

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2018

Mod. B (Art. 2 c. 6)

**Progetto/attività**

<b>A03</b>	<b>001</b>	<b>A03 - Spese per il personale</b>
------------	------------	-------------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.796,06</b>				
	01	Non vincolato	3.429,34				
	02	Vincolato	3.366,72				
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>					
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>					
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati					
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati					
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>					
	01	Interessi					
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
<b>08</b>		<b>Mutui</b>					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.796,06</b>				
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					

**SPESE**

Tipologia			Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>3.366,77</b>				
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti					
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA					
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti					
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA					
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti					
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.510,00				
	001	Compensi netti	1.664,64				
	002	ritenute previdenziali e assistenziali	229,68				
	003	Ritenute erariali	615,68				
	07	Corsi di recupero					
	08	Compensi per esami					
	09	Altre indennita'					
	10	Altre spese di personale					
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	856,77				
	001	IRAP	213,35				
	002	INPDAP	607,42				
	003	INPS	36,00				
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>					
	01	Carta, cancelleria e stampati					
	02	Giornali e pubblicazioni					
	03	Materiali e accessori					
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.429,29</b>				
	01	Consulenza					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.620,00				
	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.620,00				
	03	Servizi per trasferte					
	04	Promozione					
	05	Formazione e aggiornamento	1.809,29				
	001	Formazione professionale generica	550,00				
	002	Formazione professionale specialistica	1.259,29				
	06	Manutenzione ordinaria					
	07	Noleggi, locazioni e leasing					
	08	Utenze e canoni					
	09	Servizi di ristorazione					
	10	Servizi ausiliari					
	11	Servizi finanziari					
	12	Assicurazioni					
	13	Visite e viaggi d'istruzione					
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>					
	01	Amministrative					
	02	Partecipazione ad organizzazioni					
	03	Borse di studio					
	04	Imposte					
	05	Tasse					
	06	Altre uscite					
<b>05</b>		<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>					
	01	Oneri straordinari					
	02	Esborso da contenzioso					
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>					
	01	Beni immateriali					

	02	Beni immobili					
	03	Beni mobili					
	04	Manutenzioni straordinarie					
	05	Immobilizzazioni finanziarie					
<b>07</b>		<b>Oneri finanziari</b>					
	01	Oneri su finanziamenti specifici					
<b>08</b>		<b>Rimborsi e poste correttivi</b>					
	01	Altre poste correttive					
<b>98</b>		<b>Fondo di riserva</b>					
	01	Fondo di riserva					
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.796,06</b>				
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>					
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 16-01-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*M. Montecchi*

Mariagrazia Montecchi

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA  
**SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18**  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

**Sezione 1 - Descrittiva**

**1.1 Denominazione progetto**

Indicare Codice e denominazione del progetto

A03 - SPESE DI PERSONALE

**1.2 Responsabile progetto**

Indicare il responsabile del progetto

Direttore Amministrativo Mariagrazia Montevocchi delegato dal Dirigente Scolastico

**1.3. Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

***Il Progetto si rivolge agli/ le alunni/e delle scuole infanzia e primaria dell' Istituto Comprensivo di Brisighella.***

- 1) Attribuzione di funzioni miste al personale Collaboratore Scolastico dei plessi di Scuola dell'Infanzia di Brisighella e di San Martino come da proposta di convenzione dell'Ente Comunale, liquidate dall'istituto;***
- 2) Liquidazione delle indennità obbligatorie e dei compensi per gli incarichi di Responsabile della Sicurezza e per l'eventuale formazione di tutto il personale dell'Istituto come da Decreto attuativo febbraio 2012 e degli addetti (figure sensibili quali RSL, preposti, addetti antiincendio e Primo Soccorso) .***
- 2) Eventuale formazione del personale docente e Ata per il raggiungimento degli obiettivi presenti nel Ptof nel caso di disponibilità di risorse soprattutto in ambito informatico, anche in rete con altre istituzioni scolastiche.***

*Non sono previsti importi relativi a supplenze brevi o ad incarichi relativi al M.O.F., in quanto verranno liquidati tramite cedolino unico e pertanto i fondi non sono presenti nel Programma Annuale 2018 della scuola*

*Al momento non sono previsti fondi dedicati per ulteriore formazione del personale in servizio al di fuori di quella relativa al decreto Lgs. 81/08, delle cosiddette figure sensibili e di una minima formazione interne per le competenze informatiche del personale docente. Le rimanenze relative all'anno 2017 integrate da una quota dalla disponibilità da programmare a seguito di svincolo di residui attivi, sono comunque sufficienti a coprire il fabbisogno del 2018.*

***Si consideri comunque che per l'anno finanziario in corso per il personale docente si prevedono corsi e seminari proposti dal ministero e senza alcun onere o costo di iscrizione per la scuola (Inglese, integrazione alunni h, D.S.A, B.E.S., Indicazioni nazionali, sistema di valutazione, ecc.).***

***E' prevista comunque la formazione e i relativi pacchetti di aggiornamento per i responsabili di pronto soccorso, antincendio, preposti di nuova nomina organizzati dall'Istituto stesso a seguito di indisponibilità della Associazione/rete Arissa;***

***Per quanto riguarda il personale Ata, sia Collaboratore Scolastico che Assistente Amministrativo non sono previsti al momento corsi dedicati di approfondimento, vista la esiguità di fondi, ma l'eventuale partecipazione a corsi in rete con altre scuole per il personale a T.I. Il personale parteciperà comunque a tutti gli approfondimenti di tematiche amministrative proposte dall'USP o dal ministero in e-learning e alla formazione per l'accesso alle aree ex art. 7. Sarebbe auspicabile effettuare formazione agli Assistenti Amministrativi per la Segreteria Digitale***

***A queste attività da organizzare in itinere, si prevede la partecipazione di:***

- Formazione per il personale a tutt'oggi non ancora formato (o come personale proveniente da altre istituzioni scolastiche) per n. 4/8 ore di formazione come previsto dal D.Lgs 81/08 effettuate in rete con Associazione Arissa ed eventualmente come da incarico del RSPP Ing.***

**Giovannini Davide**

**Il personale Ata sulle tematiche aggiornate proposte a livello ministeriale di interesse o eventualmente proposte in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, soprattutto per quanto riguarda la dematerializzazione documentale e gli adempimenti di cui al D.L. 33/2013.**

#### **1.4 Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Anno finanziario 2018

#### **1.5 Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

**Docente in organico e personale incluso nelle apposite graduatorie di istituto- Personale ATA dell'Istituto a T.I. e a T.D. Esperti esterni per aggiornamenti di cui al D.Lgs 81/08. Personale ministeriale per approfondimenti tematiche amministrative e generali, ditte o esperti tramite bandi di gara per quanto riguarda l'aggiornamento delle figure sensibili. Formazione del personale dell'istituto effettuata dal RSPP dell'Istituto come da regolare procedura di gara già effettuata( RSPP e Medico competente in scadenza al 31 agosto 2018 (Studio Energ di Lugo e Studio Medico Giama & Partners di Faenza)**

#### **1.6 Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

**Per quanto riguarda le supplenze brevi il Fondo di Istituto, l'indennità di Amministrazione e dei sostituti, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e le ore eccedenti non sono presenti fondi nel programma annuale perché saranno liquidate con cedolino unico dal Spt Service Tesoro come da nota 18313 del 16 dicembre 2014. Determinato in convenzione con l'Amm.ne Comunale per quanto riguarda le funzioni miste al personale Coll.re scolastico. Rimanenza dall'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato per quanto riguarda invece le attività di formazione di cui al D.Lgs 81/08.**

Data, 16/01/18

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO  
Mariagrazia Montevocchi

