



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
 C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
 Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 30/01/2018 ➤ Consiglio di Istituto del 30/01/2018
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2018 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello I – Elenco residui al 31/12/2017
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2017 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017 ➤ delibere dell' Amministrazione Comunale di Cantello

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
 Giuseppe Cartella



**Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado**

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

Relazione Programma Annuale 2018 predisposta dal direttore dei servizi generali ed 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. 2017 - mail MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017;
- del P.O.F. a.s. 2017/18;
- delle delibere delle Amministrazione Comunale di Cantello, relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/18.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2018” entro il 31 ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) per i seguenti motivi:

- a) Mancata riscossione contributi delle famiglie e del finanziamento Diritti allo Studio da parte del Comune di Cantello.



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



**Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado**

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

Determinazione delle entrate Mod. A

	TOTALE (€)
Avanzo di Amministrazione presunto	68.530,51
Avanzo Non vincolato	33.817,09
Avanzo Vincolato	34.713,42
Finanziamenti dello Stato	21.995,91
Dotazione ordinaria – Funzionamento	8.704,89
Dotazione ordinaria – Revisori	2.791,02
MIUR – Atelier Creativi	10.500,00
Finanz. da Enti Locali./altre Istituz. Pubbliche	17.364,00
Comune vincolati – Progetti Didattici	5.543,32
Comune non Vincolati – Spese di Investimento	1.006,68
Altre Istituzioni Scolastiche – Spese Revisori	650,00
Unione Europea PON COMPETENZE DI BASE	10.164,00
Contributi da privati	17.315,28
Famiglie Vincolati	16.615,28
Famiglie per Viaggi istruzione	11.975,21
Famiglie per Funzionamento	0,00
Famiglie per assicurazione	0,00
Famiglie Progetto Chitarra	1.434,07
Famiglie Progetto Nerolivio	2.360,00
Famiglie Progetto CLIL	846,00
Altri Contributi Vincolati	700,00
Azienda Distributori Automatici	700,00
Personale assicurazione	0,00
Altre entrate	00,30
Interessi istituto cassiere	00,01
Interessi Conto Corrente Postale	00,29
Totale Entrate	€ 125.206,00

AGGREGATO 01 “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2017”

L'avanzo complessivo viene determinato in **€ 68.530,51**

L'avanzo di amm.ne senza vincolo di destinazione risulta essere di **€ 33.817,09** ed è costituito da:

aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
1	1	1	MIUR Funzionamento Amm. e Didattico	19.798,46
1	1	2	GENITORI Facile Consumo	5.256,04
1	1	4	COMUNE Funzionamento	7.100,00
1	1	8	GENITORI Viaggi d'Istruzione	1.662,59

l'avanzo di amm.ne con vincolo di destinazione risulta essere di **€ 34.713,42** ed è costituito da:

aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
1	2	01	MIUR: SALDO COMPENSO REVISORI 2005	1.932,38
1	2	02	MIUR: MAGGIOR IMPEGNO NETTO + IRPEF STIPENDI 2006	3.348,05
1	2	03	MIUR: SALDO COMPENSO REVISORI 2006	3.453,64
1	2	04	MIUR: SALDO COMPENSO REVISORI 2007	1.318,99
1	2	08	MIUR – U.E.: PON LABORATORIO MOBILE	100,00
1	2	07	MIUR – REVISORI 4/12 ANNO 2016 (MAGGIORAZIONE 28,50%)	309,51
1	2	07	MIUR – REVISORI ANNO 2017 (MAGGIORAZIONE 28,50%)	928,53
1	2	09	COMUNE: Contributo Spese di Investimento	3.843,32
1	2	19	GENITORI: Viaggio il Colibri	1.305,00
1	2	26	MIUR: Atelier Creativi	4.500,00
1	2	27	COMUNE: Atelier Creativi – Cofinanziamento	5.100,00
1	2	28	GENITORI: Attività di Insegnamento Progetto Inglese Prim. 2017/18	26,00
1	2	29	GENITORI: Attività di Insegnamento Progetto Chitarra 2017/18	4.000,00
1	2	30	MIUR: Piano Nazionale Scuola Digitale	2.154,65
1	2	31	MIUR: Animatore Digitale	1.000,00
1	2	32	COMUNE: Attività di Insegnamento Progetto Musica Infanzia	1.393,35

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato € 58.377,45

Voce 01 Avanzo non Vincolato € 33.817,09

Voce 02 Avanzo vincolato € 24.560,36

Agg. 01 Avanzo di amministrazione non utilizzato € 10.153,06

Voce 02 Avanzo vincolato € 10.153,06



Istituto Cantello Scuola Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

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).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato € 21.995,91

DOTAZIONE ORDINARIA € 11.495,91

Come da comunicazione e-mail Prot. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione scolastica per l'anno 2017 è pari ad **€ 11.495,91**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2018** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a. s. 2018/19.

La risorsa finanziaria di **€ 11.495,91**, è stata determinata come di seguito specificato:

VOCE 1/1	€ 8.704,89	quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
	€ 1.333,33	quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
	€ 266,67	quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
	€ 6.963,19	quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
	€ 125,70	quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
	€ 16,00	quota per Classi Terminali scuola Secondaria Primo Grado;
VOCE 1/4	€ 2.791,02	quota per revisori dei conti;

ATELIER CREATIVI € 10.500,00

Con la nota Prot. n. 20598 del 14/06/2017 il MIUR ha comunicato l'ammissione al finanziamento per la realizzazione degli ATELIER Creativi (Avviso 16/03/2016).

Il Progetto di € 20.100,00 prevedeva una quota di finanziamento Ministeriale pari ad € 15.000,00 oltre alla quota di Cofinanziamento del Comune di Cantello di € 5.100,00.

In data 23/10/2017 questo Istituto ha provveduto ad incassare l'acconto di € 4.500,00 quale quota di acconto del 30% che confluirà interamente nella Scheda progetto 2018 (Avanzo di Amministrazione Vincolato)

La restante parte pari ad € 10.500,00 viene inserita in Bilancio 2018.

VOCE 4/13 € 10.500,00

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Le somme necessarie al pagamento degli stipendi al personale supplente in servizio per l'a. s. 2017/2018 non sono ad oggi quantificabili, causa mancata possibilità di consultazione dei piani di riparto e rispetto agli anni precedenti il sistema di calcolo e pagamento è completamente in carico al MEF che elabora il dato che l'amministrazione provvede ad inserire nell'apposita area SIDI.

Queste somme costituiscono comunque ulteriore risorsa rispetto a quelle di cui ai precedenti paragrafi.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, le somme **non saranno comunque previste in bilancio**, né, ovviamente, accertate.

Le stesse verranno gestite secondo le regole di gestione tramite cedolino unico.



Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nella nota n. 19107 del 28/09/2017, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Potranno, inoltre, essere disposte integrazioni, **da accertare o da non accertare** nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
- per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2016;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Le risorse per **"Supplenze brevi e saltuarie"** verranno gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”.
- Le somme comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



**Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado**

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
 C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
 Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

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

Voce 01/1 Unione Europea vincolati € 10.164,00 Progetti PON F.S.E.

Voce 05/1 Comune vincolati € 5.553,32 per progetti didattici

Voce 05/4 Comune non vincolati € 1.006,68 per spese di investimento

Voce 06/02 Altre Istituzioni Scolastiche € 650,00 per rimborso spese revisori anno 2018

Nell'aggregato 04 non è stata preventivata la quota annuale erogata dal Comune di Cantello in quanto il contributo per il funzionamento amm.vo e didattico per l'a.s. 2017/2018 è stato interamente introitato nell'anno 2017, confluito interamente in avanzo;

Si specifica quindi che i finanziamenti del Comune di Cantello per l'a.s. 2017/18 sono stati contabilizzati parte nell'esercizio finanziario 2017 e parte verranno contabilizzati nell'esercizio 2018,

Saranno gestiti in avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2017 e in conto competenza 2018 come da prospetto sottoriportato:

Amministrazione Comunale			contabilizzati E.F. 2017	contabilizzati E.F. 2018	Totale
Cantello	Funzionamento	A1/A2	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 7.100,00
Cantello	Spese di Investimento	A4	€ 3.843,32	€ 1.006,68	€ 4.850,00
Cantello	Progetto Orientamento	P2	€ 150,00	€ 1.606,65	€ 1.756,65
Cantello	Progetto Inglese Infanzia	P2	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
Cantello	Progetto Musica Infanzia	P3	€ 1.393,35	€ 0,00	€ 1.393,35
Cantello	Progetto Ed. Salute Gruppo Sportivo	P4	€ 63,33	€ 936,67	€ 1.000,00
Cantello	Progetto Ed. Salute Counselling	P4	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Cantello	Consiglio Com. dei Giovani	P5	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
TOTALI			€ 12.550,00	€ 6.550,00	€ 19.100,00



Istituto Cantello Scuola Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

Agg. 05 Contributi da privati € 17.315,28

Voce 01 Famiglie non vincolati € 0,00

La somma per il contributo assicurativo e per l'acquisto di beni e materiali per il miglioramento dell'offerta formativa relativa l'a. s. 2018/2019 non viene iscritta in bilancio 2018 e sarà successivamente introitata con le procedure di variazione, accertamento e incasso.

Si precisa che il contributo dei genitori a. s. 2017/2018 è già stato versato durante l'a. f. 2017 e le economie sono state collocate in avanzo di amministrazione.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 personale della scuola € 0,00

In questo aggregato non sono state preventivate le somme che docenti ed ata in qualità di privati verseranno per l'assicurazione integrativa relativa all'a.s. 2018/2019, infatti, anche in questo caso la somma per l'a.s. 2017/2018 è stata versata durante l'E.F. 2017.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02/1 Famiglie vincolati – Viaggi Istr. € 11.975,21

L'importo iscritto in bilancio 2018 è determinato dalla somma degli importi previsti per le visite di istruzione come da regolare bando di gara; più incerto è il calcolo della visita di istruzione Trieste e Gorizia per la quale non si conosce con certezza il numero degli alunni partecipanti pertanto la previsione è iscritta a Bilancio in ipotesi. Per eventuali ulteriori risorse finanziarie si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 02/4 Famiglie vincolati – Progetto Nerolivio € 2.360,00

L'importo iscritto in bilancio 2018, è determinato dalla quota pro-capite alunno di € 10,00 per il numero degli studenti della scuola Primaria.

Voce 02/4 Famiglie vincolati – Progetto CLIL € 846,00

L'importo iscritto in bilancio 2018 corrisponde al compenso previsto dalla Cooperativa Educo Scarl per 6 incontri formativi che verranno effettuati per interventi rivolti agli studenti della scuola secondaria.

L'importo complessivo della fattura ammonterà ad € 848,00 (€ 2,00 per marca da bollo) e l'importo versato dalle famiglie sarà integrato da € 2,00 provenienti dal funzionamento Miur anno 2018.

Voce 02/9 Famiglie vincolati – Progetto Chitarra € 1.434,07

L'importo iscritto in bilancio 2018, è determinato dalla differenza tra l'importo da corrispondere al Docente impegnato nel Progetto e la somma già versata dagli studenti nel corso del 2017.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € 700,00

Nel corso dell'esercizio 2018, viste le convenzioni in essere, verranno introitati **€ 700,00** quale contributo della Azienda che si aggiudicherà il Servizio di Installazione dei distributori automatici di merende e bevande.

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

Tali somme verranno utilizzate contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti per l'acquisto di materiale didattico. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07	Altre entrate	€ 0,30
Voce 01/1	Interessi	€ 0,30 :

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi bancari per servizio tesoreria relativi l'esercizio finanziario 2017.

Anche per quest'anno, come già deliberato negli anni precedenti, tali somme verranno utilizzate per incrementare la somma disponibile per la formazione del Personale.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, Enti e Privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in Entrata.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018	
A01	Funz.to amm.vo	€ 22.392,54	€ 3.441,32	€ 25.833,86	€ 50.274,75
A02	Funz.to didattico	€ 11.000,00	€ 8.590,89	€ 19.590,89	
A03	Supplenze brevi e saltuarie				
A04	Spese d'investimento	€ 3.843,32	€ 1.006,68	€ 4.850,00	
P01	Uscite visite e viaggi	€ 2.967,59	€ 11.975,21	€ 14.942,80	€ 64.578,19
P02	Orientamento e cultura	€ 0,00	€ 2.954,65	€ 2.954,65	
P03	Sviluppo degli apprendimenti	€ 5.419,35	€ 3.794,07	€ 9.213,42	
P04	Educazione alla salute	€ 0,00	€ 3.548,67	€ 3.548,67	
P05	Educazione alla Cittadinanza	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	
P06	Atelier Creativi	€ 9.600,00	€ 10.500,00	€ 20.100,00	
P07	Piano Naz. scuola Dig. + Animat.	€ 3.154,65	€ 0,00	€ 3.154,65	
P08	Pon F.S.E. Competenze di Base	€ 0,00	€ 10.164,00	€ 10.164,00	
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Totale spese		€ 58.377,45	€ 56.675,49	€ 115.052,94	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 10.153,06	€ 0,00	€ 10.153,06	€ 10.153,06
Totale a pareggio		€ 68.530,51	€ 56.675,49	€ 125.206,00	

R98 Fondo Riserva	€ 200,00
--------------------------	-----------------



Istituto Cantello Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via Medici n. 2 – 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 – e-mail (certificata): certificata@pec.cantelloscuola.it
Sito web: www.cantelloscuola.gov.it

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 10.153,06

Composizione aggregato Z

MIUR - SALDO COMPENSO REVISORI ANNO 2005.	1.932,38
MIUR - MAGGIOR IMPEGNO IRPEF + STIPENDI ANNO 2006.	3.348,05
MIUR - SALDO COMPENSO REVISORI ANNO 2006.	3.453,64
MIUR - SALDO COMPENSO REVISORI ANNO 2007.	1.318,99
MIUR - MIUR PON F.S.E. AMBIENTI DIGITALI.	100,00
MIUR - Funzionamento amm.vo da avanzo anni preced.	10.153,06
Totale somme MIUR in disponibilità finanziaria da programmare	€ 10.153,06
Totale altre somme in disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE SOMME IN DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z01	€ 10.153,06

Le economie effettuate su fondi MIUR sono poste in aggregato Z01 per ripianare la situazione dei residui passivi anni precedenti, dovuti alla mancata erogazione dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie e Fondi per Revisori dei Conti nella fase di modifica delle erogazioni da ex provveditorato agli studi a Miur anno 2006 e 2007.

L'importo di € 1.305,00 relativo a fondi dei genitori versati per una visita di istruzione dell'a. s. 2013/2014 avrebbe dovuto essere pagata alla' agenzia viaggi "Il Colibri" di Sesto Calende, ma a seguito di DURC irregolare la scuola non ha provveduto al pagamento.

La somma di cui sopra è rimasta in carico alla scuola.

Nel 2015, come indicato nella relazione al P.A. la DSGA sentiti i revisori, posto che non vi era fattura ha inserito tale somma in agg. Z.

L'Azienda in un primo momento sembrava avere regolarizzato la sua posizione contributiva con INPS ed INAIL, successivamente, il sistema ha rilasciato un documento attestante la situazione debitoria dell'Azienda. Ad oggi non è stato possibile contattare il Titolare.

Nel caso in cui il DURC dell'azienda risulti NON regolare sentiti l'INPS e l'INAIL secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, previa autorizzazione dei Revisori dei conti, sarà attivata la procedura dell'Intervento Sostitutivo.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 200,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Cantello li 25 Gennaio 2017

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Giuseppe Cartella