



DIREZIONE DIDATTICA

“Aldo Moro” - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528

e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PARTE I: Relazione della Giunta Esecutiva

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Nadia Sini

Redigono la presente relazione da presentare al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di bilancio previsto per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173
- C.M. 30 ottobre 2002 n. 118
- L. n. 296 del 27/12/2006
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21
- C.M. prot. n. 151 del 14/3/2007
- CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali
- Note MIUR prot. n. 3980 del 16/5/2011 e n. 4074 del 19/5/2011 (disposizioni sul c.d. “Cedolino unico”, in applicazione dell’art. 2, co. 197, L. n.191/2009)
- Nota MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018, prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, con la quale sono state fornite le indicazioni operative alle istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2017 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2018, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2018.

Principi e criteri di riferimento:

- **PRINCIPI DI : EFFICACIA- EFFICIENZA**
- **CRITERI DI: TRASPARENZA- ANNUALITA'- INTEGRITA'- UNIVERSALITA'- UNICITA'- VERIDICITA'**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano presenti complessivamente nelle 6 scuole di competenza n. 828 alunni così ripartiti:

- n. 205 iscritti alla scuola dell'infanzia
- n. 623 iscritti alla scuola primaria

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@struzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

B) **Il personale**

La Dirigente Scolastica

L'organico docente costituito da 48 insegnanti per la scuola primaria e 22 insegnanti per la scuola dell'infanzia.

L'organico del personale A.T.A costituito da:

- 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- 4 Assistenti Amministrativi con contratto a Tempo Indeterminato
- 14 Collaboratori Scolastici con contratto a Tempo Indeterminato

C) **La situazione edilizia:** locali, attrezzature e sussidi, arredi, biblioteche

La scuola è ubicata in 6 plessi: n. 2 di scuola primaria e n. 4 di scuole dell'infanzia.

I 2 plessi di scuola primaria e i 4 plessi di scuola dell'infanzia sono vicini tra loro, in prossimità del centro cittadino, facilmente raggiungibili, sia perché lungo arterie principali sia per la presenza di parcheggi.

Per quanto riguarda le strutture della scuola primaria, in una è presente 1 laboratorio di ceramica e 1 aula polifunzionale. Entrambi i plessi sono invece dotati di 1 palestra e di 1 laboratorio di informatica, che hanno una limitata funzionalità, vista la presenza di LIM in tutte e 28 le aule.

I plessi della scuola primaria sono dotati di 1 fotocopiatrice per la didattica. Tutti i plessi di scuola dell'infanzia sono dotati di almeno 1 pc e 1 stampante. Vi sono, inoltre, n.4 notebook a disposizione di tutte le scuole. Presso il plesso “Aldo Moro” è altresì presente 1 laboratorio mobile per la lingua inglese. La dotazione dei sussidi, libri e materiali didattici viene gradualmente arricchita in relazione alle esigenze espresse dagli insegnanti, alle disponibilità di bilancio, ai finanziamenti esterni. I plessi della scuola primaria sono dotati di una biblioteca per gli allievi. Presso il plesso “Aldo Moro” è presente la biblioteca magistrale per tutti i docenti della Direzione Didattica.

PARTE II: Relazione del Dirigente Scolastico relativa all'impostazione dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa

La Direzione Didattica “Aldo Moro” è situata in un contesto urbano sul cui territorio sono presenti enti che già collaborano o che potrebbero collaborare con la scuola quali gli EE.LL. (Regione, Provincia, Comune, ASL, Servizi sociali), la Diocesi, i comitati di quartiere, le banche e le loro fondazioni, le cooperative e le associazioni culturali, sportive, di volontariato. Il territorio ospita anche una sede universitaria, con la quale la scuola potrebbe collaborare.

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUTO E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

PLESSO	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI	ALUNNI con disabilità	SERVIZI	TEMPO SCUOLA
Primaria “C. Battisti”	18	397	4	Pre e post scuola	13 classi a 27 ore 5 classi a 29 ore
Primaria “A. Moro”	10	226	7	Pre e post scuola	8 classi a 27 ore 2 classi a 29 ore
Infanzia “Alfieri”	1	25	0	Servizio mensa fornito da ditte esterne	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Cardeto”	1	23	2	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Radice”	3	84	1	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Valleverde”	3	73	3	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00

Totale alunni n. 828

La scuola ispira i suoi percorsi formativi agli obiettivi generali del processo formativo fissati dallo Stato nel D.P.R. n.89/2009 e nelle Indicazioni per il curriculum.

Si caratterizza per le seguenti caratteristiche peculiari:

1. Personalizza l’offerta formativa attraverso la progettazione di percorsi di formazione che partono dalla rilevazione della domanda formativa soggettiva peculiare di ciascun alunno, anche in sinergia con le famiglie, ne controlla l’evoluzione attraverso l’azione progettuale dei consigli di classe in un’ottica di riflessività. Nella scuola si realizza il Piano per l’inclusività.
2. Garantisce il successo formativo di ciascun alunno organizzando una serie di laboratori finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico, all'inclusione e allo sviluppo di tutte le potenzialità individuali.
3. Pone particolare attenzione alle competenze nelle lingue straniere attraverso:
 - L’avvio allo studio della lingua inglese dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia.
 - La pluralità nello studio delle lingue (la scuola attiva corsi di seconda lingua comunitaria francese).
 - La certificazione start (gli alunni possono conseguire la certificazione Cambridge).
4. Potenzia le discipline sottoposte a verifica nazionale INValSi.
5. Potenzia lo studio delle Scienze, partecipando a laboratori dedicati (Laboratorio Scientifico di Foligno, offerte formative del territorio).

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

6. Potenzia le competenze comunicative ed espressive attraverso i diversi linguaggi (musica, danza, teatro, motoria, ecc.).
7. Non trascura la manualità quale fattore di sviluppo di competenze trasversali (es. laboratori di ceramica).
8. Orienta già i processi formativi dei singoli alunni alle competenze chiave fissate per la scuola secondaria di primo grado, con riferimento agli orientamenti delle più recenti determinazioni europee e delle Indicazioni nazionali.

I risultati formativi sono documentati negli esiti delle prove INValSi per le classi seconde e quinte per l'a.s. 2016/17 e ciò in quanto essi rappresentano non solo il riscontro oggettivo dell'impostazione formativa ed organizzativa della scuola, ma anche gli elementi di riflessione utili per la progettazione organizzativa e formativa per l'anno 2018, nell'ottica della progettualità ricorrente e ciclica improntata ai criteri della riflessività, della ricerca, dell'ottimizzazione delle risorse in vista del conseguimento efficace dei risultati.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che si struttura sulla base delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e degli obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento, e, quindi, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 si articolano e si suddividono in aree di intervento, che, a loro volta, si articolano in progetti e rappresentano la base di tutta l'attività didattica ed economica programmata.

Si intende sottolineare che le risorse finanziarie oggetto del presente programma, oltre ai finanziamenti dello Stato, comprendono finanziamenti di altri Enti (Fondazioni, U.E.) reperiti attraverso progetti ed attività al fine di consentire l'acquisto di materiali e attrezzature e/o l'acquisizione di esperti e servizi.

ESAME DEL MODELLO “A” E DEI MODELLI “B”

ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui l'Istituto dispone o si prevede possa disporre e sulle quali si basa il Programma Annuale 2018 sono complessivamente pari ad € 167.227,79, raggruppate in 3 diverse aggregazioni:

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione complessivo è pari ad € 140.746,95 e si suddivide in 2 voci:

VOCE 01 – NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 84.235,76 e viene così riutilizzato:

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	--	---

€ 15.958,38 per il Funzionamento Amministrativo (voce A01)

€ 55.030,24 per il Funzionamento Didattico (voce A02)

€ 1.971,93 per le Spese di Personale (voce A3)

€ 1.138,99 per il Progetto di Scienze (voce P7)

€ 7.858,92 per il Progetto Diario scolastico (voce P45)

€ 1.114,80 per il Progetto Inglese scuole infanzia (voce P54)

€ 562,50 per il Progetto Motoria scuole infanzia (voce P55)

€ 600,00 per il Progetto ‘Sportello Help’ (voce P57)

Tot. € 84.235,76

VOCE 02 - VINCOLATO

L’avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 56.511,19 e viene così riutilizzato:

€ 3.429,56 per il Funzionamento Didattico (voce A02);

€ 3.731,71 per il Progetto Ceramica (voce P02);

€ 7.178,71 per il Progetto CLIL (voce P48)

€ 2,84 per il Progetto Pon Rete lan (voce P50)

€ 23,32 per il Progetto Pon Ambienti digitali (voce P51)

€ 38.990,40 per il Progetto Pon Inclusione (voce P52)

€ 3.154,65 per il Progetto Animatore digitale (voce P57)

Tot. € 56.511,19

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato è riportato nel Modello “D” del Programma Annuale 2018.

* * *

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

I finanziamenti dallo Stato (M.I.U.R.) sono pari ad € 17.570,84 e consistono negli 8/12mi della dotazione ordinaria per il 2018, ossia per il periodo gennaio – agosto 2018 (suddivisa tra € 2.791,02 quale

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

finanziamento per il compenso dei revisori dei conti ed € 14.779,82 quale finanziamento per il funzionamento della scuola). Gli altri 4/12mi (periodo settembre – dicembre 2018) verranno comunicati ed erogati successivamente.

VOCE 01- DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria, pari ad € 17.570,84 è stata calcolata sulla base delle disposizioni di cui alla Comunicazione M.I.U.R. citata in premessa, avente ad oggetto “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2018”.

Essa è comprensiva delle seguenti voci di spesa:

€ 14.779,82 per il Funzionamento della scuola;

€ 2.791,02 per il Compenso ai revisori dei conti

Tot. € 17.570,84

* * *

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DALLE FAMIGLIE PER PROGETTI AD INTEGRAZIONE DEL P.T.O.F.

In alcune classi delle scuole primarie e dell’infanzia sono previsti progetti, finanziati dalle famiglie, per i quali abbiamo calcolato un impegno in sede di programma annuale di € 3.300,00.

Il finanziamento viene utilizzato per retribuire esperti esterni attraverso un avviso pubblicato all’albo online della scuola.

* * *

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTO DALLA FONDAZIONE CARIT PER LETTORE IN MADRELINGUA INGLESE

Nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie è previsto un progetto per un lettore in madrelingua inglese, finanziato dalla Fondazione Carit di Terni, per il quale abbiamo calcolato un impegno in sede di programma annuale di € 5.610,00.

Il finanziamento viene utilizzato per retribuire esperti esterni attraverso un avviso pubblicato all’albo online della scuola e per l’acquisto di materiali didattici.

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionededidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

Si riassumono in questo schema le entrate:

Aggregato	Voce	Descrizione	Parziale	Totale
01		Avanzo di Amministrazione		140.746,95
	01	Non vincolato	84.235,76	
	02	Vincolato	56.511,19	
02		Finanziamenti dallo Stato		17.570,84
	01	Dotazione Ordinaria suddivisa in:		
		Funzionamento Amministrativo e Didattico	14.779,82	
		Compenso revisori dei conti	2.791,02	
05		Finanziamenti dalle famiglie		3.300,00
	02	Famiglie vincolati	3.300,00	
05		Finanziamenti da privati		5.610,00
	04	Altri vincolati	5.610,00	

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	--	---

* * * * *

USCITE

Il totale delle uscite è pari ad € 167.227,79

Analizzeremo nel dettaglio tale importo nel prosieguo.

Nella sezione ‘USCITE’ del Programma Annuale 2018 il raggruppamento avviene secondo 2 aggregazioni:

AGGREGATO A – ATTIVITA’

L’aggregato ‘Attività’ si suddivide in 3 ‘Voci’, le quali comprendono l’acquisto di beni di consumo, materiali, beni strumentali, sia per il funzionamento amministrativo che per quello didattico, le retribuzioni al personale a vario titolo e la formazione del personale medesimo. In definitiva, tutto quanto necessario a garantire l’efficacia del processo di apprendimento e di crescita, obiettivo primario della Scuola. Tali ‘Voci’ sono:

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L’importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 31.329,22

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€ 15.958,38 dall’avanzo di amministrazione non vincolato

€ 15.370,84 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento (di cui € 2.791,02 per revisori dei conti)

Tot. € 31.329,22

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	--	---

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 60.459,80

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€	55.030,24 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
€	3.429,56 dall'avanzo di amministrazione vincolato
€	2.000,00 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento
Tot. €	60.459,80

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 1.971,93.

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€	1.971,93 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
Tot. €	1.971,93

* * *

AGGREGATO P – PROGETTI

L'aggregato 'Progetti' comprende i Progetti previsti nel P.T.O.F. con le relative previsioni di spesa.

Il P.T.O.F., conseguentemente il Programma Annuale 2018, prevede n. 13 Progetti, per un totale di spesa pari ad € 73.266,84, così suddivisi:

VOCE P2 – “CERAMICA”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 3.731,71 (acquisto materiali).

Tale importo è così finanziato:

€	3.731,71 dall'avanzo di amministrazione vincolato
---	---

VOCE P7 – “SCIENZE”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 1.138,99 (partecipazione al laboratorio scientifico esterno alla scuola).

Tale importo è così finanziato:

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

€ 1.138,99 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P45 – “PROGETTO DIARIO SCOLASTICO”

Tale Progetto riguarda la realizzazione del Diario della scuola. E' stato finanziato dalle quote versate dagli alunni per l'acquisto del Diario e da vari sponsor. L'importo di cui disporre è di € 7.858,92 (acquisto materiali e sussidi per la scuola).

Tale progetto è così finanziato:

€ 7.858,92 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P47- “PROGETTI PER AMPLIAMENTO P.T.O.F.”

Tali progetti sono finanziati con le quote versate dai genitori. L'importo di cui disporre è di € 3.300,00 (pagamento esperti esterni)

Tale progetto è così finanziato:

€ 3.300,00 famiglie vincolati

VOCE P48- “PROGETTO CLIL FOR CHILDREN”

Tale progetto è finanziato dall'INDIRE. È di durata triennale (1° settembre 2015- 1° settembre 2018). L'importo di cui disporre è di € 7.178,71.

Tale progetto è così finanziato:

€ 7.178,71 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCE P50- “PROGETTO PON RETE LAN/WLAN”

Tale progetto è finanziato dall'U.E. Il progetto è stato già realizzato nel 2016. Resta nella scheda solo un residuo, che dovrà essere radiato, una volta che verrà completato il finanziamento. L'importo di cui disporre è di € 2,84.

Tale progetto è così finanziato:

€ 2,84 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCE P51- “PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI”

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

Tale progetto è finanziato dall'U.E. Il progetto è stato già realizzato nel 2017. Resta nella scheda solo un residuo, che dovrà essere radiato, una volta che verrà completato il finanziamento. L'importo di cui disporre è di € 23,32.

Tale progetto è così finanziato:

€ 23,32 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCEP52- “PROGETTO PON INCLUSIONE”

Tale progetto è finanziato dall'U.E. L'importo di cui disporre è di € 38.990,40 (realizzazione di laboratori pomeridiani con esperti)

Tale progetto è così finanziato:

€ 38.990,40 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCEP53- “PROGETTO LETTORE MADRELINGUA INGLESE”

Tale progetto è finanziato dalla Fondazione Carit. L'importo di cui disporre è di € 5.610,00 (pagamento esperto esterno e acquisto materiali didattici).

Tale progetto è così finanziato:

€ 5.610,00 da entrate da privati – altre vincolate

VOCEP54- “PROGETTO INGLESE SCUOLE INFANZIA”

Tale progetto è finanziato con il contributo volontario dei genitori. L'importo di cui disporre è di € 1.114,80 (pagamento docenti interne).

Tale progetto è così finanziato:

€ 1.140,80 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCEP55- “PROGETTO MOTORIA SCUOLE INFANZIA”

Tale progetto è finanziato con il contributo volontario dei genitori. L'importo di cui disporre è di € 562,50 (pagamento esperto esterno).

Tale progetto è così finanziato:

€ 562,50 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCEP56- “SPORTELLLO ‘HELP’”

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

Tale progetto è finanziato con il contributo volontario dei genitori. L'importo di cui disporre è di € 600,00.

Tale progetto è così finanziato:

€ 600,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCEP57- “PROGETTO ANIMATORE DIGITALE”

Tale progetto è finanziato dal MIUR. L'importo di cui disporre è di € 3.154,65 (per realizzare iniziative di formazione, acquisto beni e servizi internet).

Tale progetto è così finanziato:

€ 3.154,65 dall'avanzo di amministrazione vincolato

* * *

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva, per l'importo di € 200,00, potrà essere utilizzato per le spese di Funzionamento Amministrativo Generale (lo stesso è stato calcolato sulla base del finanziamento M.I.U.R. per il funzionamento, tenendo conto che non può superare il 5% di tale finanziamento).

* * *

SCHEMA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 – ENTRATE-USCITE

AGGREGATO	avanzo n.v.	avanzo v.	dotaz. ord.	finanz. Famiglie	Privati altri vincolati	TOTALE
ATTIVITA'			Stato			
A01	15.958,38		15.370,84			31.329,22

**DIREZIONE DIDATTICA***“Aldo Moro” - Terni*

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528

e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.itsito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it

A02	55.030,24	3.429,56	2.000,00			60.459,80
A03	1.971,93					1.971,93
PROGETTI						
P2		3.731,71				3.731,71
P7	1.138,99					1.138,99
P45	7.858,92					7.858,92
P47				3.300,00		3.300,00
P48		7.178,71				7.178,71
P50		2,84				2,84
P51		23,32				23,32

**DIREZIONE DIDATTICA***“Aldo Moro” - Terni*

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528

e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.itsito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it

P52		38.990,40				38.990,40
P53					5.610,00	5.610,00
P54	1.114,80					1.114,80
P55	562,50					562,50
P56	600,00					600,00
P57		3.154,65				3.154,65
FONDO RISERVA			200,00			200,00
TOTALE	84.235,76	56.511,19	17.570,84	3.300,00	5.610,00	167.227,79

* * *

	<p style="text-align: center;">DIREZIONE DIDATTICA</p> <p style="text-align: center;"><i>“Aldo Moro” - Terni</i></p> <p style="text-align: center;">Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it</p>	
---	---	---

Il Programma Annuale 2018 (Modello A) è corredato dalle schede illustrative (Modelli B), che consentono di rappresentare dettagliatamente le risorse e le spese attribuite ad ogni singola Attività e ad ogni singolo Progetto.

Per una analisi approfondita del Programma Annuale 2018 si fa riferimento ai Modelli di cui è composto:

A, B, C, D, E.

Il Programma Annuale 2018, nella sua articolazione contabile, dimostra, attraverso una analisi comparata con il P.T.O.F. adottato per il triennio 2016-2019, che tutte le Attività e tutti i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto Piano.

Il Programma Annuale 2018 è composto da:

Modello A : Programma Annuale

Modello B. Scheda illustrativa finanziaria di ogni Attività e Progetto

Modello C: Situazione amministrativa presunta

Modello D: Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa

Oltre a ciò, lo stesso richiede la predisposizione dei seguenti documenti:

P.T.O.F. : sintesi Piano offerta Formativa

Relazione Illustrativa al Programma Annuale

Situazione di Cassa dell'Istituto Cassiere

Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale

Parere di regolarità contabile sul Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti.

Per quanto sopra esposto, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, predisposto in linea con il P.T.O.F. e coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, viene presentato al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti per l'approvazione.

f.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria De Fusco