	<b>117.125,56</b>
- debiti della Scuola relativi al 2017 da pagare nel 2018 (vedi elenco residui passivi al 31/12/2017)	€	18.774,02
<b>AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017</b>	€	<b>98.351,54</b>