



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA

Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN)

Tel: 0376 550658 – 0376 558416 Fax: 0376 553378

www.icpegognaga.gov.it

email segreteria: mnice83200b@istruzione.it

DELIBERA N. 5: PROGRAMMA ANNUALE 2018

VERBALE N. 2 del 16 gennaio 2018

Nella sede dell'Istituto Comprensivo di Pegognaga, il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone di:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti Giustificati
MALAGUTTI	MASSIMO	Rapp. Genitori	x	
MONTANI	MANUELA	Rapp. Genitori	x	
BISI	CHRISTIAN	Rapp. Genitori	x	
FRIGNANI	VERA	Rapp. Genitori	x	
MAZZALI	MARGHERITA	Rapp. Genitori	x	
MONTANARINI	VALERIA	Rapp. Genitori		x
PLOIA	DAVIDE	Rapp. Genitori	x	
FELLES	ELISABETTA	Rapp. Genitori	x	
BELLENTANI	LIDIA	Rapp. Docenti	x	
GALAFASSI	LORENZA	Rapp. Docenti		x
GUIDI	CESARINA	Rapp. Docenti	x	
MOZZILLO	VINCENZA	Rapp. Docenti	x	
ZICOLELLA	BARBARA	Rapp. Docenti	x	
OLIVETO	CARMELA	Rapp. Docenti	x	
PACCHIONI	ELEONORA	Rapp. Docenti	x	
MASSARI	ELIANA	Rapp. Docenti	x	
BULGARELLI	AURORA	Non docenti	x	
PAVARINI	ALDA	Non docenti	x	
PATRIZIA	MANTOVANI	Dirigente scolastico	x	

Svolge le funzioni di segretario l'ins. Barbara Zicolella

E' presente alla riunione il DSGA Maria Elena Bertellini.

Riconosciuta la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

**PROGRAMMA ANNUALE 2018
DELIBERA N.5**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- SENTITO il parere della Giunta Esecutiva
- PRESO ATTO che il Programma Annuale 2018 viene redatto in conformità al D.I. 44/2001
- SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

ENTRATE PREVISTE

AGGR 01 – Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2017 è di € 53.740,00:

Fondo cassa al 31/12/2017	€ 43.240,00
Residui attivi al 31/12/2017	€ 10.500,00
Residui passivi al 31/12/2017	€ 0,00

Avanzo di amm.ne al 31/12/2017

€ 53.740,00

Di cui

Avanzo Vincolato € 53.640,00

Non Vincolato € 100,00

Aggr. 02 – Finanziamenti dallo Stato1 - Dotazione ordinaria

La previsione di entrata è di € 12.472,55 come comunicato Nota MIUR n. 19017 del 28/09/2017 – per il funzionamento amministrativo e didattico.

Totale finanziamento dello Stato: € 12.472,55

Pertanto la previsione delle entrate presenta le seguenti poste sintetiche:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importo Previsione
1	Avanzo Amministrazione	
	01 Non Vincolato	100,00
	02 Vincolato	53.640,00
2	Finanziamenti dello Stato	
	01 Dotazione Ordinaria	12.472,55
	02 Dotazione Perequativa	0,00
	03 Altri Finanziamenti non vincolati	
	04 Altri Finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo aree sottoutilizzate FAS	
3	Finanziamenti della Regione	
	01 Dotazione Ordinaria	
	02 Dotazione Perequativa	
	03 Altri Finanziamenti non vincolati	
	04 Altri Finanziamenti vincolati	
4	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre Istituzioni	
5	Contributi da Privati	
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie Vincolati	
	Altri non vincolati	
	Altri vincolati	
6	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
7	Altre entrate	
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	
	03 Alienazione Beni	
	04 Diverse	
8	Mutui	
	01 Mutui	
	02 Alienazioni	
TOTALE ENTRATE		66.212,55

L'avanzo di amministrazione viene assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come sotto riportato:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE AVANZO
A	A1	Funzionamenti amm.vo generale	16.130,31	100,00	16.230,31
	A2	Funzionamento didattico	10.405,91		10.405,91
	A3	Spese di personale			0,00

			26.536,22	100,00	26.636,22
	P3	Recupero/Inclusione	1.463,95		1.463,95
	P16	Form/Aggiornamento	3.287,71		3.287,71
	P19	Sicurezza	4.868,09,		4.868,09,
	P20	Educare Alla Cittadinanza	288,36		288,36
	P21	Attività espressivo motoria	1.000,00		1.000,00
	P22	Progetti Di Istituto	5.793,41		5.793,41
	P23	Atelier creativi	10.402,26		10.402,26
	R98	Fondo Riserva			0,00
			27.103,78		27.103,78
		TOTALE	53.640,00	100,00	53.740,00

05 – SPESE PREVISTE

La previsione delle spese è stata iscritta nei sotto elencati aggregati di spesa:

Aggregato di spesa A 01 - Funzionamento amm.vo generale: **21.130,31**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne Non Vincolato	€ 100,00
Avanzo di Amm.ne Vincolato	€ 16.130,31
Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria	€ 4.900,00

Le spese sono riferite a:

Tip. 02 Beni di consumo	€ 12.517,89
Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 6.850,09
Tip. 04 Altre Spese	€ 655,26
Tip. 07 Oneri Finanziari	€ 1.107,07

TOTALE Aggregato di spesa A 01

€ 21.130,31

Aggregato di spesa A 02 - Funzionamento didattico generale: **14.878,46**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne	€ 10.405,91
Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria	€ 4.472,55

Le spese sono riferite a:

Tip. 02 Beni di consumo	€ 10.600,00
Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 4.278,46

TOTALE Aggregato di spesa A 02

€ 14.878,46

Aggregato di spesa A 03 - Spese di personale

Nessuna programmazione.

Aggregato di spesa A 04 – Spese di investimento

Nessuna programmazione.

Aggregati di spesa P 02 – Aree a forte processo immigratorio

Nessuna programmazione.

Aggregato di spesa P 03 – Attività di recupero: **1.463,95**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne	€ 1.463,95
------------------	------------

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale	€ 1.301,82
Tip. 02 Beni di consumo	€ 162,13

TOTALE Aggregato di spesa P 03

€ 1.463,95

Aggregato di spesa P 16 – Formazione e Aggiornamento: **3.287,71**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 3.287,71

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale € 1.173,07

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 2.114,64

TOTALE Aggregato di spesa P 16 € 3.287,71

Aggregato di spesa P 19 – Progetto Sicurezza: **7.868,09**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 4.868,09

Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria € 3.000,00

Le spese sono riferite a:

Tip. 02 Beni di consumo € 2.000,00

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 5.868,09

TOTALE Aggregato di spesa P 19 € 7.868,09

Aggregato di spesa P 20 – Progetto Educare alla Cittadinanza: **288,36**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 288,36

Le spese sono riferite a:

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 288,36

TOTALE Aggregato di spesa P 20 € 288,36

Aggregato di spesa P 21 – Progetto attività espressivo motoria: **1.000,00**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 1.000,00

Le spese sono riferite a:

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 1.000,00

TOTALE Aggregato di spesa P 21 € 1.000,00

Aggregato di spesa P 22 – Progetto di Istituto: **5.793,41**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 5.793,41

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale € 3.900,83

Tip. 02 Beni di consumo € 400,00

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 1.492,58

TOTALE Aggregato di spesa P 22 € 5.793,41

Aggregato di spesa P 23 – Progetto Atelier creativi: **10.402,26**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 10.402,26

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale € 600,00

TOTALE Aggregato di spesa P 22**€ 10.402,26**Aggregato di spesa R98 - Fondo di riserva: **100,00****Al Fondo di riserva viene iscritta la somma di****€ 100,00**Fondo Minute Spese

Al Fondo Minute spese viene iscritta la somma di

€ 150,00

La previsione delle spese risulta come segue:

Aggregato	Descrizione	Previsione
A 01	Spese di funzionamento amministrativo	21.130,31
A 02	Spese di funzionamento didattico	14.878,46
A 03	Spese del personale	0,00
A 04	Spese di investimento	0,00
	Totale attività	36.008,77
P03	RECUPERO/INCLUSIONE	1.463,95
P16	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.288,71
P19	PROGETTO SICUREZZA	7.868,09
P20	EDUCARE ALLA CITTADINANZA	288,36
P21	ATTIVITA' ESPRESSIVO MOTORIA	1.000,00
P22	PROGETTI DI ISTITUTO	5.793,41
P23	ATELIER CREATIVI	10.402,26
	Totale Progetti	30.103,78
	TOTALE ATT. + PROG. + GEST.	66.112,55
R98	FONDO DI RISERVA	100,00
Z01		
	TOTALE A PAREGGIO	66.212,55
99	Partite di giro	

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.
Barbara ZicoiellaIL PRESIDENTE DEL C. d. I.
Massimo Malagutti

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16 GENNAIO 2018 AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

IL DIRETTORE S.G.A
Maria Elena BertelliniIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Mantovani