



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADELBOSCO SOPRA

Via G. Pascoli, 10 - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE)

Tel n. 0522/917536 – FAX n. 0522/915924

e-mail: reic827002@istruzione.it – reic827002@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80017210354

Sito istituzionale: www.iccadelboscosopra-re.gov.it

Relazione della Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto

Premessa

La presente relazione viene proposta al Consiglio di Istituto da parte del Dirigente Scolastico in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva.

La predisposizione della scheda illustrativa finanziaria, gestione 2018, ed i nuovi prospetti di raccordo tra il piano dei conti 2017 e quello previsto per il 2018, ai sensi delle disposizioni della nota ministeriale prot. n. 19107 del 28/09/2017, sono curati dalla D.S.G.A. Sig.ra Tonelli Antonella.

Pertanto, in ottemperanza all'art.2 comma 3 del regolamento di contabilità, elaborato ai sensi del D.I. n.44 del 01/02/2001, alle successive integrazioni e alle istruzioni amministrativo contabili contenute nelle circolari Ministeriali, si precisa che tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate in coerenza con quanto previsto dal Piano dell'offerta Formativa, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento e continuità proprie dell'Istruzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 del 08/03/1999.

PERCORSO OPERATIVO

Per la stesura del Programma stesso, si è calcolato il programma annuale 2018, tenendo conto dei

seguenti passi procedurali:

- ✓ predisposizione della situazione amministrativa effettiva al 30/11/2017;
- ✓ integrazioni riscossioni e spese presunte fino a fine esercizio;
- ✓ determinazione delle entrate relative alla dotazione ordinaria ed agli altri finanziamenti vincolati dell'esercizio finanziario 2018, secondo i parametri dettati dalla nota ministeriale prot. n. 19107 del 28/09/2017;
- ✓ determinazione delle entrate relative a finanziamenti senza vincolo di destinazione;
- ✓ utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ compilazione delle schede illustrative e finanziarie dei progetti/attività;
- ✓ analisi del POF e dei costi dei progetti in esso contenuti;
- ✓ ipotesi dei costi presunti per la gestione ordinaria della scuola riguardanti il funzionamento amministrativo generale, il funzionamento didattico generale e le spese d'investimento;
- ✓ computo complessivo delle spese del programma annuale;
- ✓ introduzione dei dati a sistema per la quadratura e per la stampa.

La conclusione del percorso prevede l'approvazione del programma annuale attraverso:

- ✓ la presentazione alla Giunta esecutiva;
- ✓ il parere di regolarità dei Revisori dei Conti;
- ✓ la deliberazione del Consiglio di Istituto.

CONTENUTI DI RIFERIMENTO

Ai fini di cui sopra indicati, sono considerati i seguenti elementi:

- **situazione logistica e strutturale** degli edifici, della strumentazione e dei materiali a disposizione,
- **situazione della popolazione scolastica** frequentante, valutata sia in termini numerici sia di qualità dei bisogni rilevati;
- **risorse umane:** personale docente e ATA;
- **beni durevoli** di cui dispone la scuola;
- **budget finanziario** ordinario di competenza;
- avanzo presunto di amministrazione 2017 vincolato e non;
- **obiettivi educativo - didattico** che si intendono perseguire tramite il POF;
- **programmazione delle professionalità e dei finanziamenti** connessi per l'attuazione e la verifica degli interventi formativi programmati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”

Nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci Programma Annuale 2018 – periodo gennaio – agosto 2018”

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi di ogni indirizzo per il corrente anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) | Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) | Totale classi ($d=a+b+c$) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) | Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|---|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 4 | | 1 | 5 | 92 | 70 | | 23 | 93 | 3 | +1 | 18,60 |
| Seconde | 5 | | 1 | 6 | 129 | 111 | | 20 | 131 | 2 | +2 | 21,84 |
| Terze | 4 | | 1 | 5 | 109 | 86 | | 24 | 110 | 3 | +1 | 22,00 |
| Quarte | 5 | | 1 | 6 | 127 | 109 | | 16 | 125 | 5 | -2 | 20,84 |
| Quinte | 5 | | 1 | 6 | 135 | 112 | | 23 | 135 | 6 | | 22,50 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | | | | |
| Totale | 23 | 0 | 5 | 28 | 592 | 488 | 0 | 106 | 594 | 19 | +2 | 21,22 |
| Prime | 4 | | | 4 | 98 | 97 | | | 97 | 4 | -1 | 24,25 |
| Seconde | 5 | | | 5 | 116 | 117 | | | 117 | 6 | +1 | 23,40 |
| Terze | 5 | | | 5 | 112 | 113 | | | 113 | 7 | +1 | 22,60 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| Totale | 14 | 0 | 0 | 14 | 326 | 327 | 0 | 0 | 327 | 17 | +1 | 23,36 |

La consistenza complessiva alla data del **15 ottobre 2017** è di n. **42 classi** per un totale di n. **921** alunni.

| |
|---------------------|
| IL PERSONALE |
|---------------------|

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può sintetizzarsi come segue:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|-----------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 55 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 9 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 6 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 90 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto | |

| | |
|--|-----------|
| annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

L'ISTITUTO

L'Istituto comprende tre plessi, due di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di primo grado. La sede dell'Istituto (uffici di segreteria e dirigenza) è situata nell'edificio della Scuola Secondaria.

Il plesso di Scuola Primaria di Cadelbosco Sopra, collocato in un edificio degli anni '30 ampliato e ristrutturato alcuni anni fa, accoglie in prevalenza gli utenti provenienti dal capoluogo.

L'edificio, situato nel centro del paese in via Mons. Saccani, oltre alle aule curricolari di cui alcune dotate di LIM, dispone di un atelier, di aule speciali, di un ambiente per l'attività a piccolo gruppo e l'individuazione degli apprendimenti e di un ampio cortile alberato.

Spostato a nord, lungo la S.S. 63, in un edificio recentemente ampliato, il plesso di Cadelbosco Sotto riceve alunni provenienti da Villa Argine, Villa Seta, Zurco e Cadelbosco Sotto.

L'edificio oltre alle aule curricolari, di cui tutte dotate di LIM, dispone di un atelier, spazi per il lavoro a piccolo gruppo e ampio cortile.

Il recente ampliamento, ha reso il plesso efficiente e funzionante alle esigenze didattiche e organizzative del modello a Tempo Pieno. Il servizio mensa è attivo nell'apposito spazio all'interno dell'edificio e si articola in due turni.

La Scuola Secondaria di primo grado è situata in via Pascoli, in un edificio costruito appositamente all'inizio degli anni '60, che nel corso del tempo ha subito interventi di ristrutturazione e ampliamento. Oltre alle aule curricolari di cui alcune dotate di LIM, dispone di auditorium, sala insegnanti, laboratorio informatico, aule speciali, laboratorio artistico, laboratorio musicale, laboratorio scientifico, palestra, ampio cortile alberato.

PREMESSA DIDATTICA

Il **programma annuale** risulta strettamente collegato con il **Piano dell'Offerta Formativa e il PTOF** essendo lo strumento di attuazione finanziaria delle strategie progettuali sottese alle scelte didattico - gestionali operate dagli OO.CC .

IL PROGRAMMA pone in risalto:

- la valorizzazione del patrimonio culturale nella direzione unitaria espressa nel POF,
- la razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi per il miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa,
- la promozione della persona e processi di inclusione;
- il contrasto alla dispersione scolastica;
- la garanzia e l'efficacia del servizio attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituto.

Il Piano dell'Offerta Formativa:

L' Istituto, sulla base delle proprie finalità e dell'analisi del contesto ambientale di riferimento, articola e amplia la propria Offerta Formativa organizzando attività di carattere curricolare ed extra curricolare anche in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

La progettualità è nella scuola lo strumento più idoneo per fronteggiare la sfida della complessità con un approccio sistemico ed efficace e deve tenere presente gli obiettivi prioritari indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento adottati dall'istituto, esiti del lavoro di riflessione svolto all'interno delle scuole. Il nostro Istituto intende realizzare progetti per rispondere al bisogno di sintesi e di integrazione che caratterizza il contesto sociale e territoriale nel quale si trova a operare. Le attività proposte non sono quindi sostenute da una logica meramente aggiuntiva: non una scuola con tanti progetti, ma una scuola che adotta *la progettualità come stile e come metodo di lavoro* nelle scelte educative e formative al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa come espresso nel piano di miglioramento. Per queste finalità vengono implementate per tutto il personale attività formative promosse sia in rete che dall'istituto. Sono perciò state individuate, in base all'analisi delle situazioni educative emergenti, quattro aree progettuali prioritarie sulle quali convergono e si coordinano differenti attività, la maggior parte delle quali già realizzate con successo negli anni precedenti.

Buona parte delle progettualità individuate dall' Istituto sono attuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la comunità territoriale e le famiglie, individualmente o in forma associata.

1. CARATTERI E METODOLOGIA DEI PROGETTI

I progetti sono caratterizzati da obiettivi formativi rilevanti, hanno finalità che richiedono una progettazione mirata e di ampio respiro, utilizzano una **didattica laboratoriale**, con attività che permettano agli studenti di ampliare e utilizzare conoscenze e abilità.

2. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

L'Istituto si è dotato già da alcuni anni di due format, uno per la **presentazione** del progetto e uno per la **rendicontazione** finale; l'approvazione dei progetti viene invece proposta al Collegio Docenti unitario che valuta ed approva secondo criteri precedentemente condivisi. Infine la progettualità annuale viene presentata al Consiglio di Istituto e all'utenza.

3. AMBITI DI PROGETTUALITÀ

COMUNICARE

OSSERVARE E SPERIMENTARE

CONOSCERSI E CONOSCERE L'ALTRO

CONOSCERE PER PREVENIRE

| |
|---|
| PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA. |
|---|

- Equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- Migliore utilizzo delle risorse umane e finanziarie;
- Verifica periodica dei risultati conseguiti;
- Raggiungimento degli obiettivi

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PARTE PRIMA – ENTRATE

RISORSE FINANZIARIE

L'esercizio finanziario 2017 si è svolto regolarmente; durante l'anno non è stato necessario operare prelevamenti dal fondo di riserva. In base all'andamento dei progetti, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti od attività: tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Il saldo di cassa al **30/11/2017** ammonta a € **112.821,83**, i residui attivi ammontano a € **54.096,87** mentre quelli passivi ammontano a € **53.079,60**, sono stati previsti inoltre fino a fine esercizio riscossioni presunte per € **104,48** e spese presunte per € **605,00** l'**avanzo di amministrazione presunto** a fine esercizio è di € **113.338,58** ed è vincolato per € **78.897,65** ossia le somme sono finalizzate a specifici progetti o attività, non vincolato per € **34.440,93**

Per la progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2018 oltre all'Avanzo di Amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, si sono dovute reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale, sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

| | |
|--|---------------------|
| 1) Prelevamento avanzo presunto di amministrazione (70,78% delle entrate) | € 112.399,58 |
|--|---------------------|

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate delle economie sui finanziamenti o contributi finalizzati di attività e progetti con vincolo di reimpiego per € 78.897,65 senza vincolo di impiego per € 34.440,93, per un totale di € **113.338,58**.

Vengono prelevate dall'avanzo presunto di amministrazione somme, destinate ad Attività e Progetti, per un totale di € **112.399,58** (vedi il prospetto sottostante).

Dall'avanzo vincolato si prelevano € **939,00** come fondo di riserva.

| | |
|---------------------|---|
| Aggregato 01 | Avanzo presunto di Amministrazione |
|---------------------|---|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Destinazione |
|-------|---|-------------------|--------------|
| 01.02 | Avanzo presunto di amministrazione vincolato | | |
| | Funzionamento amministrativo | 36.758,17 | A.01 |
| | Funzionamento didattico generale | 3.834,10 | A.02 |
| | Spese di investimento | 20.926,09 | A.04 |
| | Formazione e aggiornamento | 6.085,86 | P.01 |
| | Alunni diversamente abili | 2.803,99 | P.02 |
| | Sicurezza | 4.121,07 | P.03 |
| | Educazione motoria | 30,00 | P.04 |
| | PON-FESR "Realizzazione ampliamento rete LAN/WLAN" | 95,68 | P.09 |
| | PON-FESR "Realizzazione ambienti digitali" | 71,33 | P.10 |
| | Conoscersi e conoscere l'altro | 2.359,23 | P.13 |
| | Conoscere per prevenire | 873,13 | P.14 |
| | | 77.958,65 | |
| 01.01 | Avanzo presunto di amministrazione non vincolato | | |
| | Funzionamento didattico generale | 21.235,57 | A.02 |
| | Spese di investimento | 3.453,47 | A.04 |
| | Educazione motoria | 3.714,00 | P.04 |
| | Comunicare | 689,13 | P.11 |
| | Osservare e sperimentare | 583,00 | P.12 |
| | Conoscersi e conoscere l'altro | 4.765,76 | P.13 |
| | | 34.440,93 | |
| | Somma totale prelevata e programmata | 112.399,58 | |
| | Somma rimasta nell'aggregato Z da programmare | 0,00 | |
| | Fondo di riserva | 939,00 | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 2) Finanziamenti dello Stato | € 18.780,22 |
| (11,73% delle entrate) | |

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dallo Stato: nella voce AGG-01(Dotazione ordinaria) viene inserito l'importo complessivo delle risorse finanziarie per l'anno 2018 (periodo gennaio- agosto), assegnate dal MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 (il restante periodo sarà oggetto di successiva integrazione) così suddiviso:

- assegnazione per il funzionamento (periodo gennaio-agosto 2018) per € **15.612,10**;
- assegnazione compenso revisori dei conti (periodo gennaio – agosto 2018) per € **2.791,02**;
- assegnazione per alunni diversamente abili (periodo gennaio – agosto 2018) per € **377,10**

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Aggregato 02 | Finanziamenti dello Stato |
|---------------------|----------------------------------|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Destinazione |
|-------|---|------------------|--------------|
| 02-01 | Dotazione finanziaria ordinaria anno 2018 | | |
| | Funzionamento | 15.612,10 | A-01 |
| | Compenso revisori dei conti | 2.791,02 | A.01 |
| | Alunni diversamente abili | 377,10 | P.02 |
| | Totale dotazione finanziaria ordinaria | 18.780,22 | |
| | | | |
| | | | |
| | Totale finanziamento Stato | 18.780,22 | |

| | |
|--|---------------|
| 3) Finanziamenti dalla RegioneUSR | € 0,00 |
|--|---------------|

Questo aggregato comprende la previsione dei finanziamenti provenienti dalla Regione: per l'anno 2018 non vi sono previsioni di entrate

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Aggregato 03 | Finanziamenti dalla Regione |
|---------------------|------------------------------------|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Destinazione |
|-------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | Totale aggregato | 0,00 | |

| | |
|---|---------------|
| 4) Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche | € 0,00 |
|---|---------------|

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario sulla base di comunicazioni trasmesse dagli enti: per l'anno 2018 non vi sono previsioni di entrata

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Aggregato 04 | Finanziamenti da Enti Locali |
|---------------------|-------------------------------------|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Destinazione |
|-------|-------------------------|---------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Totale aggregato | | |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 5) Contributi da privati | € 28.000,00 |
| (17,49% delle entrate) | |

In questo aggregato vengono indicate le somme che si prevedono di incassare nell'anno finanziario per:

- Contributo famiglie per viaggi di istruzione **€ 6.000,00**
- Contributo volontario famiglie per progetto "Ma che musica" **€ 2.000,00**
- Contributo volontario famiglie per rimborso spese e ampliamento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica **€ 20.000,00**

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Aggregato 05 | Contributi da privati |
|---------------------|------------------------------|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Destinazione |
|-------|--|------------------|--------------|
| 05.01 | Contributo volontario famiglie per rimborso spese e ampliamento offerta formativa (iscrizioni) | 6.800,00 | A-01 |
| 05.01 | Contributo volontario famiglie per rimborso spese e ampliamento offerta formativa (iscrizioni) | 10.000,00 | A-02 |
| 05.01 | Contributo volontario famiglie per rimborso spese e ampliamento offerta formativa (iscrizioni) | 3.200,00 | A.04 |
| 05.02 | Contributo famiglie per viaggi di istruzione | 6.000,00 | A-02 |
| 05.02 | Contributo famiglie per progetto | 2.000,00 | P.11 |
| | | | |
| | Totale aggregato | 28.000,00 | |

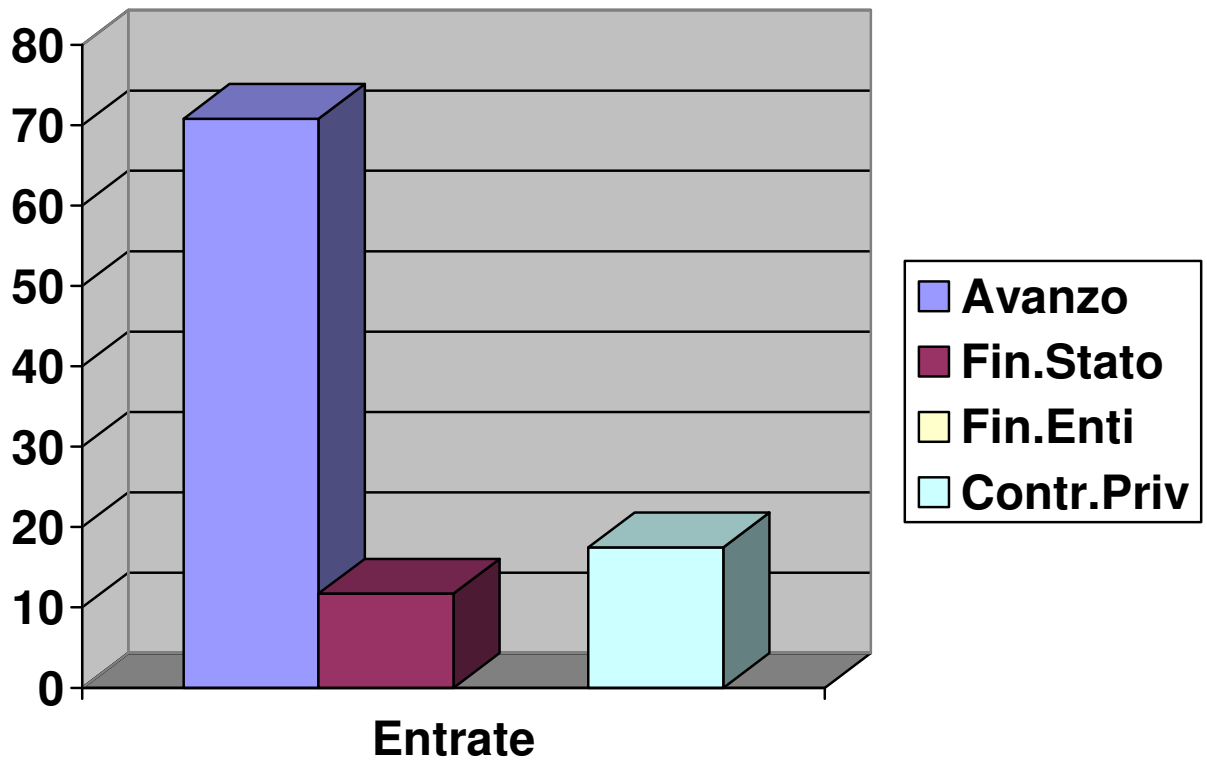
| | |
|-------------------------|---------------|
| 6) Altre entrate | € 0,00 |
|-------------------------|---------------|

Non vi sono per questo aggregato previsioni di entrate per l'anno 2018

| | |
|---------------------|----------------------|
| Aggregato 07 | Altre entrate |
|---------------------|----------------------|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Destinazione |
|-------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | Totale aggregato | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | € 160.118,80 |
|--------------------------------------|---------------------|



PARTE SECONDA – SPESE

Nella descrizione dei criteri seguiti per l'imputazione delle somme ai vari aggregati di spesa delle attività e dei progetti si è tenuto conto dei finanziamenti e dei contributi con vincolo di reimpiego come già precisato nella disamina del Prelevamento dell'avanzo presunto di amministrazione (punto 1, parte prima) e dei finanziamenti o contributi specifici comunicati per l'anno in corso.

1) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (38,70% delle spese)

Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale della scuola. Nell'imputazione delle singole voci di questa attività, si tiene conto dell'andamento dello scorso esercizio finanziario, sulla base delle risorse finanziarie certe che saranno eventualmente incrementate da nuove e maggiori entrate.

L'attività è stata finanziata dalle sottoelencate entrate per un totale di € **61.961,29**

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 36.758,17
- Finanziamento dello Stato per funzionamento € 15.612,10
- Finanziamento dello Stato per revisori € 2.791,02
- Contributo genitori per rimborso spese (assicurazione) € 6.800,00

In questa attività è previsto, nelle partite di giro, il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese, che il Consiglio dovrà deliberare, si propone l'importo di € 300,00 reintegrabile, come da normativa (art. 17 Decreto n. 44/01)

| | |
|----------------------|--|
| Attività – 01 | Funzionamento amministrativo generale |
|----------------------|--|

| Tipo | Conto | Descrizione | Importo |
|------|-------|---|----------|
| 02 | 01.01 | Carta | 3.000,00 |
| | 01.02 | Cancelleria | 5.500,00 |
| | 02.03 | Stampati | 1.000,00 |
| | 02.02 | Pubblicazioni | 800,00 |
| | 03.08 | Materiale tecnico-specialistico | 1.500,00 |
| | 03.09 | Materiale informatico e software | 3.500,00 |
| | 03.10 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 5.000,00 |
| 03 | 01.04 | Consulenza informatica | 5.000,00 |
| | 01.05 | Altre consulenze | 5.000,00 |
| | 02.05 | Assistenza tecnico-informatica | 2.500,00 |
| | 04.03 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.500,00 |
| | 06.03 | Manutenzione ordinaria impianti, laboratori | 2.500,00 |
| | 06.05 | Manutenzione ordinaria hardware | 1.500,00 |

| | | | |
|----|-------|-----------------------------------|------------------|
| | 06.99 | Manutenzione ordinaria altri beni | 800,00 |
| | 07.99 | Noleggio di altri beni | 5.560,79 |
| | 11.01 | Servizi di tesoreria | 508,00 |
| | 12.04 | Altre assicurazioni | 6.800,00 |
| 04 | 01.01 | Oneri postali | 1.000,00 |
| | 01.07 | Compensi e indennità revisori | 3.692,50 |
| | 01.08 | Rimborsi spese per i revisori | 300,00 |
| | 04.04 | IVA | 5.000,00 |
| | | | |
| | | Totale aggregato | 61.961,29 |
| 99 | 01.01 | Anticipo al Direttore D.S.G.A. | 300,00 |
| | | | |

2) FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (25,65% delle spese)

In questa attività sono state previste le spese che la scuola dovrà sostenere per garantire il funzionamento didattico, la realizzazione di tutte le attività ed i progetti.

L'attività è stata finanziata per un totale di € **41.069,67** da:

- Prelevamento dall'avanzo vincolato € 3.834,10
- Prelevamento da avanzo non vincolato € 21.235,57
- Contributo famiglie per viaggi di istruzione € 6.000,00
- Contributo famiglie per iscrizioni (rimborso spese e ampliamento offerta formativa) € 10.000,00

| | |
|----------------------|---|
| Attività – 02 | Funzionamento didattico generale |
|----------------------|---|

| Tipo | Conto | Descrizione | Importo |
|------|-------|--|------------------|
| 02 | 01.01 | Carta | 4.000,00 |
| | 01.02 | Cancelleria | 4.577,50 |
| | 01.03 | Stampati | 5.000,00 |
| | 02.02 | Pubblicazioni | 300,00 |
| | 03.06 | Accessori per attività sportive e ricreative | 3.000,00 |
| | 03.08 | Materiale tecnico-specialistico | 1.500,00 |
| | 03.09 | Materiale informatico e software | 2.500,00 |
| 03 | 01.05 | Altre consulenze | 2.261,07 |
| | 07.99 | Noleggio e leasing di altri beni | 7.000,00 |
| | 10.03 | Stampa e rilegatura | 200,00 |
| | 13.01 | Spese per visite e viaggi di istruzione | 6.000,00 |
| 04 | 03.01 | Borse di studio e sussidi agli alunni | 731,10 |
| | 04.04 | IVA | 4.000,00 |
| | | Totale aggregato | 41.069,67 |

3) SPESE DI PERSONALE

In questa attività non sono previste spese che la scuola dovrà sostenere, in quanto l'art. 7 comma 38 del decreto Legge 95/2012 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2013 gli stipendi al personale supplente breve e saltuario sono liquidati dal MEF tramite la funzione NoiPA.

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Attività – 03 | Spese di personale |
|----------------------|---------------------------|

| Tipo | Conto | Descrizione | Importo |
|------|-------|---------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Totale | |

4) SPESE DI INVESTIMENTO (17,22% delle spese)

L'attività comprende tutte le spese di investimento che si prevedono di effettuare durante l'esercizio.

Sulla base della normativa vigente proseguiranno anche per l'anno 2018 i processi organizzativi per la dematerializzazione della scuola e per la riorganizzazione dei servizi e della didattica. Tali processi prevedono l'acquisizione di arredi, di strumenti e supporti informatici.

La scheda è stata finanziata per un totale di € **27.579,56** dalle sottoelencate entrate:

- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato € 20.926,09
- Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato € 3.453,47
- Contributo volontario famiglie per iscrizioni € 3.200,00

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Attività – 04 | Spese di investimento |
|----------------------|------------------------------|

| Tipo | Conto | Descrizione | Importo |
|------|-------|---|------------------|
| 04 | 04.01 | IVA | 3.500,00 |
| 06 | 03.06 | Macchinari per uffici | 3.000,00 |
| | 03.09 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 3.200,00 |
| | 03.10 | Impianti e attrezzature | 3.500,00 |
| | 03.11 | Hardware | 14.379,56 |
| | | Totale | 27.579,56 |

5) SPESE PER I PROGETTI (17,85% delle spese)

Per dare attuazione al Piano dell'Offerta Formativa sono utilizzate in questa parte delle spese tutte le somme confluite nell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione (vedi descrizione aggregato 01 – Avanzo di amministrazione dell'entrate) per un totale di € **16.440,29** e senza vincolo di destinazione per € **9.751,89**.

Sono confluiti nei progetti i contributi finalizzati assegnati e/o preventivati per l'anno 2018 per un totale di € **2.377,10** come sotto specificato:

- MIUR; funzionamento gennaio-agosto 2018 – quota per alunni H € **377,10**
- Contributo volontario famiglie per progetto “Ma che musica” € **2.000,00**

Di seguito si elencano i progetti con in sintesi le finalità, le attività previste e la previsione di spesa per ognuno di loro. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del modello B scheda illustrativa finanziaria dove sono dettagliatamente indicate le caratteristiche di ogni progetto e al POF. A carico del bilancio non figurano alcuni progetti in quanto prevedono la presenza di esperti a titolo gratuito o retribuiti con i fondi MOF.

| | |
|-----------------|---------------------------|
| PROGETTI | SPESE PER PROGETTI |
|-----------------|---------------------------|

| | PROGETTO | FINALITA' | ATTIVITA' PREVISTE | FINANZ. |
|-------------|---|--|---|-----------------|
| P.01 | Formazione e aggiornamento | <i>Potenziamento e miglioramento della qualità professionale</i> | Corsi di aggiornamento del personale docente e Ata | 6.085,86 |
| | Finanziato da Avanzo | Avanzo vincolato | 6.085,86 | |
| P.02 | Alunni diversamente abili | <i>Interventi educativi per l'inclusione degli alunni disabili.</i> | Acquisto di materiale didattico e tecnico specialistico. Esperti esterni | 3.181,09 |
| | Finanziato da avanzo Previsione 2018 | Avanzo vincolato Dotazione ordinaria | 2.803,99 377,10 | |
| P.03 | Sicurezza | <i>Attività di prevenzione e formazione nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Azioni di intervento finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nel posto di lavoro.</i> | Nomina RSPP e corsi di formazione del personale | 4.121,07 |
| | Finanziamento da avanzo | Avanzo vincolato | 4.121,07 | |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|-----------------|
| P.04 | Educazione motoria | <i>Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola Primaria di Cadelbosco Sopra e Cadelbosco Sotto. Le lezioni hanno l'obiettivo di formare e sviluppare le capacità motorie dei bambini, far conoscere le principali attività motorie, sviluppare la socializzazione e l'integrazione, sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole</i> | Le lezioni prevedono la figura di esperti appartenenti ad associazioni sportive del territorio insieme ai docenti di classe per incrementare la qualità dell'intervento attraverso le competenze professionali specifiche. | 3.744,00 |
| | Finanziato da avanzo Previsione 2018 | Avanzo vincolato Contributo famiglie | 30,00 3.714,00 | |

| | | | | |
|--------------|--|---|--|-----------------|
| P. 09 | PON-FESR “Realizzazione/ ampliamento rete LAN/WLAN” | <i>Si tratta di un progetto finanziato da fondi europei a cui la scuola ha partecipato ed è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura di rete atta a garantire in tutto l'istituto l'accesso a internet. Il progetto prevede l'installazione di strumenti di controllo, sicurezza e cablaggio strutturato.</i> | Progettazione, spese organizzative e gestionali, pubblicità, materiale tecnico-specialistico | 95,68 |
| | Finanziato da avanzo | Vincolato | 95,68 | |
| P. 10 | PON-FESR “Realizzazione ambienti digitali” | <i>Si tratta di un progetto finanziato da fondi europei a cui la scuola ha partecipato ed è finalizzato alla realizzazione di ambienti atti allo sviluppo delle competenze digitali. Sono previsti laboratori mobili destinati ai tre plessi dell'Istituto e un laboratorio di informatica per la Scuola Secondaria</i> | Progettazione, spese organizzative e gestionali, pubblicità, attrezzature informatiche | 71,33 |
| | Finanziato da avanzo | Vincolato | 71,33 | |
| P. 11 | COMUNICARE | <i>Si tratta di un macroprogetto finalizzato a promuovere l'utilizzo dei diversi linguaggi: lettura, teatro, musica, arte. Alcuni di questi progetti prevedono costi a carico del Bilancio: - Il teatro a scuola - Ma che musica</i> | Consulenza esperti | 2.689,13 |
| | Finanziato da avanzo Previsione 2018 | Non Vincolato Contributo famiglie | 689,13 2.000,00 | |
| P. 12 | OSSERVARE E SPERIMENTARE | <i>Rientrano in questo macroprogetto tutti i progetti legati all'asse culturale, scientifico-matematico-tecnologico.</i> | Consulenza esperti, spese per partecipazione a gare | 583,00 |
| | Finanziato da avanzo | Non Vincolato | 583,00 | |
| P. 13 | CONOSCERSI E CONOSCERE | <i>Si tratta di un macroprogetto finalizzato alla prevenzione del</i> | Compensi al personale docente ed a esperti esterni | 7.124,99 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|---|---------------|
| | L'ALTRO | <i>disagio e della dispersione scolastica, all'inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze. Alcuni di questi progetti sono a carico del Bilancio: - potenziamento per l'area umanistica, linguistica e scientifica scuola secondaria; - antidispersione; - corso di inglese Scuola Primaria</i> | | |
| | Finanziato da avanzo | Vincolato Non vincolato | 2.359,23 4.765,76 | |
| P. 14 | CONOSCERE PER PREVENIRE | <i>Rientrano in questo macroprogetto tutti i progetti legati alla sicurezza, al benessere, all'attività motoria e ambiente. Per alcuni di questi le spese sono a carico del Bilancio: "A caccia di Mostrischio"</i> | Materiale tecnico-specialistico, consulenza esperti | 873,13 |
| | Finanziato da avanzo | Vincolato | 873,13 | |

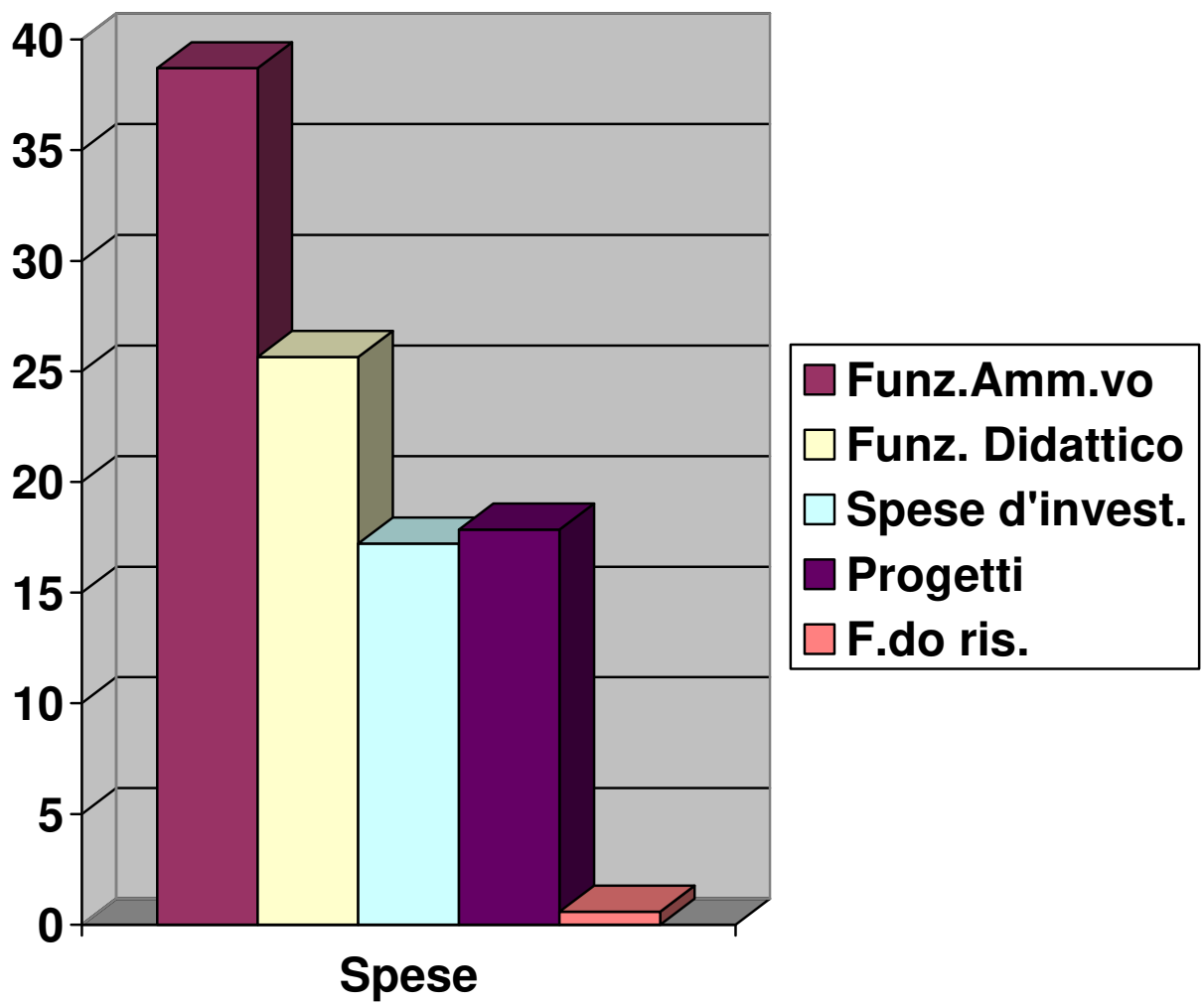
| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTALE PROGETTI | € 28.569,28 |
|------------------------|--------------------|

6) **FONDO DI RISERVA** (0,58% delle spese)

La cifra accantonata per il Fondo di Riserva derivante dall'avanzo di amministrazione è pari a € 939,00.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Aggregato R | Fondo di riserva |
|--------------------|-------------------------|

| Aggr. entrata | Aggr. uscita | Descrizione | Importo |
|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 02-01 | R-98 | Fondo di riserva | 939,00 |
| | | Totale | 939,00 |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>Spese per attività</i> | € 130.610,52 |
| <i>Spese per progetti</i> | € 28.569,28 |
| <i>Fondo di riserva</i> | € 939,00 |
| <u>Totale spese</u> | € 160.118,80 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTALE ENTRATE | € 160.118,80 |
| TOTALE SPESE | € 160.118,80 |

Cadelbosco Sopra, 30/11/2017

Il Direttore S.G.A
Antonella Tonelli

Il Dirigente Scolastico
Scacchetti Bruno